REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE LA DORADA (CALDAS)
DIVISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE GRUAS PARA LA INMOVILIZACION, CARGUE, TRASLADO Y CUSTODIA DE VEHICULOS QUE SEAN REQUERIDOS POR LA DIVISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LA DORADA – CALDAS, GARANTIZANDO ATENCION CONTINUA OPORTUNA Y DIST

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: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de propuestas con precios artificialmente bajos	El contratista podría incurrir en un riesgo alto económico lo que conllevaría a la terminación anormal del contrato o fuga el cumplimiento de manuales de baja calidad para incurrir en deficiencia	3	2	4	Bajo	Contratista	1 Realizar seguimiento de idoneidad del oferente del bien realizado y solicitar las aclaraciones pertinentes a fin de evitar futuras reclamaciones por parte del contratista. Hacer efectivas las	1	1	2	Bajo
2	General	Externo	Selección	Operacional	No presentación de propuestas dentro del proceso contractual	Demoras para la ejecución del contrato, debiendo repetirse el proceso de contratación además de tener que identificar las posibles causas por las que haya sucedido	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	Realización de análisis de mercado y del sector económico identificando los posibles oferentes disponibles en la región	1	1	2	Bajo
3	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Que no presente la garantía o que esta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato	No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	1. Tener un conocimiento del futuro contrato de las condiciones del mismo (cobertura, plazo y vigencia de la garantía) 2. Tener claridad sobre las pólizas y cubrimientos requeridos, a asegurarse que las aseguradoras	1	2	3	Bajo
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no cuente con la capacidad de infraestructura y logística suficiente que le permita cumplir con las especificaciones del contrato e incumpla lo pactado en el mismo	No poder ejecutar correctamente las obligaciones del contrato lo que puede afectar el normal desarrollo de lo contratado por la entidad, y por tanto no suplir la necesidad que da origen al contrato.	2	3	5	Media	Contratista	1. exigir experiencia relacionada por un valor igual o mayor al contratado que permita a la entidad conocer el cumplimiento de los contratistas en procesos similares 2. Cubrimiento mediante garantía de Cumplimiento del Contrato	2	2	4	Bajo
6	General	Externo	Ejecución	Sociales y políticos	Paros manifestaciones, protestas que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato	No poder ejecutar correctamente sus actividades y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad	1	5	6	Alto	Contratista	1. Mediante el seguimiento de la supervision 2. Cubrimiento mediante garantía de cumplimiento del contrato	2	2	4	Bajo
7	Económico	Externo	Ejecución	Operacional	La solicitud por parte del contratista de terminar anticipadamente el contrato	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	5	7	Alto	Contratista	1 Notificacion de la oficina Juridica para solicitar el acta de terminación por mutuo acuerdo 2. Respaldar mediante garantía de cumplimiento del contrato	1	2	3	Bajo

NOTA: Metodología realizada de acuerdo al Manual Operativo del COMPES 3714 de 2011 y los guías de riesgos de Colombia Compra Eficiente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1082 de 2015.

JOSE ARTEMIO FLOREZ RAMOS
Director Administrativo de Transito y Transporte

Elaboro: Mayely Montaño Lopez – Profesional Universitario

	Secretaría de Gobierno

NIBLE LAS VEINTICUATRO (24) HORAS DEL DÍA, EN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE DICHA DEPENDENCIA

¿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	
				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
NO	Entidad Estatal	Durante el proceso de selección	Etapa contractual y pos contractual	Certificacion de los documentos y estudios de mercado	Cuando se requiera
NO	Entidad Estatal	Durante el proceso de selección	Etapa contractual y pos contractual	En la verificación de los documentos del proceso de contratación y el estudio de mercado	Cuando se requiera
SI	Entidad Estatal	Despues de la firma del contrato	Etapa contractual y pos contractual	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefonica con el futuro contratista	Cuando se requiera
SI	Entidad Estatal	Al iniciar el contrato	Etapa contractual y pos contractual	Realizacion de inspecciones para verificar el cumplimiento del contrato	Cuando se requiera
SI	Entidad Estatal	Al iniciar el contrato	Etapa contractual y pos contractual	Realizando la verificación en las fechas y lugares establecidos en la ficha tecnica	Diaria
SI	Entidad Estatal	Al iniciar el contrato	Etapa contractual y pos contractual	A través de notificaciones oficiales	Cuando se requiera