MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS

TIPO DE CONTRATO	MÍNIMA CUANTÍA / SMM-MC-003-2022
OBJETO:	"GARANTIZAR EL ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA LA POLICIA NACIONAL (CECIS) EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2285 DEL 2022 DE COOPERACION TRÁNSITO Y TRANSPORTE"

							Probabilidad		Impacto						Impacto después de tratamiento								Monitoreo y Revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Categoría	Valoración	Categoría	Valoración	Valoración del Riesgo	Categoría del Riesgo	¿A quién se asigna?	Tratamiento/Controles	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada completa tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo y aprobación del mismo por parte del área a cargo que genera la necesidad.	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	ETAPA PLANEACION: Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos para la preparación del Proyecto.	2	1	3	Riesgo Bajo	Eventualmente	Municipio (Secretaría de Transito) y Contratista	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa precontractual	Registro en la lista de verificación	Durante la etapa de ejecución
2	General	Externo	Selección	Tecnológicos	Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP II (www.colombiacompra.gov.co)	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	Entidad	ETAPA DESARROLLO: Una vez suscrito el Contrato, este debe ser publicado en el plazo legal en el SECOP II.	3	1	4	Riesgo Bajo	No	Municipio (Secretaría de Transito) y Contratista	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa precontractual	Registro en la lista de verificación	Durante la etapa de ejecución
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Se presenta cuando las partes no firman el Contrato y se retrasa el desarrollo del Contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del Contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Las Partes	ETAPA PLANEACION: Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del Contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	Genera retrasos	Municipio (Secretaría de Transito) y Contratista	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa precontractual	Registro en la lista de verificación	Durante la etapa de ejecución
4	General	Interno	Contratación	Operacionales	Falta de designación de supervisor por parte de la Entidad.	Demora en la iniciación del Contrato por falta de Supervisión.	Raro	1	Raro	1	2	Riesgo Bajo	Entidad	ETAPA PLANEACIÓN: Garantizar el inicio de los procesos contractuales de manera tal que finalicen aproximadamente en la misma fecha.	1	1	2	Riesgo Bajo	Genera retrasos	Municipio (Secretaría de Transito) y Contratista	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa contractual	Registro en la lista de verificación	Durante la etapa de ejecución
5	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Errores involuntarios que hayan quedado en los estudios previos, el alcance del Contrato, las especificaciones, etc.	Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los estudios previos realizados, pero que puede afectar la ejecución generando prórrogas y adiciones	Posible	3	Posible	3	6	Riesgo Medio	Entidad	ETAPA PLANEACION: Para establecer el presupuesto del contrato se tuvo en cuenta la cantidad estimada de las capacitaciones y las demás especificaciones las cuales no pueden tener variaciones.	3	1	4	Riesgo Bajo	Eventualmente	Municipio (Secretaría de Transito) y Contratista	Ejecución contractual	Finalización etapa precontractual	En comité técnico	Durante la etapa de ejecución
4	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Errores cometidos por los profesionales al elaborar la propuesta de obligaciones de las entidades en el proceso de ejecución del Contrato.	Afectación equilibrio Contrato, no obstante, por la duración y naturaleza del Contrato a celebrar es poco probable.	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	ETAPA PLANEACION: Revisar la propuesta por las partes.	1	1	2	Riesgo Bajo	Eventualmente	Municipio (Secretaría de Transito) y Contratista	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Registro en la lista de verificación	Durante la etapa de ejecución
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por incumplimiento de las obligaciones definidas por las partes en cumplimiento del objeto del Contrato.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del Contrato que puede generar una prórroga, que dada la naturaleza del contrato a celebrar es poco probable.	Raro	1	Moderado	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	ETAPA DESARROLLO: Aplicación de controles, para el Desarrollo del Contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	Eventualmente	Municipio (Secretaría de Transito) y Contratista	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	Registro en la lista de verificación	Durante la etapa de ejecución
6	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Riesgo por deficiencia de la calidad de los productos y/o servicio.	Afectación en la ejecución con los productos adquiridos y compromisos adquiridos en el trascurso del Contrato.	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo medio	Las Partes	ETAPA DESARROLLO: Aplicación de controles, y prevenciones para el Desarrollo del Contrato.	2	1	3	Riesgo Bajo	Eventualmente	Municipio (Secretaría de Transito) y Contratista	Ejecución Contractual	Finalización del Contrato	Registro en la lista de verificación	Durante la etapa de ejecución
7	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	Riesgo por fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos.	Posible desequilibrio económico en la ecuación contractual.	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo medio	Las Partes	ETAPA DE EJECUCIÓN: verificación de precios ofrecidos en el mercado.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Municipio (Secretaría de Transito) y Contratista	Ejecución Contractual	Finalización etapa ejecución	Revisión del supervisor	Durante la etapa de ejecución
8	General	Externa	Ejecución	Operacionales	No entrega a satisfacción de las productos entregados.	Desarrollo inadecuado del plan de trabajo propuesto.	Posible	3	Posible	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	ETAPA DE SUPERVISIÓN: Generación de Acciones de mejora.	2	2	4	Riesgo Bajo	Eventualmente	Municipio (Secretaría de Transito) y Contratista	Ejecución contractual	Ejecución contractual	En comité técnico	Durante la etapa de ejecución
9	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Falta de conocimiento y experiencia de los profesionales que forman parte de la logística de la entrega de los productos.	Retrasos en la ejecución del Contrato y posible desequilibrio económico.	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Contratista	ETAPA DE SUPERVISIÓN: Verificación de la experiencia de profesionales con base en hojas de vida y sus soportes correspondientes.	2	2	4	Riesgo Bajo	Eventualmente	Municipio (Secretaría de Transito) y Contratista	Ejecución contractual	Ejecución contractual	En comité técnico	Durante la etapa de ejecución
10	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Disponibilidad de canal de comunicaciones para la ejecución.	No disponibilidad de buenas comunicaciones dentro del Contrato.	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Las Partes	ETAPA DE SUPERVISIÓN: Generación de apoyo logístico para garantizar el buen desarrollo de las actividades del Contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	Eventualmente	Municipio (Secretaría de Transito) y Contratista	Ejecución contractual	Ejecución contractual	En comité técnico	Durante la etapa de ejecución
11	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Garantizar el correcto funcionamiento de los productos y/o servicio a prestar	Imposibilidad de realizar actividades definidas dentro del Contrato.	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Contratista	ETAPA DE SUPERVISIÓN: Generación de Acciones de mejora en cada etapa del proceso que se realice dentro del Contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	Eventualmente	Municipio (Secretaría de Transito) y Contratista	Ejecución contractual	Ejecución contractual	Revisión del supervisor	Durante la etapa de ejecución