

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

MATRIZ DE RIESGOS.																					
N	Clase	Fuente	Etapas	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				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	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.	Etapas 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.
2	General	Interno	Selección	Operacional	Que no se firme el contrato por parte del contratista seleccionado	Que, no se logró 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.	Durante el proceso de selección y adjudicación

7	6	5	4	3
Específico	General	General	General	General.
Externo	Externo	Interno	Externo	Externo.
Ejecución Operacional	Ejecución Operacional	Ejecución Operacional	Ejecución Operacional	Ejecución Económico/Financiero.
No cumplir con el suministro de los bienes objeto del contrato	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.	Baja calidad de los materiales utilizados.	Incremento en el valor de materiales para la impresión de licencias, tarjetas de operación, superior al estimado en los estudios del mercado.	Ofertas artificialmente bajo.
No cumplir con el suministro de los bienes objeto del contrato	Discrepancia entre los ítems técnicos requeridos y los elementos entregados, generando alteración en la oportunidad y debida prestación del servicio conforme es requerido por el Organismo de Tránsito para el ejercicio de sus funciones.	Atrasados en la entrega de los suministros para la elaboración de las licencias	Posibles demandas y pretensiones económicas en contra del Municipio de Armenia.	Incapacidad para la ejecución por precios que están fuera del mercado
3	2	2	2	3
4	2	2	4	5
7	4	4	6	8
Alto	Bajo	Bajo	Alto	Extremo.
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista.
Hacer efectiva la póliza de amparo de cumplimiento. El cual, se solicitará por parte del Supervisor al Departamento Administrativo Jurídico.	Conocimiento por el contratista de actividades y los requisitos técnicos que fueron requeridos por la secretaría desde la parte pre contractual del proceso.	Suministro de equipos y materiales que cumplan con los estándares mínimos de calidad. Hacer efectiva la póliza de calidad del bien. El cual, se solicitará por parte del Supervisor al Departamento Administrativo Jurídico.	Hacer efectiva la póliza de amparo de cumplimiento. El cual, se solicitará por parte del Supervisor al Departamento Administrativo Jurídico.	Estudios del mercado
1	1	1	2	1
1	1	1	1	3
2	3	3	2	4
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo.
Si	Si	Si	Si	Si
Supervisor	Contratista	Contratista	Supervisor/ Contratante.	Comité Evaluador
Durante la Ejecución del Contrato.	Ejecución de las actividades pactadas.	En la ejecución	En la ejecución	Etapas de selección
Antes de la finalización del plazo de ejecución.	Ejecución de las actividades pactadas.	Plazo de ejecución	Plazo de ejecución.	Acto administrativo donde se selecciona al contratista.
Revisión e inspecciones de la ejecución del contrato por parte del supervisor a través de controles constantes.	Ejecución de las actividades pactadas.	Seguimiento permanente en la supervisión.	Seguimiento permanente en la supervisión.	Seguimiento por parte del equipo de contratación en los casos que se presente la situación.
Desde el inicio de la ejecución del contrato y servicio por parte del contratista hasta la terminación del plazo de ejecución.	Durante la contrato y servicio por contratista.	Durante la ejecución de la contratación o hasta la liquidación.	Durante la ejecución de la contratación o hasta la liquidación.	Por evento.

8	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 se vea vinculado el Municipio de Armenia.	2	2	4	Medio	Contratista	El supervisor debe verificar la correcta contratación del personal que ejecutará las actividades para prestar el servicio requerido por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia. El supervisor deberá verificar la liquidación a los aportes de seguridad social del personal que ejecutó las actividades.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	Desde la legalización del inicio del contrato.	Antes de la firma del acta de liquidación.	Revisión de los hacen parte del presentación de actividades por parte del contratista.	Mensual
---	---------	---------	-----------	-------------	---	--	---	---	---	-------	-------------	--	---	---	---	------	----	------------	--	--	--	---------

Proyectó y Elaboró: Área Jurídica SETTA

VoBo: Despacho de la secretaría de Tránsito y Transporte

VoBo: Departamento Administrativo Jurídico del Municipio.



