

	FORMATO					Código: FR-GEJ-92				
	GESTIÓN JURÍDICA					Versión: 0				
	ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD					Pág.1 de 7				
						Fecha: 25/06/2025				

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: “ADQUIRIR ELEMENTOS PEDAGÓGICOS Y DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO “TRANSFORMACIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA MEDIANTE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD SEGURA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”

												Impacto post-tratamiento								Monitoreo y revisión		
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del	Responsable de implementar el tratamiento	Etapa en la que se inicia el tratamiento	Etapa en la que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad / ¿Cuándo?
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 los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos del Contrato	1	5	6	Riesgo Alto	No	Contratista e Instituto de Tránsito de Boyacá	Durante el proceso de contratación	A la firma del contrato	Verificando las observaciones a los pliegos de condiciones	De acuerdo a lo estipulado en el contrato
2	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Demora en la iniciación del contrato	Retrasos en la obtención de los productos contemplados según cronograma propuesto en la fase de Planeación	2	1	3	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir la probabilidad: Aclarando los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor	En el término 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

	FORMATO										Código: FR-GEJ-92			
	GESTIÓN JURÍDICA										Versión: 0			
	ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD										Pág.2 de 7			
											Fecha: 25/06/2025			

3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Incumplimiento del contrato por parte del contratista	Suspensión de las operaciones, demora de cumplimiento de metas. 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 o las especificaciones técnicas de los entregables y del producto final	De acuerdo a lo estipulado en el contrato
4	Específico	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, al personal requerido en la ejecución del contrato en relación con salarios y 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 solicitados en los pliegos	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 solicitados
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Expedición de nueva normatividad posterior a la celebración del contrato, que implique un nuevo componente técnico o efectos tributarios que puedan variar las condiciones económicas inicialmente	Desequilibrio económico del contrato	2	1	3	Riesgo Bajo	Contratista	Revisar constantemente con el equipo jurídico y financiero el cambio de proyectos y de modificaciones de la normatividad lectora y la incidencia que	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista e Instituto de Tránsito de Boyacá	Al inicio del contrato	En la terminación del contrato	Comité técnico jurídico y financiero para análisis de los posibles cambios en	Mensual

	FORMATO														Código: FR-GEJ-92				
	GESTIÓN JURÍDICA														Versión: 0				
	ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD														Pág.3 de 7				
															Fecha: 25/06/2025				

					pactadas						pueda tener al contrato									la normatividad		
7	Específico	Externo	Planeación	Riesgos operacionales	Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos relacionados en los pliegos de condiciones	Descalificación del proponente en la evaluación de ofertas	3	1	4	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir la probabilidad: Aclarando los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Instituto de Tránsito de Boyacá	En la elaboración de propuestas	En la evaluación de propuestas	Evaluando la capacidad financiera, jurídica y técnica de las propuestas	Según lo estipulado en el cronograma del proceso de contratación
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Errores cometidos por el CONTRATISTA en la ejecución del contrato	Retraso de los pagos estipulados en el contrato	2	1	3	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir la probabilidad: Aclarando los requisitos, requerimientos, 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 revisión de la documentación aportada
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 los 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	Según lo estipulado en el cronograma del proceso de contratación

	FORMATO										Código: FR-GEJ-92			
	GESTIÓN JURÍDICA										Versión: 0			
	ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD										Pág.4 de 7			
											Fecha: 25/06/2025			

10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos económicos	Incremento en el precio del elemento ofertado	Retraso en los pagos estipulados en el contrato	1	4	5	Riesgo Medio	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	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 finalización de cada entrega y radicación de cuentas de cobro según el contrato
11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos económicos	Daños por mala manipulación, por defectos de fabricación, por pérdida total o parcial, durante el proceso de importación y nacionalización de equipos de protección, hasta la entrega final.	Retraso en la obtención de los productos, incumplimiento o s 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 de los entregables y del producto final	A la entrega de los productos
12	Específico	Inter	Planeación	Riesgos 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

	FORMATO										Código: FR-GEJ-92			
	GESTIÓN JURÍDICA										Versión: 0			
	ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD										Pág.5 de 7			
											Fecha: 25/06/2025			

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 la 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 normatividad ambiental, tributaria y jurídica que puede aplicar al proyecto por su naturaleza	Estipulado en el cronograma del proceso de contratación
15	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Accidentes en transporte o manipulación de elementos	Demora en la implementación o 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

	FORMATO										Código: FR-GEJ-92			
	GESTIÓN JURÍDICA										Versión: 0			
	ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD										Pág.6 de 7			
											Fecha: 25/06/2025			

16	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 del 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	En las Capacitaciones para la reacción y mitigación del riesgo. Plan de Contingencia
17	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Error de intervención técnica: Limitada o deficiente conocimiento o 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
18	Específico	Externo	Selección	Riesgos económicos	Riesgo de colusión, acuerdo entre dos o más empresas para que una actúe de manera concertada respecto del resto de las demás empresas	Monopolio, impidiendo a otras empresas entrar en el 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	3	2	5	Riesgo Medio	No	Instituto de Tránsito de Boyacá	Durante el proceso de selección y adjudicación del contrato	En la terminación del contrato	Identificar patrones extraños en la manera como las empresas presentan sus ofertas, suspensión del contrato	Durante el proceso de selección y durante la ejecución del contrato

	FORMATO	Código: FR-GEJ-92
	GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 0
	ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD	Pág.7 de 7
		Fecha: 25/06/2025

ARG E

JORGE ALBERTO HURTADO LEÓN
SUBGERENTE OPERATIVO

Proyectó: Leidi Garcia Quintero /Contratista *LQ*

Revisó: Paola Hernández / Contratista Sub. Operativa *Paola Hdz*