



**MATRIZ DE RIESGOS**

**INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA**

Versión: 1

1/6

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/medidas implementadas	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en la cual se completa el tratamiento	Fecha estimada en la cual se completa el presupuesto	Monitoreo y revisión					
													Probabilidad	Impacto	Calificación total					¿Ocurre en materia de contratos?	Periodicidad				
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Verificación del valor del servicio	Afectación de servicio en un momento del contrato	Puede ocurrir ocasionalmente	3	Bajo	Riesgo Bajo	ITHUILA	Elaboración de estado de avance que permita determinar el pago de honorarios	ninguno	2	3	NO	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Desde el inicio del presupuesto	La dependencia elabora el estado de avance que será revisado por el gerente del contrato y el jefe de gastos	Cada dos meses elabora el estado de avance	¿Ocurre en materia de contratos?	¿Ocurre?		
2	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Retraso en la contratación del contrato	Retraso en la ejecución del contrato o cancelación de la contratación de la entidad	Puede ocurrir ocasionalmente	3	Bajo	Riesgo Bajo	ITHUILA	La entidad procederá a realizar la compra a realizar que presentará la autorización para iniciar el contrato	ninguno	2	3	NO	SUPERVISOR	Desde el inicio del presupuesto	Desde el inicio del presupuesto	Con la autorización del proceso de contratación	Una vez concluido el proceso y antes de iniciar el contrato	En el momento de la contratación del contrato se procederá a realizar	Una vez concluido el contrato	¿Ocurre en materia de contratos?	¿Ocurre?
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Retraso en la ejecución del contrato	Retraso en la ejecución del contrato o cancelación de la contratación de la entidad	Puede ocurrir ocasionalmente	5	Medio	Riesgo Alto	Contratista	El contratista deberá entregar como mínimo: - Estado de avance - Ingresos recibidos - Monto de honorarios recibidos - Monto de honorarios a pagar - Estado de avance de la capacidad financiera - Presupuesto de los gastos del contrato	ninguno	2	3	NO	SUPERVISOR	Desde el inicio del presupuesto	Desde el inicio del presupuesto	El contratista deberá entregar como mínimo: - Estado de avance - Ingresos recibidos - Monto de honorarios recibidos - Monto de honorarios a pagar - Estado de avance de la capacidad financiera - Presupuesto de los gastos del contrato	Una vez concluido el contrato	En el momento de la contratación del contrato se procederá a realizar	Una vez concluido el contrato	¿Ocurre en materia de contratos?	¿Ocurre?



**MATRIZ DE RIESGOS**

**INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA**

Versión: 1

23

**MATRIZ DE RIESGOS**

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (¿A qué se refiere y cómo puede ocurrir?)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	¿A quien se le asigna?	Tramite/esta/Concluye/Implementada	Impacto de los riesgos del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable implementar el tratamiento	Fecha estimada en la cual se completa el tratamiento	Fecha estimada en la cual se completa el tratamiento	Monitoreo/previsión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Cuándo?
4	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No atención del operario al sistema de seguridad social	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Puede ocurrir ocasionalmente	5	Alto	Riesgo alto	contratista	El Contratista mensualmente deberá entregar informe	ninguno	2	5	ninguno	Por el término de vigencia	Inspección por parte del supervisor	Mensual	Inspección por parte del supervisor	
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Riesgo de servicio de reparo	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Puede ocurrir ocasionalmente	3	Alto	Riesgo alto	contratista	El Contratista mensualmente deberá entregar informe	ninguno	2	5	ninguno	Por el término de vigencia	Inspección por parte del supervisor	Mensual	Inspección por parte del supervisor	
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Personal/area para la prestación del servicio	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Puede ocurrir ocasionalmente	4	Alto	Riesgo bajo	contratista	El Contratista mensualmente deberá entregar informe	ninguno	2	5	ninguno	Por el término de vigencia	Inspección por parte del supervisor	Mensual	Inspección por parte del supervisor	
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No atención a la ARL el operario dispuesto para la ejecución del contrato	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Puede ocurrir ocasionalmente	4	Alto	Riesgo bajo	contratista	El Contratista mensualmente deberá entregar informe	ninguno	2	5	ninguno	Por el término de vigencia	Inspección por parte del supervisor	Mensual	Inspección por parte del supervisor	
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento en el pago de las horas extras	Afecta los compromisos laborales que el contratista tiene con sus empleados	Puede ocurrir ocasionalmente	2	Bajo	Riesgo bajo	ITHUILA	Contra con las normas establecidas en las normas establecidas en el contrato	Bajo	1	2	ninguno	Por el término de vigencia	Inspección por parte del supervisor	Mensual	Inspección por parte del supervisor	



**MATRIZ DE RIESGOS**

**INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA**

Version: 1

3/3

MATRIZ DE RIESGOS																							
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA OPERATIVA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿quién se le asigna?	Tramite/controles implementados	Impacto después del tratamiento										
													Probabilidad	Impacto	Calificación total								
													¿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						
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No asignación de plazas por falta del contrato	Falta de personal de los contratistas y de los registros de ejecución	Puede ocurrir cualquier momento en el contrato	3	Alto	Riesgo Alto	Contratista	Con los registros implementados	Bajo	1	2	NO	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Al momento de la sesión de inicio de contrato	Inspección por parte del supervisor	¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Cambiar?	Al final de contrato

Proyecto:  
**DAYAN JAVIER CHAVARRO QUEVEDO**  
 Profesional Universitario ITTHUILA.

