	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 como 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 del contrato	Afectación de equilibrio economico 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 presentó la invitación para suscribir el contrato	raro	2	3	NO	SUPERVISOR	Desde la adjudicación del proceso licitatorio.	Termino concedido en el cronograma del proceso y quince días mas.	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, experiencia, 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	Mensual o entrega parcial de los elementos

	MATRIZ DE RIESGOS	INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA	Versión: 1	2/3

MATRIZ DE RIESGOS

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué 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 final					¿Cómo se Realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
4	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No afiliacion 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 del servicio	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 informes	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 informes
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	ITRAUILA	Contar con los recursos establecidos 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

MATRIZ DE RIESGOS

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (Qué puede pasar y como 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 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 revision	
													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 terminos establecidos en el contrato	Bajo	1	2	NO	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Al momento de suscribir el acta de inicio	Inspeccion por parte del supervisor	AL inicio el contrato

Proyectó:
DAYAN JAVIER CHAVARRO QUEVEDO
Profesional Universitario ITTHUILA