Alcaldía de IBAGUÉ

MATRIZ DE RIESGOS

M0V – CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMAFOROS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÈ.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabil	Impacto	Calificación total	Priorida	¿A quién se le	Tratamiento/Controles implementados
1	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Control de los precios
2	Gene ral	Exter no	Contratación	Operacional	La no suscripción del contrato	Demora en el inicio de la ejecución	1	2	3	Riesgo alto	Adjudicatario	Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato
3	Gen eral	Este rno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	1	3	4	Riesgo alto	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas
4	General	Externn	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales	Demora en los procedimientos administrativos para el pago	3	1	4	Riesgo bajo	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	La no presentación de garantías	Falta de requisitos de ejecución	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Comunicación al contratista de las consecuencias de no allegar pólizas y que hacen parte de los requisitos de ejecución
6	General	Externo	Ejecución	Técnicos	No entregar los bienes en las condiciones exigidas a satisfacer	Afectaría la programación que se tiene establecida	2	3	5	Riesgo alto	Contratista	En la medida de lo posible tener dos opciones o planes adicionales para mitigar el riesgo y evitar inconvenientes de última hora

MATRIZ DE RIESGOS

M0V – CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMAFOROS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÈ.

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	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	1	2	Riesgo bajo	si	Supervisor	Con la suscripción del contrato	Plazo ejecución contrato	Informe de supervisión	Mensual - en elevento
1	1	2	Riesgo bajo	no	Supervisor	Entrega de la oferta y garantía	Con la suscripción de contrato	En el perfeccionamiento del cantrato	En el evento
1	2	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes desupervisión	Mensual
1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con la respectiva autorización para el pago Informes de supervisión	Mensual
1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Hasta la aprobación de la garantía	Verificación de la comunicación con el contratista	Diaria
1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor y Contratista	Desde la suscripción del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	El contratista debe presentar todas la opciones posibles para garantizar según anexo técnico	Antes de la realización de cada evento