	MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES	Código: R-DJ-PJU-044
		Fecha: 25/02/2025
	Departamento Administrativo Jurídico Proceso 15. Jurídico	Versión: 001
		Página 1 de 5

OBJETO: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE PATIOS Y/O PARQUEADERO DE LOS VEHÍCULOS INMOVILIZADOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE ARMENIA, EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES LEGALES (VIGENCIA FUTURA)".
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.518.800.000,00 PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 meses LUGAR DE EJECUCIÓN: Armenia Quindío
MODALIDAD SE SELECCIÓN: Contratación Directa/ Contrato Interadministrativo.

N	Clase|NADECUADA Fuente Etapa Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser 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 revisión	
										Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	general Interno Planeación Operacional	Inadecuada elaboración de estudios previos de convivencia y oportunidad de la futura contratación	Selección de procesos que no satisfagan las necesidades de la entidad ni de la comunidad, que afecten la gestión institucional y afecten el proceso de adquisición de bienes y/o servicios	3	4	7	Alto	Contratante	Los estudios previos, deben tener claro la necesidad el objeto y el alcance técnico y jurídico, deben de ajustarse a la modalidad contractual que le corresponde y a la normatividad vigente.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Etapa de planeación	Adjudicación del contrato	Revisión y control técnico jurídico	Antes de publicar el documento en el SECOP II.

N	Clase INADECUADA	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion (Que puede pasar y. cómo 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 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	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada elaboración de invitación Publica o Pliegos de condiciones	Pliego de condiciones que no cumplan con l totalidad de los criterios que deban cumplirse	2	4	6	Alto	Contratante	Estudios previos y pliego de condiciones bien elaborado y soportado con estudio del mercado	1	1	2	Bajo	No	SETTA	Etapa de planeación	Adjudicación del contrato	Revisión y control técnico, jurídico y financiero del equipo interdisciplinario para elaboración de documentos.	Antes de publicar el documento en el SECOP II.
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Responsabilidad civil extracontractual por daños o lesiones	Afectación o daño a terceros	2	4	6	Alto	Contratista	Hacer efectiva la póliza de Responsabilidad civil extracontractual presentada por el contratista en la propuesta	1	1	2	Bajo	No	SETTA	Acto administrativo donde se selecciona al contratista	Legalización del contrato	En el proceso de evaluación de las propuestas y en la legalización del contrato	Durante el proceso de selección y adjudicación

N	ClaseINADECUADA	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, cómo 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 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	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incremento de precios, impuestos o gastos que afecten al contratista	Desequilibrio económico del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Hacer efectiva la póliza de amparo de cumplimiento. El cual, se solicitará por parte del Supervisor al Departamento Administrativo jurídico	2	1	2	Bajo	Si	Supervisor	En la ejecución	Plazo de ejecución	Seguimiento permanente en la supervisión	Durante la ejecución de la contratación o hasta la liquidación
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	No verificación y observancia durante el proceso pre contractual, de la descripción de las actividades, las unidades y los valores establecidos en los análisis Unitarios	Discrepancia en la parte técnica con la que va prestar el servicio, generando alteración en la debida prestación del servicio conforme lo requerido.	2	2	4	Bajo	Contratista	Conocimiento por el contratista de actividades y requisitos técnicos que fueron requeridos por la secretaria desde la parte pre contractual del proceso	1	1	3	Bajo	No	Supervisor	En la ejecución	Ejecución de las actividades pactadas	Seguimiento permanente en la supervisión	Desde el inicio de la ejecución del contrato y prestación del servicio por parte del contratista hasta la terminación del plazo de ejecución
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No cumplir con la prestación del servicio objeto del contrato	Incumplimiento del contrato, indemnización por posibles perjuicios	3	4	7	Alto	Contratista	Requerimientos del supervisor para el cumplimiento contractual, especificación del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Durante la ejecución del Contrato	Antes de finalización del plazo de ejecución	Revisión e inscripciones de la ejecución del contrato por parte del supervisor a través de controles constante	Desde el inicio de la ejecución del contrato y prestación del servicio por parte del contratista hasta la terminación del plazo de ejecución

N	Clase|NADECUADA Fuente Etapa Tipo	Descripción (Que puede pasar y, cómo 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 Probabilidad Impacto Valoración del Categoría	¿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 ¿Cómo se realiza el monitoreo? Periodicidad ¿Cuándo?
7	General Interno Ejecución Operacional	Demandas laborales en contra del contratista	Posibles demandas y pretensiones económicas generadas por la relaciones laborales a cargo del contratista en las cuales se vea vinculado el Municipio de Armenia	2 2 4 Medio	Contratista	El supervisor debe verificar la correcta contratación del personal que ejecutara las actividades para prestar el servicio objeto del contrato El supervisor deberá verificar la liquidación a los aportes de seguridad social del personal que ejecutó las actividades del contrato	1 1 2 Bajo	No	Supervisor	Desde la legalización del inicio del contrato	Antes de la firma del acta de liquidación	Revisión de los documentos que hacen parte del informe de presentación de actividades por parte del contratista Mensual
8	General Interno Ejecución Operacional	Afectaciones o daños a los vehículos en desarrollo de actividades	Posibles demandas y pretensiones económicas generadas por la relaciones laborales a cargo del contratista en las cuales se vea vinculado el Municipio de Armenia	2 2 4 Medio	Contratista	Aseguramiento por póliza Responsabilidad civil extracontractual en condiciones del contrato	1 1 2 Bajo	No	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Ejecución de las actividades pactadas	Seguimiento permanente en la supervisión Desde el inicio de la ejecución del contrato y prestación del servicio por parte del contratista hasta la terminación del plazo de ejecución

N	Clase|NADECUADA Fuente Etapa Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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 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	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	General Interno Ejecución Operacional	Perdidas, daños y hurtos de la entidad	Perdida daños y hurto de la entidad que puedan causar una falla de ejecución a las actividades diarias de la entidad	2	2	4	Medio	Contratista	Seguimiento del supervisor y bitácoras, así como inventario de vehículos que ingresen y salen del parqueadero	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Ejecución de las actividades pactadas	Seguimiento permanente en la supervisión	Desde el inicio de la ejecución del contrato y prestación del servicio por parte del contratista hasta la terminación del plazo de ejecución
10	General Interno Ejecución Operacional	Mal manejo de los vehículos en custodia	Daños a los vehículos que se encuentran en los patios inmovilizados	2	2	4	Medio	Contratista	Seguimiento del supervisor a las operaciones de grúas y patios y la capacidad periódica al operador	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Ejecución de las actividades pactadas	Seguimiento permanente en la supervisión	Desde el inicio de la ejecución del contrato y prestación del servicio por parte del contratista hasta la terminación del plazo de ejecución

Los riesgos previsibles asignados al contratista, se deberán entender siempre incorporados en la propuesta del mismo. Así, en caso de que el riesgo que se materialice haya sido aceptado por el contratista, NO podrá alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del contrato

En caso de que la entidad no reciba observaciones a la presente Matriz de Riesgos, esta se entiende **ACEPTADA** por los interesados.

Proyecto y elaboro componente jurídico: Andrés Arango Valencia _ Abogado contratista SETTA
Revisó componente técnico: Juan Carlos Quiñones Ocampo_ Técnico Operativo del Cuerpo de Agente SETTA
Aprobó: secretario de Tránsito y transporte