"ADQUISICION DE PLACAS DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR (PLACA ÚNICA NACIONAL) PARA MOTOCICLETA Y SIMILAR, VEHÍCULO DE SERVICIO PARTICULAR, PÚBLICO Y OFICIAL, REMOLQUE Y SEMIRREMOLQUE A CARGO DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE ARMENIA"

MATRIZ DE RIESGOS.

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	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia 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.	No	Contratante.	Etapa de Planeación.	Etapa de planeación y se complementa en la adjudicación del Contrato	Monitoreo y actualización permanente de las solicitudes de los elementos. Análisis técnico de las condiciones del suministro de los elementos objeto de contratación.	Antes de publicar el documento en el SECOP II.
2	General	Interno	Selección	Operacional	Inadecuada elaboración de invitación Pública o Pliego de Condiciones.	Estudios previos deficientes que no se ajusten al objeto y naturaleza del contrato. Pliegos de condiciones que no cumplen con la totalidad de los criterios que deban cumplirse.	2	4	6	Alto	Contratante.	Estudio previo y pliego de condiciones bien elaborado y soportado con estudios del mercado.	1	1	2	Bajo.	No	Contratante.	Etapa de Planeación	Etapa de planeación y se complementa en la 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	Selección	Operacional	Que no se firme el contrato por parte del contratista seleccionado.	Que, no se logré la firma del contrato una vez surtida la etapa de selección, generando retraso en el proceso de legalización del contrato para su debida ejecución y satisfacción de la necesidad descrita por el Municipio.	2	4	6	Alto	Contratista.	Hacer efectiva la póliza de Garantía de la Seriedad presentada por el contratista en la propuesta.	1	1	2	Bajo.	Si.	Contratante.	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.
4	General.	Externo.	Ejecución.	Económico/ Financiero.	Ofertas artificialmente bajo.	Incapacidad para la ejecución por precios que están fuera del mercado	3	5	8	Extremo.	Contratista.	Estudios del mercado	1	3	4	Bajo.	Si	Comité Evaluador	Etapa de selección	Acto administrativo donde se selecciona al contratista.	Seguimiento por parte del equipo de contratación en los casos que se presente la situación.	Por evento.

5	General.	Externo.	Ejecución	Operacional	Incremento en el valor de materiales para la impresión de licencias, tarjetas de operación, superior al estimado en los estudios del mercado.	Posibles demandas y pretensiones económicas en contra del Municipio de Armenia.	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/ Contratante.	En la Ejecución	Plazo de Ejecución.	Seguimiento permanente en la supervisión	Durante la ejecución de la contratación o hasta la liquidación
6	General.	Interno.	Ejecución.	Operacional.	Baja calidad de los materiales utilizados.	Atrasados en la entrega de los suministros para la elaboración de las licencias	2	2	4	Bajo.	Contratista	Suministro de equipos y materiales que cumplan con los estándares mínimos de calidad. Hacer efectiva la póliza de Póliza de calidad del bien. El cual, se solicitará por parte del Supervisor al Departamento Administrativo Jurídico.	1	1	3	Bajo	Si.	Contratista.	En la Ejecución	Plazo de Ejecución.	Seguimiento permanente en la supervisión	Durante la ejecución de la contratación o hasta la liquidación
7	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 entre los ítems técnicos requeridos en sus vehículos con los cuales prestaran lo servicios, generando alteración en la oportunidad y debida prestación del servicio conforme es requerido por el Organismo de Tránsito para el ejercicio de sus funciones.	2	2	4	Bajo.	Contratista	Conocimiento por el contratista de actividades y los requisitos técnicos que fueron requeridos por la secretaría desde la parte pre contractual del proceso.	1	1	3	Bajo	Si.	Contratista.	Ejecución de las actividades pactadas.	Ejecución de las actividades pactadas	Evaluación técnica por parte del personal en la supervisión.	Durante la ejecución del contrato y prestación del servicio por parte del contratista.
8	Especifico.	Externo.	Ejecución.	Operacional.	No cumplir con el suministro de los bienes objeto del contrato	Incumplimiento del contrato, indemnización por posibles perjuicios.	3	4	7	Alto.	Contratista.	Requerimientos del supervisor para el cumplimiento contractual, especificaciones y productos del contrato.	1	1	2	Bajo	Si.	Supervisor.	Durante la Ejecución del Contrato.	Antes de la finalización del plazo de ejecución.	Revisión e inspecciones de la ejecución del contrato por parte del supervisor a través de controles constantes.	Desde el inicio de la ejecución del contrato y prestación del servicio por parte del contratista hasta la terminación del plazo de ejecución.
9	General.	Interno	Ejecución.	Operacional	Demandas laborales en contra del Contratista.	Posibles demandas y pretensiones económicas generadas por las relaciones laborales a cargo del contratista en las cuales	2	2	4	Medio.	Contratista	El supervisor debe verificar la correcta contratación del personal que ejecutará las actividades para prestar el servicio de traslado de vehículos.	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	Mensual.

						se vea vinculado el Municipio de Armenia.						El supervisor debera verificar la liquidación a los aportes de seguridad social del personal que ejecutó las actividades para el traslado del servicio de vehículos.									actividades por parte del contratista.	

Proyectó y elaboró componente financiero: Juan Felipe López_ Profesional Contratista SETTA
Revisó: Andres Arango Valencia _ Abogado Contratista SETTA
VoBo: Despacho de la secretaría de Tránsito y Transporte
VoBo: Departamento Administrativo Jurídico del Municipio.