



MATRIZ DE RIESGOS


INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA

Version: 1

1/2

AN	CLASE	INTERNO	EJECUCIÓN	OPORTUNIDAD	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y como puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles Implementados	Impacto después del tratamiento			¿Métrica de equilibrio económica del contrato?	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Previsibilidad	Impacto	Confianza					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPORTUNIDAD	Violación del valor del contrato	Afectación de equilibrio económico del contrato	Puede ocurrir ocasionalmente	3	bajo	Riesgo Bajo	HUILLA	Elaboración de estudio de mercado que permita determinar pago de honorarios	Previsibilidad	2	3	NO	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Por el término de vigencia.	La dependencia elaborará el estudio de mercado que será consultado por el gerente del gasto	¿Cuando?
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPORTUNIDAD	no se firma contrato	Ruina en la ejecución del contrato o insatisfacción de la necesidad de la entidad	Puede ocurrir ocasionalmente	3	bajo	Riesgo Bajo	HUILLA	La entidad procederá a notificar a la persona natural que presentó la invitación para suscribir el contrato	Previsibilidad	2	3	NO	SUPERVISOR	Desde la adjudicación del proceso licitatorio.	Término concedido en el cronograma del proceso y que no sea más.	El economista del gasto procederá a notificar	Una vez ocurra el evento deseado
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPORTUNIDAD	incumplimiento del contrato con sus obligaciones	Ruina en la ejecución del contrato o insatisfacción de la necesidad de la entidad	Puede ocurrir ocasionalmente	5	Menor	Riesgo Alto	Contractista	El Contratista mensualmente deberá entregar informe de actividades - Establecer en la invitación los requisitos organizacionales de recurso humano y técnico, experiencia, capacidad financiera, entre otros, para que se presenten personas naturales y jurídicas capaces de cumplir con el objeto de contratar.	Previsibilidad	2	3	SI	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Por el término de vigencia.	Inspección por parte del supervisor	Mensual e entrega parcial de los elementos

MATRIZ DE RIESGOS

	MATRIZ DE RIESGOS		INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA		Versión: 1	23

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (Que puede pasar y como puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	¿A quién se le asigna?	Tramites/Controles implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta al equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Por el término de vigencia.	Inspección por parte del supervisor	Monitoreo y revisión	
													Frecuencia	Impacto	Categoría							¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No adición al sistema integral de seguridad con seriedad con	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Puede ocurrir ocasionalmente	5	alto	Riesgo alto	contrata	El Contratista mensualmente deberá entregar informe o en las entregas parciales de los elementos	raro	2	5	NO	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Por el término de vigencia.	Inspección por parte del supervisor	Mensual o entrega parcial de los elementos		
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No pago de salarios o prestaciones	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Puede ocurrir ocasionalmente	3	alto	Riesgo alto	contrata	El Contratista mensualmente deberá entregar informe o en las entregas parciales de los elementos	raro	2	5	NO	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Por el término de vigencia.	Inspección por parte del supervisor	Mensual o entrega parcial de los elementos		
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Calidad del servicio	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Puede ocurrir ocasionalmente	4	alto	Riesgo bajo	contrata	El Contratista mensualmente deberá entregar informe o en las entregas parciales de los elementos	raro	2	5	NO	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Por el término de vigencia.	Inspección por parte del supervisor	Mensual o entrega parcial de los elementos		
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No entrega de informe	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Puede ocurrir ocasionalmente	4	alto	Riesgo bajo	contrata	El Contratista mensualmente deberá entregar informe o en las entregas parciales de los elementos	raro	2	5	NO	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Por el término de vigencia.	Inspección por parte del supervisor	Mensual o entrega parcial de los informes		
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento en el pago en la fecha establecida	Afecta los compromisos subvenciones que el contratista tiene con sus empleados	Puede ocurrir ocasionalmente	2	Bajo	Riesgo bajo	ITITHMA	Constar con las reuniones establecidas en los términos establecidos en el contrato	Bajo	1	2	SI	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Por el término de vigencia.	Inspección por parte del supervisor	Mensual o entrega parcial de los elementos		

Vereda bajo pedregal 100 mts cruce de Rivera - Municipio de Rivera
contratos@transito-huila.gov.co




MATRIZ DE RIESGOS

INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA

Version: 1

3/3

MATRIZ DE RIESGOS																					
N°	CLASE	EXPERIO	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	¿A qué se le afecta?	Tratamiento/Controles Implementados	Impacto después del tratamiento			¿Existe el requisito acordado?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probables	Lejados	Características					¿Cómo se Realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	ESPECIFICO	EXPERIO	ETAPA	OPERACIONAL	No suscripción de papeles por parte del contratista	Incumplimiento de las obligaciones del contrato y de los requisitos de operación	Puede ocurrir ocasionalmente	3	alto	Riesgo Alto	Control de	Contar con los recursos establecidos en los términos establecidos en el contrato	Probables	Lejados	Características	NO	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Al momento de suscribir el acta de inicio	Inspección por parte del supervisor	Al iniciar el contrato

Proyectó:

DAYAN JAVIER CHAVARRO QUEVEDO
 Abogado del Área de Contratación del ITTHUILA

Vereda bajo pedregal 100 mts cruce de Rivera - Municipio de Rivera
 contratos@transito-huila.gov.co

