



MATRIZ DE RIESGOS

INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA

Version: 1

16

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (¿qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	CONSECUENCIA DE LA OCURSIÓN DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles Implementados	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 ejecución	
													Probabilidad	Impacto	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Cada cuánto?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Verificación de la viabilidad de los elementos a suministrar	Asignación de un nuevo proveedor del contrato	Puede ocurrir ocasionalmente	3	Bajo	Riesgo Bajo	ITHUILA	Elaboración de estudio de mercado que permita determinar el pago de honorarios	100	2	3	NO	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Por el número de vigencia	La dependencia elaborará el estudio de mercado que será entregado al comité de gestión	Cuando se elabora el estudio previo
2	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Retraso en la ejecución del contrato o incumplimiento de las obligaciones de la entidad	Retraso en la ejecución del contrato o incumplimiento de las obligaciones de la entidad	Puede ocurrir ocasionalmente	3	Bajo	Riesgo Bajo	ITHUILA	La entidad procederá a notificar a la persona natural que presentó la propuesta para suministrar el contrato	100	2	3	NO	SUPERVISOR	Desde la adjudicación del proceso licitatorio	Término establecido en el cronograma del proceso y quince días más	El director del departamento que proceda a realizar	Una vez concluido el contrato
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones	Retraso en la ejecución del contrato o incumplimiento de las obligaciones de la entidad	Puede ocurrir ocasionalmente	5	Alto	Riesgo Alto	Contratista	El Contratista presentará a la entidad el plan de trabajo en forma de actividades: - Ejecución de la obra - Instalación de los equipos de medición y monitoreo - Ejecución de las actividades de mantenimiento y reparación de la obra - Presentación de los avances y fotografías de la obra - Presentación de los avances y fotografías de la obra - Presentación de los avances y fotografías de la obra - Presentación de los avances y fotografías de la obra	100	2	3	NO	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Por el número de vigencia	Exposición por parte del supervisor	Revisar o corregir el plan de trabajo

	MATRIZ DE RIESGOS		INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA	
	Versión: 1	2/3		

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (¿Cómo se va a medir y controlar el riesgo?)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento		¿Medida al 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	Mediaciones/Revisión	
													Probabilidad	Impacto					¿Cómo se revisa el contrato?	Periodicidad
4	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No entrega de la obra a tiempo de acuerdo a lo pactado	Interrupción de las actividades del contrato	Puede ocurrir ocasionalmente	5	alto	Riesgo alto	contratista	El Contratista mensualmente deberá entregar informe en las entregas parciales de los elementos	2	5	N	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Por el término de vigencia	Inspección por parte del supervisor	Mensual o entrega parcial de los elementos
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Impago de salarios a mano de obra	Interrupción de las actividades del contrato	Puede ocurrir ocasionalmente	3	alto	Riesgo alto	contratista	El Contratista mensualmente deberá entregar informe en las entregas parciales de los elementos	2	5	N	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Por el término de vigencia	Inspección por parte del supervisor	Mensual o entrega parcial de los elementos
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Calidad de los materiales	Interrupción de las actividades del contrato	Puede ocurrir ocasionalmente	4	alto	Riesgo bajo	contratista	El Contratista mensualmente deberá entregar informe en las entregas parciales de los elementos	2	5	N	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Por el término de vigencia	Inspección por parte del supervisor	Mensual o entrega parcial de los elementos
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No entrega de la obra a tiempo de acuerdo a lo pactado	Interrupción de las actividades del contrato	Puede ocurrir ocasionalmente	4	alto	Riesgo bajo	contratista	El Contratista mensualmente deberá entregar informe en las entregas parciales de los elementos	2	5	N	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Por el término de vigencia	Inspección por parte del supervisor	Mensual o entrega parcial de los elementos
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento en el pago en la fecha establecida	Afecta las actividades contractuales que el contratista tiene con sus empleados	Puede ocurrir ocasionalmente	2	Bajo	Riesgo bajo	ITHUILA	Conjar con los recursos establecidos en los términos establecidos en el contrato	1	2	SI	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Por el término de vigencia	Inspección por parte del supervisor	Mensual o entrega parcial de los elementos

Vereda bajo pedregal 100 mts cruce de Rivera - Municipio de Rivera
 contratos@transito-huila.gov.co



MATRIZ DE RIESGOS

INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA

Version: 1

3/5

MATRIZ DE RIESGOS:

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (que puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Control Implementados	Impacto después del tratamiento			¿Ayuda el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Insatisfacción de los contratistas por parte de la entidad	Falta de cumplimiento de las obligaciones del contrato y de los requisitos de ejecución	Puede ocurrir constantemente	3	Alto	Riesgo Alto	Contratista	Constar con los recursos disponibles en las áreas involucradas en el contrato	Bajo	1	2	N	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Al momento de suscribir el contrato	Inspección por parte del supervisor	Al inicio del contrato
10	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de cumplimiento de las obligaciones del contrato	Pérdida de la ejecución del contrato o insatisfacción de la necesidad de la entidad	Puede ocurrir constantemente	3	Medio	Riesgo Bajo	Contratista	El Contratista deberá entregar informe de los bienes suministrados, manifestando que cumplen con las especificaciones técnicas establecidas	Medio	2	3	N	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Por el término de vigencia	Inspección por parte del supervisor	Mensual, o según planeación de actividades
11	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Insatisfacción de los contratistas por parte de la entidad	Falta de cumplimiento de las obligaciones del contrato y de los requisitos de ejecución	Puede ocurrir constantemente	3	Medio	Riesgo Bajo	Contratista	El Contratista deberá entregar informe de los bienes suministrados, manifestando que cumplen con las especificaciones técnicas establecidas	Medio	2	3	N	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Por el término de vigencia	Inspección por parte del supervisor	Mensual, o según planeación de actividades

Proyecto:
Dayan Javier Chavarro Quevedo
 Profesional Universitario ITTHUILA

Vereda bajo pedregal 100 mts cruce de Rivera - Municipio de Rivera
 contratos@transito-huila.gov.co

