"CONTRATO PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE GRÚAS Y/O VEHÍCULOS SIMILARES, PARA EL TRASLADO DE LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERAN SER INMOVILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE ARMENIA."

MATRIZ DE RIESGOS.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad de la futura contratación.	Selección de procesos que no satisfagan las necesidades de la entidad ni de la comunidad, que afecten la gestión institucional y afecten el proceso de adquisición de bienes y/o servicios	3	4	7	Alto	Contratante	Los estudios previos, deben tener claro la necesidad, el objeto y el alcance técnico y jurídico deben de ajustarse a la modalidad contractual que le corresponde y a la normatividad vigente.	1	1	2	Bajo.	No	Contratante.	Etapa de Planeación.	Se complementa en la adjudicación del Contrato.	Monitoreo y actualización permanente de las solicitudes de los elementos. Análisis técnico de las condiciones de los elementos,	Antes de publicar el documento en el SECOP II.
2	General	Interno	Selección	Operacional	Inadecuada elaboración de invitación Pública o Pliego de Condiciones.	Estudios previos deficientes que no se ajusten al objeto y naturaleza del contrato. Pliegos de condiciones que no cumplen con la totalidad de los criterios que deban cumplirse.	2	4	6	Alto	Contratante.	Estudio previo y pliego de condiciones bien elaborado y soportado con estudios del mercado.	1	1	2	Bajo.	No	Contratante.	Etapa de Planeación	Se complementa en la adjudicación del Contrato	Revisión y control técnico, jurídico y financiero del equipo interdisciplinario para elaboración de documentos.	Antes de publicar el documento en el SECOP II.
3	General	Interno	Selección	Operacional	Que no se firme el contrato por parte del contratista seleccionado.	Que, no se logré la firma del contrato una vez surtida la etapa de selección, generando retraso en el proceso de legalización del contrato para su debida ejecución y satisfacción de la necesidad descrita por el Municipio.	2	4	6	Alto	Contratista.	Hacer efectiva la póliza de Garantía de la Seriedad presentada por el contratista en la propuesta.	1	1	2	Bajo.	Si.	Contratante.	Acto administrativo donde se selecciona al contratista.	Legalización del Contrato.	En el proceso de evaluación de las propuestas y en la legalización del contrato.	Durante el proceso de selección y adjudicación.
4	General.	Externo.	Ejecución.	Económico/ Financiero.	Incremento en los valores legales establecidos para determinar el Factor Prestacional.	Posibles demandas y prestaciones económicas en contra del Municipio de Armenia.	2	2	4	Bajo	Contratista.	Por parte del supervisor contractual, al momento de verificar el informe de actividades de los servicios prestados por parte del contratista, se realizará un cotejo de los valores a cobrar si guarden relación con los regulados por el Municipio en el Decreto Municipal No. 339 de 2022.	1	1	2	Bajo.	Si	No Determinable.	Durante y después de la ejecución del contrato.	Durante y después de la ejecución del contrato.	Seguimiento permanente en la supervisión	Durante la ejecución de la contratación o hasta la liquidación

5	General.	Interno.	Ejecución.	Operacional/ Económico.	Incumplimiento por no pago oportuno por parte del contratista a trabajadores y/o personal contratado.	Posibles demandas y pretensiones económicas en contra del Municipio de Armenia.	3	3	6	Alto	Contratista	Hacer efectiva la póliza de Póliza de pago de salarios y prestaciones sociales. El cual, se solicitará por parte del Supervisor al Departamento Administrativo Jurídico.	2	3	5	Medio	Si.	Supervisor.	Durante la ejecución del contrato	Antes de la suscripción y firma del Acta de Liquidación.	Verificar los pagos de salarios, seguridad social y aportes parafiscales aportados por el contratista en sus cuentas de cobro. Solicitud de Paz y Salvo del Ministerio del Trabajo.	Mensual.
6	General.	Externo.	Ejecución.	Operacional.	No verificación y observancia durante el proceso pre contractual, de la descripción de las actividades, las unidades y los valores establecidos en los Análisis Unitarios.	Discrepancia entre los ítems técnicos requeridos en sus vehículos con los cuales prestaran lo servicios, generando alteración en la oportunidad y debida prestación del servicio conforme es requerido por el Organismo de Tránsito para el ejercicio de sus funciones.	2	2	4	Bajo.	Contratista	Conocimiento por el contratista de actividades y los requisitos técnicos que fueron requeridos por la secretaría desde la parte pre contractual del proceso.	1	1	3	Bajo	Si.	Contratista.	Ejecución de las actividades pactadas.	Ejecución de las actividades pactadas	Evaluación técnica por parte del personal en la supervisión.	Durante la ejecución del contrato y prestación del servicio por parte del contratista.
7	Específico.	Externo.	Ejecución.	Operacional.	No prestar el servicio conforme a la necesidad del organismo de tránsito y transporte a través del supervisor contractual.	Incumplimiento del contrato, indemnización por posibles perjuicios.	3	4	7	Alto.	Contratista.	Requerimientos del supervisor para el cumplimiento contractual, especificaciones y productos del contrato.	1	1	2	Bajo	Si.	Supervisor.	Durante la Ejecución del Contrato.	Antes de la finalización del plazo de ejecución.	Revisión e inspecciones de la ejecución del contrato por parte del supervisor a través de controles constantes.	Desde el inicio de la ejecución del contrato y prestación del servicio por parte del contratista hasta la terminación del plazo de ejecución.
8	General.	Interno	Ejecución.	Operacional	Demandas laborales en contra del Contratista.	Posibles demandas y pretensiones económicas generadas por las relaciones laborales a cargo del contratista en las cuales se vea vinculado el Municipio de Armenia.	2	2	4	Medio.	Contratista	El supervisor debe verificar la correcta contratación del personal que ejecutará las actividades para prestar el servicio de traslado de vehículos. El supervisor debera verificar la liquidación a los aportes de seguridad social del personal que ejecutó las actividades para el traslado del servicio de vehículos.	1	1	2	Bajo.	No.	Supervisor.	Desde la legalización del inicio del contrato	Antes de la firma del acta de liquidación.	Revisión de los documentos que hacen parte del informe de presentación de actividades por parte del contratista.	Mensual.

Proyectó y elaboró componente financiero: Leidy Marcela Bedoya Leal_ Profesional Contratista SETTA
Revisó: María Camila León Sánchez_ Abogada Contratista SETTA
VoBo: Despacho de la secretaría de Tránsito y Transporte
VoBo: Departamento Administrativo Jurídico del Municipio.