# MATRIZ DE RIESGOS

## OBJETO: "APOYO LOGÍSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA LA REDUCCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO, PROMOVIENDO LA EDUCACIÓN VIAL, EL USO DEL CASCO Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO EN EL DISTRITO DE TURBO".

De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación, se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación.

| No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN RIESGO | CATEGORÍA | | | | | CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD, CUÁNDO |
| **1** | General | Interno | Planeación | Operacional | Inadecuado estudio de mercado, ocurre cuándo al momento de estimación del valor del contrato no se tienen en cuenta todas las variables que afectan el mismo o no se identifican los valores reales de los bienes y servicios en el mercado | sobrecostos o no recepción de propuestas por falta de interés de los proveedores | 3 | 2 | 5 | MEDIO | DISTRITO | Realización de estudios del sector conforme a la guía G-EES-01 Colombia Compra Eficiente. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Funcionario que elabore los Estudios Previos | Previo a la elaboración de estudios | Finalizada la elaboración de estudios | Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras | Reunión previa a la aprobación de la necesidad |
| **2** | Gene | Inter | Plane | Operacional Regulatorio | Incumplimiento del estatuto de contratación estatal, ocurre cuando los procesos de selección de los | Declaratoria desierta del | 1 | 2 | 3 | BAJO | DIST | Mantener actualizado | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Jefe Oficina Jurídica y o de Talento Humano | Previo a la elabo | Previo a la | En la revisión y aprobación de | Cada que se expide |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ral | no | ación | | contratistas no son ajustados a la modalidad de selección de acuerdo al objeto del contrato o no se cumplen con los manuales, procedimientos y principios que rigen la contratación en las entidades estatales | proceso. Celebración indebida de contratos | | | | | RITO | al personal que interviene n en el proceso | | | | | | | ración de estudios | elaboración de estudios | cada uno de los documentos del proceso | un documento |
| **3** | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Estudios previos incompletos o con falencias. Puede presentarse cuándo la identificación de los bienes o servicios a contratar no están descritos de una manera clara y precisa, también puede presentarse que no se identifiquen los requisitos habilitantes apropiados para el proceso de contratación y cuando no se describan la totalidad de las obligaciones. | Declaratoria de desierta. Adjudicación del contrato en condiciones inferiores o distintas a las pretendidas | 3 | 3 | 6 | ALTO | DISTRITO | Realización de estudios previos conforme al decreto 1082 de 2015 y las guías de Colombia Compra Eficiente. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Funcionario que elabore los Estudios Previos | Previo a la elaboración de estudios | Finalizada la elaboración de estudios | Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras | Reunión previa a la aprobación de la necesidad |
| **4** | General | Interno | Selección | Operacional | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | Celebración indebida del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | DISTRITO | Mantener personal suficiente y actualizado en el proceso de contratación | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Secretaria General y Subsecretario de Talento Humano | Previo al proceso contractual | Previo al proceso contractual | Revisión del plan de capacitación y necesidades de personal | Anualmente |
| **5** | General | Externo | Selección | Operacional Financiero | Riesgo de ofertas artificialmente bajas | Incumplimiento del Objeto Contractual | 2 | 2 | 4 | BAJO | DISTRITO | Realizar procedimiento de conformidad al Decreto 1082 de 2015 | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | Comité evaluador | En la evaluación de las propuestas o en la audie | En la adjudicación del proceso | Verificando los estudios del sector y conforme al procedimiento establecido en el decreto 1082 de 2015 | Cada que se presente. |





| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ncia de subasta pública | | | |
| **6** | General | Interno-Externo | Contratación | Operacional | Riesgo que no se firme el contrato | No celebración del contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | Exigencia de póliza de seriedad e inhabilidad del contratista | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Jefe Oficina Jurídica | Cada que se presente. | Cada que se presente. | Seguimiento al cronograma del proceso de contratación | Cada que se presente. |
| **7** | General | Externo | Contratación | Financiero | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas o que su presentación sea tardía | Demora en la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista | Requerir al contratista y/o Realizar procedimiento multas ley 1474 de 2011 | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | Jefe Oficina Jurídica | Cada que se presente. | Cada que se presente. | Seguimiento al cronograma del proceso de contratación | Cada que se presente. |
| **8** | General | Interno | Contratación | Operacional | Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o la expedición del registro presupuestal del contrato. | Demora en la ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | DISTRITO | Requerir secretaria de hacienda | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Jefe Oficina Jurídica | Cada que se presente. | Cada que se presente. | Seguimiento al cronograma del proceso de contratación | Cada que se presente. |





| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | General | Externo | Contratación | Operacional | Riesgos asociados a los reclamos de los terceros sobre la selección de la oferta que retrasen el perfeccionamiento del contrato | Demora en la ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | MEDIO | DISTRITO | Realizar el debido proceso al requerimiento a través del proceso de apoyo jurídico o de la representación judicial | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Jefe Oficina Jurídica | Cada que se presente. | Cada que se presente. | Análisis de datos y cumplimiento de indicadores | Cada que se presente. |
| **10** | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación de precios. Son los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado en los materiales, los insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato. | sobrecostos en el contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista y Municipio | Aplicación de la ecuación contractual cuando se cumplan los requisitos para la aplicación de la figura | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Supervisor y/o interventor del contrato y jefe de la oficina jurídica | Cada que se presente. | Cada que se presente. | Supervisión y/o interventoría | Cada que se presente. |
| **11** | Especifico | Externo | Ejecución | Financiero Económico | Insuficiente suministro de materiales. Son los efectos derivados de la inoportuna e insuficiente provisión de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato. | retraso en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista | Exigencia de póliza de cumplimiento contratista | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Funcionario que elabora los estudios previos | Elaboración de estudios previos | Aprobación de garantías | Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica | Una vez perfeccionado el contrato |

**ORIGINAL FIRMADO**

_____

**PEDRO JOSE DIAZ DE ORO**
Secretaria de Movilidad y Transporte

