	MATRIZ DE RIESGOS	INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA	Version: 1	1/3

MATRIZ DE RIESGOS

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto despues del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	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	
													Probabilidad	Impacto	Calificación total					¿Como se Realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Variación del valor de los elementos a suministrar	Afectación de equilibrio económico del contrato	Puede ocurrir ocasionalmente	3	bajo	Riesgo Bajo	ITTHUILA	Elaboración de estudio de mercado que permita determinar pago de honorarios	raro	2	3	NO	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Por el término de vigencia.	La dependencia elaborará el estudio de mercado que será constatado por el ordenador del gasto	Cuando se elabore el estudio previo
2	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	no se firma contrato	Retraso en la ejecución del contrato o insatisfacción de la necesidad de la entidad	Puede ocurrir ocasionalmente	3	bajo	Riesgo Bajo	ITTHUILA	La entidad procederá a notificar a la persona natural que presento la invitación para suscribir el contrato	raro	2	3	NO	SUPERVISOR	Desde la adjudicación del proceso licitatorio.	Término concedido en el cronograma del proceso y quince días más.	El ordenador del gasto procederá a notificar	Una vez ocurra el evento descrito
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento del contratista con sus obligaciones	Retraso en la ejecución del contrato o insatisfacción de la necesidad de la entidad	Puede ocurrir ocasionalmente	5	Menor	Riesgo Alto	Contratista	El Contratista mensualmente deberá entregar informe de actividades - Establecer en la invitación requisitos técnicos claros y exigir una condición organizacional de recurso humano y técnico, experience, capacidad financiera entre otros, para que se presenten personas naturales y jurídicas capaces de cumplir con el objeto de contrato.	raro	2	3	NO	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Por el término de vigencia.	Inspección por parte del supervisor	Manual o entrega parcial de los elementos

MATRIZ DE RIESGOS

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto despues del tratamiento			¿Afecta el equilibrio economico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision	
													Probabilidad	Impacto	Calificación total					¿Cómo se Realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
4	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No afiliación al sistema integral de seguridad social	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Puede ocurrir ocasionalmente	5	alto	Riesgo alto	contratista	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	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No pago de salarios a trabajadores	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Puede ocurrir ocasionalmente	3	alto	Riesgo alto	contratista	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	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Calidad de los elementos	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Puede ocurrir ocasionalmente	4	alto	Riesgo bajo	contratista	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	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No entrega de la totalidad de los elementos solicitados	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Puede ocurrir ocasionalmente	4	alto	Riesgo bajo	contratista	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
8.	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento en el pago en la fecha establecida	Afecta los compromisos salariales que el contratista tiene con sus empleados	Puede ocurrir ocasionalmente	2	Bajo	Riesgo bajo	ITHUILA	Contar con los recursos establecidos en los terminos 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

	MATRIZ DE RIESGOS	INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA	Version: 1	3/3

MATRIZ DE RIESGOS

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	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			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	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	
													Probabilidad	Impacto	Calificación total					¿Como se Realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
9.	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No suscripción de pólizas por parte del contratista	Incumplimiento de las obligaciones del contrato y de los requisitos de ejecución	Puede ocurrir ocasionalmente	3	alto	Riesgo Alto	Contratista	Contar con los recursos establecidos en los términos establecidos en el contrato	Bajo	1	2	NO	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Al momento de suscribir el acta de inicio	Inspección por parte del supervisor	AL iniciar el contrato
10.	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Mala calidad de los elementos suministrados	Retraso en la ejecución del contrato o insatisfacción de la necesidad de la entidad	Puede ocurrir ocasionalmente	3	Menor	Riesgo Bajo	Contratista	El Contratista deberá entregar informe de los bines suministrados manifestando que cumplen con las especificaciones técnicas establecidas	raro	2	3	NO	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Por el término de vigencia.	Inspección por parte del supervisor	Mensual o entrega parcial de los elementos
11.	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	los elementos no cumplen con las especificaciones tecnicas	Retraso en la ejecución del contrato o insatisfacción de la necesidad de la entidad	Puede ocurrir ocasionalmente	3	Menor	Riesgo Bajo	Contratista	El Contratista deberá entregar informe entregar informe de cumplimiento del requerimiento	raro	2	3	NO	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Por el término de vigencia.	Inspección por parte del supervisor	Mensual o entrega parcial de los elementos

Proyecto:
Dayan Javier Chavarro Quevedo
Abogado Contratación ITTHUILA