MATRIZ DE RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE MÍNIMA CUANTIA

FECHA: *AGOSTO DE 2025*
OBJETO: *CONTRATAR UNA CONSULTORÍA CON EL FIN DE DETERMINAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA FIGURA ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, TÉCNICA Y OPERATIVA PARA LA MODERNIZACION EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y TRÁMITES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FACATATIVÁ.*
PLAZO DE EJECUCIÓN: *UN (01) MES*
PRESUPUESTO OFICIAL: *SESENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($62.000.000)*

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	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia de calidad de los bienes o servicios contratados por fallas en la definición de las especificaciones técnicas.	Insatisfacción de la necesidad de la entidad y de los requisitos de los clientes a los cuales esta indirectamente dirigido el bien o servicio.	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad (Área Gestora) - Oferentes	El responsable del área gestora deberá realizar un estudio de los diferentes bienes y servicios que satisfacen la necesidad identificada y seleccionar aquella que represente mayores beneficios para la entidad y para el cliente final. Los eventuales proponentes tienen la posibilidad de objetar o solicitar aclaraciones o modificaciones a la definición técnica de la necesidad.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad (Área Gestora)	Desde la identificación de la necesidad	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Informes de supervisión y encuestas de satisfacción al usuario final	Por contrato

2	Específica	Externo	Ejecución	Operacional	Variación del número de bienes o servicios requeridos en las condiciones del contrato	Indisponibilidad de las cantidades de productos requeridos. Cambio en las condiciones económicas del contrato para el proveedor.	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Estipulación de los documentos del proceso y contrato de condiciones o cláusulas que permitan variar las cantidades requeridas por la entidad.	3	1	4	Bajo	Si	Entidad - Área Gestora	Desde la formulación de los estudios previos	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Informes de supervisión y revisión aleatoria	Permanente
3	Específica	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios en la normatividad en materia de seguridad social y/o en salud ocupacional	Que exija el cumplimiento de requisitos diferentes o adicionales por parte del contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	El contratista estará atento a los posibles cambios normativos, ya que estos son resultado de procesos prolongados en los órganos legislativos.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Desde la publicación del proceso en SECOP II	Hasta la liquidación del contrato	Semanal	Cada que ocurra
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo Humano por emergencias sanitarias o de riesgo en salud	Incumplimiento de obligaciones contractuales	4	4	8	Riesgo bajo	Contratista	Aplicar y respetar los protocolos de bioseguridad	1	3	4	Bajo	Si	Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la finalización de la ejecución	Revisión Aleatoria	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	La no continuidad operativa del contrato por disposiciones del gobierno nacional, departamental o municipal con ocasión de emergencias sanitarias o de riesgo en salud pública	No prestación de los servicios objeto del contrato	3	4	8	No prestación de los servicios objeto del contrato	Contratista – Supervisor	La entidad y el contratista deben evaluar los mecanismos contractuales como modificaciones y de adaptación de protocolos de bioseguridad que permitan continuar con la ejecución del contrato, o en su defecto suscribir suspensión del contrato	1	3	4	Bajo	Si	Contratista y Supervisor	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la finalización de la ejecución	Revisión Aleatoria	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida en el proceso de entrega de los bienes o insumos así como la mala prestación del servicio de mantenimiento a los equipos	No cumplimiento del objeto contratado	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Transporte y Parqueos seguros a cargo del contratista, para lo cual deberá proveer los costos y pólizas requeridas para la entrega oportuna y transporte de vehículos	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Aprobación garantía única	Recibido a satisfacción del servicio	Informe se supervisión	Permanente	Cada que ocurra

7	General	Interno	Planeación	Operacional	Colusión entre funcionarios de la entidad y posibles oferentes	Direccionamiento del proceso de selección, ausencia de selección objetiva, celebración indebida de contratos.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	En la formulación y diseño de los estudios previos participarán un número plural de funcionarios de la correspondiente área gestora. En la Secretaría Jurídica todos los documentos serán verificados y ajustados a criterios razonables de selección objetiva.	1	2	4	Riesgo Bajo	No	Entidad (Área Gestora y Secretaría Jurídica)	Desde la elaboración de los estudios previos	Hasta la adjudicación del contrato o comunicación de aceptación de oferta	Informes de supervisión y revisión aleatoria	Permanente
8	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios de los bienes o servicios contratados	Dificultades del contratista para realizar la entrega de los bienes contratados. La no entrega de los bienes	1	5	6	Riesgo Medio	Contratista	El contratista al presentar su oferta deberá estimar su ocurrencia con base en las condiciones de mercado y cualquier dinámica económica presente o de referencia (histórica) que pueda afectar el valor de los bienes y servicios que provee a la entidad	1	2	4	Riesgo Bajo	Si	El contratista	Desde la publicación del estudio de mercadeo realizado por la entidad	Hasta la entrega de los bienes y servicios a la entidad	Comunicaciones con el contratista respecto de la entrega de los bienes	Cada que ocurra
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Los bienes y servicios recibidos no corresponde a la definición técnica realizada	Que se reciban bienes diferentes a los contratados y que estos tengan la capacidad para satisfacer la necesidad institucional	2	4	6	Riesgo Medio	Entidad - Supervisor	Selección de supervisores idóneos para verificar que los bienes y servicios contratados	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad – Área Gestora – Secretaría Jurídica y Supervisor	Desde la formulación de los estudios previos	Hasta el recibido a satisfacción por parte de la entidad	Certificación de la designación de supervisor y recibo a satisfacción por parte del supervisor	Por contrato

RESPONSABLE:

MILLER DANIEL SERRATO CRUZ
SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Proyecto: YESSENIA PATRICIA LOPEZ