REPUBICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE LA DORADA - CALDAS
DIVISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE

# MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO:** ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA LA DIVISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LA DORADA

| | | | | | | | | | | | | Impacto después del tratamiento | | | | | | | | Monitoreo y revisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿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 | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |
| 1 | General | Externo | Selección | Económico | Presentación de propuestas con precios artificialmente bajos | El contratista podría incurrien el un desequilibrio económico lo que conllevaría a la terminación anormal del contrato o haga el suministro de materiales de baja calidad para no incurrir en dichas perdida | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | 1. Identificar dicha situación durante el proceso de selección y solicitar las aclaraciones pertinentes, con el fin de evitar futuras reclamaciones por parte del contratista | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Entidad Estatal | Durante el proceso de selección | | En la verificacion de los documentos del proceso de contratación |
| 2 | General | Externo | Selección | Operacional | No presentación de propuestas dentro del proceso contractual | Demoras para la ejecución del contrato, al tener que repetirce el procesos de contratación, además de tener que identificar las posibles causas por las que halla sucedido | 2 | 1 | 3 | Bajo | Entidad Estatal | 1. Realización de un buen estudio de mercado y del sector económico e identificar los posibles oferentes disponibles en la región | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Entidad Estatal | Durante el proceso de selección | | En la verificacion de los documentos del proceso de contratación y el estudio de mercado |
| 3 | General | Externo | Contratación | Regulatorio | El contratista pueda negarse a firmar el contrato | No poder ejecutar o ejecutar en menor cuantia los recursos asignados al contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad Estatal | 1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptación de las condiciones por parte del futuro contratista | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad Estatal | Inmediantamente despues del proceso de adjudicación | | Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el fututo contratista |
| 4 | General | Externo | Contratación | Regulatorio | Que no presenta la garantia o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardia. | No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | 1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantia.). 2. Tener claridad sobre las polizas y cubrimientos requeridos, a asegurarse que las aseguradoras realicen polizas sobre dichos requerimientos | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Despues de la firma del contrato | | Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el fututo contratista |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Agotamiento prematuro de los recursos o suministros para el presente contrato | No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | exigir una capacidad financiera, que permita al contratista adquirir los insumos y elementos | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | Contratista | Al iniciar el contrato | | Control constante de las necesidades propias del proyecto y buena planeación sobre los recursos requeridos |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Social o político | Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indigenas que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato | No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | 1. Mediante el seguimiento de la supervisión. 2. Cubrimiento mediante garantia de **Cumplimiento del Contrato** | 1 | 5 | 6 | Alto | SI | Entidad Estatal | Durante la ejecución del contrato | | a través de los Informes de Supervisión |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista no presenta cronograma de actividades o se niega a suscribir actas de ejecución parcial | Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades con la improbabilidad de obtener logros, hallazgos y alternativas de corrección oportunas | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en la periodicidad de la presentación de los informes | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad Estatal | Al iniciar el contrato | | A través de notificaciones oficiales |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad | Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades. | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | 1. Mediante el seguimiento de la supervisión. 2. Cubrimiento mediante garantia de **póliza de pago de salarios y prestaciones sociales** | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista | Durante la ejecución del contrato | | A través de notificaciones oficiales y requiriendolas para realizar los pagos respectivos el contrato |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | La solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Estatal | Notificación a la oficina Jurídica para adelantar el Acta de terminación por mutuo acuerdo | 2 | 5 | 7 | Alto | NO | Entidad Estatal | Durante la ejecución del contrato | | Hacer seguimiento constante de la ejeción del contrato y poder preveer situaciones que puedan generar la situación para dar solución inmediata |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Falla en la disposición de información que se genera de acuerdo a lo establecido al objeto del contrato | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad Estatal | Mejorar la planeación y elaboración de especificaciones, fichas técnicas o descripción detallada de los requerimientos de la entidad | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Entidad Estatal | Al iniciar el contrato | | Hacer un seguimiento a las especificaciones, y llevar registro detallado de los cambios o modificaciones que puedan surgir antes y durante la ejecución del contrato |

REPUBICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE LA DORADA - CALDAS
DIVISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE

# MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO:** ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA LA DIVISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LA DORADA

| | | | | | | | | | | | | Impacto después del tratamiento | | | | | | | | Monitoreo y revisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿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 | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |
| 11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentalidad en el desarrollo del contrato | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | 1. Mediante el seguimiento de la supervisión.<br>2. Cubrimiento mediante garantia de **póliza de pago de salarios y prestaciones sociales** | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista | Durante la ejecución del contrato | | Hacer una buena gestión de los riesgos laborales asociados al objeto y actividad constractual, y hacer seguimiento a la implementación a los planes generados |
| 12 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Sobrecostos derivados de dificultades para conseguir los equipos de trabajo de forma oportuna . | Retraso en la realizacion de las actividades y mayor costo estimado para realizar las actividades | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Hacer un reconocimiento de la zona para determinar posibles proveedores y hacer un buen estudio del sector antes de presentar ofertas con valores artificialmente bajos | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Al preparar la propuesta contractua | | A travez de informes y cronogramas de seguimiento detallados para la ejecución de las actividades |
| 13 | Específico | Interno | Planeación | Económico | Sobrecostos derivados del analisis inicial o informacion errada que implique la realizacion de estudios adicionales o complementarios | Retraso en la realizacion de las actividades y mayor costo estimado para realizar las actividades | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad Estatal | Tener claridad sobre las necesidades propias del proyecto y contar con un grado de detalle lo mas alto posible | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad Estatal | En la realización de los estudios previos | | Revisión de los planos y especificaciones del proyecto, para determinar que esten acordes a las necesidades de este |
| 14 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Sobrecostos derivados de mayor duracion de la prestación de servicios en razon a la renuncia o desercion del personal durante la ejecucion. . | Retraso en la realizacion de las actividades y mayor costo estimado para realizar las actividades | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Contar con personal responsable y con experiencia en las necesidades propias del proyecto | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Al iniciar el contrato | | Revisión adecuada de las hojas de vida del personal propuesto y seguimiento del personal empleado en la ejecución del contrato |
| 15 | Específico | Interno | Ejecución | Económico | Incremento en el numero de personal profesional y tecnico y recursos tecnologicos y logisticos para cumplir con los tiempos de ejecucion de la consultoria, planes de contingencia | mayor costo estimado para prestar los servicios | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Hacer un adecuado estudio del personal a emplear durante la ejecución del contrato que tenga la capacidad para ejecutar las labores realizadas | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Al iniciar el contrato | | Contar con personal capacitado y con excelente claridad de las tareas a realizar |
| 16 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Mayores Tiempos, conflictos y demoras causados por la exigencias y/o por las observaciones no atendidas de forma oportuna por el contratante | Retraso en las actividades contractuales. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Estatal | Dar respuesta oportuna sobre posibles inconsistencias o dudas generadas durante la ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Entidad Estatal | Al iniciar el contrato | | Seguimiento a las solicitudes presentadas por el contratista y verificación de su oportuna respuesta |
| 17 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Contratista no cumple obligaciones de pagos al personal de forma oportuna. | Retraso en las actividades contractuales. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Verificación del pago de nóminas al personal del contrato<br>- Cubrimiento mediante **póliza de pago de salarios y prestaciones sociales** | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Entidad Estatal | Al iniciar el contrato | | Solicitud de las nominas de pago del personal al contratista para verificar el cumplimiento de sus oblicaciones con sus profesionales |
| 18 | General | Externo | Ejecución | Social o político | Inconformidades o actuaciones de la comunidad o alguna oposicion al proyecto que debe ser atendida y que impidan desarrollar los trabajos y estudios en el predio. | Retraso en las actividades contractuales. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad Estatal | Socialización previa del proyecto o actividad a realizar con personal del área social y mantener informada a la comunidad de los cambios que puedan surgir | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad Estatal | Previo al inicio del contrato | | Revisión de las actas de socialización con la comunidad |

REPUBICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE LA DORADA - CALDAS
DIVISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE

# MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO:** ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA LA DIVISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LA DORADA

| | | | | | | | | | | | | Impacto después del tratamiento | | | | | | | | Monitoreo y revision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripcion | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Categoria | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoria | ¿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 | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |
| 19 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Poca Idoneidad del personal empleado y materiales de baja calidad que afectan el funcionamiento del os vehiculos | Retraso en las actividades contractuales. Sobrecosto | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | 1. Mediante el seguimiento de la supervisión.<br>2. Cubrimiento mediante garantia de **calidad del servicio** | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Al iniciar el contrato | | Verificación de los productos entregados contra las obligaciones y requerimientos del contrato y los anexos técnicos correspondientes |
| 20 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Problemas o disolución entre consorciados, asociados o uniones temporales, muerte del contratista. | Retraso en las actividades contractuales. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Cubrimientos mediante **Póliza de cumplimiento.** | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista | Al iniciar el contrato | | Verificación de los integrantes de los consorcios, uniones temporales |
| 21 | General | Externo | Ejecución | Economico | Retrasos Variaciones o fluctuaciones en los tiempos de desembolso que afecten los flujos de caja futuros del contratista. | Retraso en las actividades contractuales. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Estatal | Relizar los respectivos pagos de forma oportuna, previo entrega de la documentación requerida para dichos pagos | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Entidad Estatal | Al iniciar el contrato | | Verificación oportuna de la documentación entregada por el contratista para el respectivo pago |

**NOTA**: Metodología realizada con base en los lineamientos del CONPES 3714 de 2011 y las guias de riesgo de Colombia Compra Eficiente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1082 de 2015.

**SERGIO VALENCIA AVILA**
Director Administrativo Transito y Transporte