OBJETO: ***"SUMINISTRO DE SUSTRATOS Y DEMAS INSUMOS PARA LA EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCCION, LICENCIAS DE TRANSITO, TARJETAS DE REGISTRO PARA REMOLQUE, SEMIREMOLQUE Y MAQUINARIA AGRICOLA, INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCION AUTOPROPULSADA Y TARJETAS DE OPERACIÓN, DE LA SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE ARMENIA"***

PRESUPUESTO OFICIAL: $1.300.000.000 **PLAZO DE EJECUCIÓN:** **LUGAR DE EJECUCIÓN: Armenia Quindío**

MODALIDAD SE SELECCIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Defectos de calidad o no conformidad de los sustratos con los estándares técnicos exigidos por el RUNT y el Ministerio de Transporte.	Rechazo de lotes, retrasos en la expedición de documentos a la ciudadanía y fallas en lecturas/validaciones.	2	4	6	Alto	Contratista	Realizar pruebas técnicas previas e inspección contra muestras patrón. Exigir ficha técnica, ficha de seguridad e iso/certificaciones de calidad de fábrica antes del despacho.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Cierre del Proceso	En el desarrollo de la ejecución	Permanente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento, demoras en importación de insumos (PVC, láminas de seguridad, ribbons/tintas) o retrasos en la cadena de suministro nacional.	Suspensión temporal en la impresión de licencias y congestión del servicio al usuario.	3	4	7	Alto	Contratista	Mantener un stock mínimo de reserva (por ejemplo, equivalente a 30 o 45 días de consumo medio) en la sede de SETTA Armenia.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Cierre del Proceso	En el desarrollo de la ejecución	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Económico	Volatilidad de la tasa de cambio (TRM) y variación imprevista en el costo internacional de la materia prima (resinas, hologramas, microchips).	Desequilibrio económico del contrato para el proveedor durante la ejecución.	3	3	6	Alto	Contratista	Asunción por el contratista en su oferta económica; el contratista deberá cubrir coberturas de tasa de cambio o asegurar precios fijos con sus fabricantes directos.	2	2	4	Bajo	No	Compartido	Desde el inicio de la ejecución	Cierre del Proceso	En el desarrollo de la ejecución	Permanente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incompatibilidad de las tintas, cintas o sustratos entregados con los equipos/impresoras existentes en la Secretaría de Tránsito.	Imposibilidad de personalizar los plásticos y daños en los cabezales de impresión.	2	4	6	Alto	Compartido	Realizar pruebas de impresión y calibración conjunta dentro de los primeros 5 días hábiles tras la firma del acta de inicio, antes de entregas masivas.	2	1	3	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Cierre del Proceso	En el desarrollo de la ejecución	Permanente
5	Específico	Externo	Selección	Regulatorio	Modificaciones normativas de última hora emitidas por el Ministerio de Transporte o el RUNT sobre especificaciones técnicas o elementos de seguridad.	Necesidad de ajustar las fichas técnicas del pliego o solicitar adiciones contractuales.	2	3	5	Medio	Entidad (SETTA)	Modificación de pliegos mediante adenda durante el proceso de selección o suspensión temporal técnica acordada para reajustar insumos según la nueva norma.	1	2	3	Bajo	Si	Compartido	Desde el inicio de la ejecución	Cierre del Proceso	En el desarrollo de la ejecución	Permanente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	General	Interno	Ejecución	Financiero	Retrasos de la Entidad en la expedición del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) o en los pagos de actas parciales de entrega.	Afectación del flujo de caja del contratista e interrupción de despachos futuros.	2	3	5	Medio	Entidad (SETTA)	Programación adecuada del PAC por la Secretaría de Hacienda y seguimiento oportuno de facturación por parte del supervisor del contrato.	1	1	2	Bajo	No	Entidad	Desde el inicio de la ejecución	Cierre del Proceso	En el desarrollo de la ejecución	Permanente
7	General	Externo	Ejecución	Económico	Deterioro prematuro, decoloración o desprendimiento de láminas holográficas de las licencias expedidas durante el periodo de garantía.	Reclamaciones de ciudadanos y afectación a la imagen institucional.	2	3	5	Medio	Contratista	Constitución de la garantía de calidad de los bienes (amparo de calidad y correcto funcionamiento) y reposición del 100% del material defectuoso sin costo para la Entidad.	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Cierre del Proceso	En el desarrollo de la ejecución	Permanente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	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
9	General	Externo	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	Oficiar al contratista el incumplimiento de los insumos entregados al supervisor. Hacer efectiva la póliza de Cumplimiento.	1	1	3	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

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	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 los cuales prestaran los servicios, generando alteración en la oportunidad y debida prestación del servicio conforme lo 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	Supervisor/ Contratante	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

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
11	Específico	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
12	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	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 actividades por parte del contratista	Mensual

13	General	Interno	Ejecución	Operacional	Pérdida, hurto o robo de los equipos destinados para la prestación del servicio durante su almacenamiento o uso.	Interrupción o retraso en la prestación del servicio, afectación del cumplimiento de las obligaciones contractuales, incremento de costos por reposición de equipos y posible afectación al patrimonio de la entidad.	2	4	4	Media	Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia	Implementar controles de inventario, asignación y custodia de los equipos mediante actas de entrega, establecer protocolos de almacenamiento seguro, realizar verificaciones periódicas, exigir pólizas cuando corresponda y definir procedimientos para el reporte inmediato y reposición de los equipos.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	Desde la legalización del inicio del contrato	Antes de la firma del acta de liquidación.	El supervisor del contrato realizará verificaciones periódicas al inventario de los equipos, revisará las actas de entrega y devolución, verificará el cumplimiento de las medidas de custodia y seguridad implementadas por el contratista y hará seguimiento a los reportes de incidentes y a las acciones correctivas adoptadas, dejando evidencia en los informes de supervisión.	Mensual

N	Clase Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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	
												Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
14	General Interno	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de un desastre natural (sismo, inundación, deslizamiento, vendaval o incendio forestal) que afecte la ejecución del contrato.	Suspensión temporal o definitiva de las actividades, daños a equipos e infraestructura, incumplimiento de los plazos contractuales, incremento de costos y afectación en la continuidad del servicio.	2	2	4	Media	Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia / Contratista	Implementar planes de contingencia y continuidad del servicio, identificar rutas de evacuación y puntos de encuentro, proteger los equipos y la información, contar con seguros cuando aplique y establecer procedimientos para reprogramar las actividades afectadas.	1	1	2	Bajo	No	Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia / Contratista	Desde la etapa precontractual (planeación) y antes del inicio de la ejecución del contrato.	Al finalizar la ejecución y la liquidación del contrato.	El supervisor del contrato verificará el cumplimiento de las medidas de prevención y contingencia, realizará seguimiento a las alertas emitidas por las autoridades competentes y evaluará el impacto de cualquier evento natural sobre la ejecución del contrato.	Mensual o una vez se presente un evento natural

15	General	Interno	Ejecución	Operacional	Fallas en los sistemas de información o en la interoperabilidad con plataformas nacionales (RUNT u otros sistemas requeridos).	Imposibilidad temporal de expedir licencias y demás documentos, aun cuando existan los insumos disponibles.	2	2	2	Media	Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia / Contratista	Implementar mecanismos de seguimiento y verificación de la disponibilidad de los sistemas de información requeridos para la expedición de licencias y demás documentos de tránsito. Establecer protocolos de contingencia para la atención de fallas, mantener comunicación permanente con los administradores de las plataformas tecnológicas, realizar reportes oportunos de incidentes y efectuar seguimiento a los tiempos de solución. Garantizar la disponibilidad de los recursos tecnológicos necesarios para la operación y aplicar procedimientos alternos autorizados cuando se presenten indisponibilidades temporales.	1	1	1	Bajo	No	Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia / Contratista	Desde la etapa de planeación del proceso contractual y previo al inicio de la ejecución del contrato.	Con la terminación y liquidación del contrato	Seguimiento a la disponibilidad de los sistemas de información, revisión de reportes de incidentes, tiempos de respuesta, acciones correctivas y aplicación de planes de contingencia.	Mensual durante la ejecución del contrato y de manera inmediata cuando se presente una falla o indisponibilidad del sistema que afecte la prestación del servicio.

Los riesgos previsibles asignados al contratista, se deberán entender siempre incorporados en la propuesta del mismo. Así, en caso de que el riesgo que se materialice haya sido aceptado por el contratista, NO podrá alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del contrato

En caso de que la entidad no reciba observaciones a la presente Matriz de Riesgos, esta se entiende **ACEPTADA** por los interesados.

Proyectó/Elaboró: Área Jurídica SETTA
Aprobó: Secretario de Tránsito y Transporte