| | MATRIZ DE RIESGOS | INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA | Version: 1 | 1/4 |
|---|---|---|---|---|

## ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución 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 | Valoración del riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Inexactitud en la definición y cuantificación de la necesidad | Variaciones sustanciales en el servicio | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista / Entidad | Verificación y ajuste a los requerimientos por parte del área donde surge la necesidad. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Área de contratación y profesional SST | Septiembre | Diciembre | Revisión de especificaciones técnicas y solicitud de cotizaciones | En la elaboración del estudio previo |
| 2 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | El valor de la oferta del proceso no refleje los precios del mercado | posibles sobrecostos y/o precios artificialmente bajos generando un desequilibrio económico del contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Realizar un análisis del sector y estudio de mercado | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | área de contratación | Septiembre | Diciembre | Recopilación de la información que sirva de sustento en la elaboración de los anexos que soportan el valor del presupuesto oficial | En la elaboración del estudio previo |
| 3 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | La descripción del servicio requerido no es claro | Declaratoria de desierto o no se satisface la necesidad contractual | 5 | 4 | 9 | alto | Entidad / Contratista | Verificación y ajuste a las especificaciones técnicas por parte del área donde surge la necesidad | 3 | 2 | 5 | Bajo | si | Entidad | Septiembre | Diciembre | Revisión de los profesionales que elaboran los requerimientos | En la elaboración del estudio previo |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | General | Externo | Selección | Operacional | Que el proceso se declare desierto | Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido | 3 | 4 | 7 | alto | Entidad | Análisis de las condiciones del mercado y las exigencias establecidas en la invitación pública | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Entidad | Septiembre | Diciembre | Revisión diaria de la plataforma del secop II. | Diario |
| 5 | General | Interno | Selección | Operacional | Riesgo de seleccionar oferentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Transgrede el principio de selección objetiva, terminación del contrato, acciones judiciales | 1 | 4 | 5 | Bajo | Entidad | Definición clara de las exigencias del proceso de selección y revisión integral de las propuestas por parte del Comité evaluador | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Entidad | Septiembre | Diciembre | Evaluación a luz de la invitación pública | Cronograma del proceso |
| 6 | General | Externo | Selección | Operacional | Riesgo de colusión | La adjudicación inapropiada del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Estructurar el proceso de selección de manera que antes del cierre y evaluación, los participantes no identifiquen las ofertas con el proponente que las presenta y definir la prohibición de actos de Colusión. | 1 | 1 | 2 | bajo | Si | Entidad | Septiembre | Diciembre | Ajuste de la invitación pública y aplicación del procedimiento de selección. | Cronograma del proceso |
| 7 | General | Externo | Contratación | operacional | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en el proceso de contratación o que su presentación sea tardía | Afecta la ejecución del contrato | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas | 1 | 3 | 4 | bajo | Si | Entidad | Septiembre | Diciembre | Verificación que se aporten las garantía en las condiciones exigidas en el proceso | Cronograma del proceso |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Variaciones en los costos directos e indirectos del servicio | fluctuación de los costos para la prestación del servicio | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Aclarar dentro del proceso contractual que los costos directos e indirectos necesarios para cumplir con el contrato son asumidos por el contratista, el cual debe prever las variables de los costos al realizar su propuesta económica | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Contratista | Septiembre | Diciembre | Ajustar los documentos que soportan el proceso contractual | Ejecución del contrato |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | hechos de la naturaleza, inundaciones, lluvias, derrumbes que originen taponamientos en las vías - que impidan la entrega oportuna del servicio objeto de la contratación | no cumplimiento del servicio dentro de los plazos exigidos por la supervisión o incremento de costos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Ajuste de plazos de realización del servicio. El proponente debe estimar todos los costos directos e indirectos necesarios para el cumplimiento del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad / contratista | Septiembre | Diciembre | Revisión de condiciones de realización y prestación del servicio | Ejecución del contrato |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Paros, huelgas, actos terroristas que afecten el orden público en las vías que impidan el desarrollo oportuna del servicio objeto de la contratación | no cumplimiento del servicio dentro de los plazos exigidos por la supervisión o incremento de costos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Ajuste de plazos de realización del servicio. El proponente debe estimar todos los costos directos e indirectos necesarios para el cumplimiento del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad / contratista | Septiembre | Diciembre | Revisión de condiciones de realización y prestación del servicio | Ejecución del contrato |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que al momento de la realización de las valoraciones no se cuente con el personal idóneo ofrecido. | Incumplimiento del contrato | 2 | 2 | 4 | alto | Contratista | Verificación por parte del supervisor | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | contratista | Septiembre | Diciembre | Seguimiento y Revisión por parte de la Supervisión | Ejecución del contrato |
| 12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que no se cuente con la infraestructura adecuada para la prestación del servicio. | Incumplimiento del contrato | 2 | 2 | 4 | Alto | Contratista | Verificación por parte del supervisor | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | contratista | Septiembre | Diciembre | Seguimiento y Revisión por parte de la Supervisión | Ejecución del contrato |

Proyectó:
**Dayan Javier Chavarro Quevedo**
Profesional Universitario ITTHUILA