ITBOY	SISTEMA DE GESTIÓN MIPG	Código: FR-GEJ-087
	PROCESO	Versión: 0
	GESTION JURIDICA	Pág.: 1 de 2
	ESTUDIOS PREVIOS	Fecha Aprobación: 18/02/2021

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: ADQUISICIÓN DE BIENES PARA CAMPAÑAS COMO MEDIO DE PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución 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 ¿ Cuando?
1	Específico	Interno	Contratación	Riesgos operacionales	No se firma el contrato por parte del proponente y/o CONTRATISTA.	No se presenta ejecución del contrato	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Reducir la probabilidad: Aclarando las requisitos, requerimientos, especificaciones y productos del contrato	1	5	6	Riesgo Alto	no	Contratista o Instituto de Tránsito de Boyacá	Durante el proceso de contratación	A la firma del contrato	En el termino de ejecución del contrato	Desacuerdo a lo estipulado del contrato
2	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Demora en la iniciación del contrato	Retraso en la adquisición de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	2	1	3	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir la probabilidad: Aclarando las requisitos, requerimientos, especificaciones y productos del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	no	Supervisor	En el termino de la ejecución del contrato	Al inicio de las operaciones del contrato	Supervisando los tiempos establecidos en el contrato	Durante el periodo establecido para el inicio del contrato
3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Incumplimiento del contrato por parte del contratista.	Suspensión de las operaciones. Consecuencia de demanda.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Transferir el riesgo, a través de garantías previstas en el proceso de contratación	2	2	4	Riesgo Bajo	no	Supervisor	Al inicio del contrato	En la terminación del contrato	Supervisando las especificaciones técnicas de los entregables y del producto final	De cuerdo a lo estipulado en el contrato
4	Específico	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, al personal requerido en desarrollo del contrato en relación con salarios, prestaciones sociales	Incumplimiento del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Transferir el riesgo, a través de garantías previstas en el proceso de contratación	1	1	2	Riesgo Bajo	no	Supervisor	Al inicio del contrato	En la terminación del contrato	Verificando las garantías establecidas en los pliegos de condiciones	En el perfeccionamiento y legalización del contrato
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	No disponibilidad de los Equipos de protección en los tiempos solicitados	Incumplimiento del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Transferir el riesgo, a través de garantías previstas en el proceso de contratación	1	1	2	Riesgo Bajo	no	Contratista	Al inicio del contrato	En la terminación del contrato	Verificando las garantías establecidas en los pliegos de condiciones	A la entrega de los Equipos de Protección
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Expedición de nueva normalidad posterior a la celebración del contrato, que implique una nueva componente técnica o ética o tributarios que puedan afectar las condiciones económicas inicialmente pactadas	Desequilibrio económico del Contrato	2	1	3	Riesgo Bajo	Contratista	Revisar constantemente con el equipo Jurídico y financiero (Contratista) los proyectos de Ley modificatorios de la normalidad técnica y tributaria que puedan afectar el contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	no	Contratista o Instituto de Tránsito de Boyacá	Al inicio del contrato	En la terminación del contrato	Comité técnico (jurídico y financiero) para el análisis de los posibles cambios en la normalidad	Mensual
7	Específico	Externo	Planeación	Riesgos operacionales	Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos relacionados en Pliegos de Condiciones	Descalificación del proponente en la evaluación de ofertas	3	1	4	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir la probabilidad: aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	no	Instituto de Tránsito de Boyacá	En la Evaluación de propuestas	En el Informe de Evaluación de las propuestas	Evaluando la capacidad financiera, la capacidad jurídica y la capacidad técnica de las propuestas	Estipulado en el cronograma del proceso de contratación
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato.	Retraso de los pagos estipulados en el contrato	2	1	3	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir la probabilidad: aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	no	Contratista	Durante la ejecución del contrato	En la terminación del contrato	Verificando los documentos a entregar por el contratista	En la redacción de los Documentos
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Insolvencia del CONTRATISTA	Suspensión de las operaciones. Consecuencia de demanda.	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en las términos y condiciones del contrato, Inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	no	Instituto de Tránsito de Boyacá	Al inicio de los estudios previos, análisis financiero	En la terminación del contrato	Verificando la capacidad financiera de los proponentes	Estipulando requisitos mínimos en los estudios previos de acuerdo al proceso de contratación
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos económicos	Incremento en el precio del elemento ofertado	Retraso de los pagos estipulados en el contrato	1	5	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en las términos y condiciones del contrato, Inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	no	Contratista	Al inicio del contrato	En la terminación del contrato	Supervisando las especificaciones técnicas de los entregables y del producto final	A la entrega de cada cuenta de cobro

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: ADQUISICIÓN DE BIENES PARA CAMPAÑAS COMO MEDIO DE PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ

11	Específico	Externo	Ejecución	Regos económicos	Daños por mala manipulación, por defectos de fabricación, por pérdida total o parcial, durante el proceso de importación y nacionalización de equipos de proteccion, hasta la entrega final.	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	no	Contratista	Al inicio del contrato	En la terminación del contrato	Supervisando las especificaciones técnicas del los entregables y del producto final	A la entrega de los productos
12	Específico	Interno	Planeación	Riegos económicos	Estudio de Mercado Deficiente	Declaratoria de desierto el proceso	3	5	8	Riesgo Extremo	Instituto de Tránsito de Boyacá	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de formatos de Elaboración y justificación de Proyectos	3	2	5	Riesgo Medio	no	Instituto de Tránsito de Boyacá	En la elaboración de los estudios del análisis del sector	En la publicación de los pliegos definitivos	Supervisión de los formatos de estudio de mercado	Estipulado en el cronograma del proceso de contratación
13	Específico	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	Estudio Técnico Deficiente	Producto de calidad deficiente	2	5	7	Riesgo Alto	Instituto de Tránsito de Boyacá	Realización de especificaciones técnicas, de acuerdo a lo requerido en las normas nacionales e internacionales. Concordancia entre los documentos normativos y reglamentarios con las especificaciones	3	2	5	Riesgo Medio	no	Instituto de Tránsito de Boyacá	En la elaboración de los estudios previos	En la publicación de los pliegos definitivos	Supervisando los documentos normativos y reglamentarios con las especificaciones	Estipulado en el cronograma del proceso de contratación
14	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Permisos, impuestos, licencias y autorizaciones requeridas por terceros no previstos o que surjan dentro de la ejecución del contrato	Dificultades en al ejecución del Contrato, aumento de costos del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista e Instituto de Tránsito de Boyacá	Verificación de necesidad de permisos y licencias en la etapa de factibilidad.	2	2	4	Riesgo Bajo	no	Contratista e Instituto de Tránsito de Boyacá	En la elaboración de los estudios previos	En la publicación de los pliegos definitivos	Investigación de la normativa ambiental, tributaria y jurídica que puede aplicar al proyecto por su naturaleza.	Estipulado en el cronograma del proceso de contratación
16	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Accidentes en transporte o manipulación de elementos	Demora en la implementación ejecución de la obra, en la entrega de productos	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	• Atención en embarque y despacho • Pólizas de garantía por accidentes • Apoyo técnico	1	2	3	Riesgo Bajo	no	Contratista	En la revisión de los estudios previos y proyectos de pliegos	En la terminación del contrato	Control del equipo que moviliza material y equipo necesario en la obra • Coordinación previa y posterior al despacho	En los tiempos de manipulación y transporte
17	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Incidencia en la ejecución del contrato por sabotaje, secuestro o vandalismo	• Daño en Equipos • No ejecución del contrato • Lesiones y muerte de personal /Contratista	2	4	6	Riesgo Alto	Instituto de Tránsito de Boyacá	• Controles de acceso. • Red de comunicación	2	3	5	Riesgo Medio	no	Contratista e Instituto de Tránsito de Boyacá	En la revisión de los estudios previos y proyectos de pliegos	En la terminación del contrato	• Controles de acceso a obra o áreas restringidas. • Acceso telefónico con sitios de apoyo a	En las Capacitaciones para la reacción y mitigación del riesgo. Plan de Contingencia
18	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Error de intervención técnica: Limitada o deficiente conocimiento la ejecución de la obra	Demora en la ejecución del contrato Deficiente trabajo en obra	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	• Control de indicadores • Evaluación al cronograma de obra	1	2	3	Riesgo Bajo	no	Contratista	En la ejecución del contrato	En la terminación del contrato	• Evaluar frente a indicadores • Estadísticas	Durante la ejecución del contrato
19	Específico	Externo	Selección	Regos económicos	Riesgo de colusión, acuerdo entre dos o más empresas y cada una actuar de manera concertada respecto del resto de las demás empresas	monopolio, impidiendo a otras empresas entrar al proceso	4	4	8	Riesgo Extremo	Instituto de Tránsito de Boyacá	Identificar patrones extraños en la manera como las empresas presentan sus ofertas, la frecuencia con la que son o no seleccionadas, la clase de licitaciones a las que se presentan, entre otras conductas que pueden levantar sospechas.	2	3	5	Riesgo Medio	no	Instituto de Tránsito de Boyacá	Durante el proceso de selección	En la terminación del contrato	Identificar patrones extraños en la manera como las empresas presentan sus ofertas, supervisión del contrato	Durante el proceso de selección y durante la ejecución del contrato