ALCALDÍA DE LA CALERA

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: ADQUISICION DE DOTACION REGLAMENTARIA PARA LOS AGENTES DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA CALERA

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿a quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a seguir implementando	Impacto después del tratamiento				Monitoreo y revisión				
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿como Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	Celebración de un contrato que no se ajusta a las normas de contratación pública vigentes en el territorio colombiano	IMPROBABLE	MENOR	2	Bajo	MUNICIPIO	Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección.	IMPROBABLE	MENOR	4	Bajo	SECRETARIA	DESDE EL MOMENTO DE LA RADICACION EN LA UNIDAD DE CONTRATACION	CUANDO SE REALICE EL PROCESO DE PUBLICACION DEL PROCESO EN EL SECOP	ASESORÍA A LAS DEPENDENCIAS, REVISIÓN Y AJUSTE DEL ESTUDIO PREVIO. CONSTANTE ACTUALIZACIÓN	CADA VEZ QUE SE PRESENTA UNA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN
2	General	Externo	Contratación	Tecnológico	Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP II (www.colombiacompra.gov.co)	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la gestión y/o publicación de los actos y/o documentos derivados del proceso contractual	POSIBLE	MENOR	2	Bajo	CONTRATISTA	Reporte al Administrador del SECOP II y dejar evidencia de la interrupción del servicio.	POSIBLE	MENOR	2	Bajo	UNIDAD DE CONTRATACION	CUANDO SE REALICE LA PUBLICACION	CUNADO SE DE INUICIO DE EJECUIN AL CONTRATO	REVISANDO LA PÁGINA DE SECOP II PARA EL CARGUE DE LA INFORMACIÓN	CADA VEZ QUE HAY QUE PUBLICAR ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATACIÓN
3	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Retrasos, errores o inconsistencias en el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social	Dificulta el pago de los honorarios de los contratistas y por ende la ejecución de los recursos destinados para tal fin. *Incumplimiento de la normatividad legal vigente	IMPROBABLE	MENOR	2	Bajo	CONTRATISTA	El contratista debe aportar en su totalidad y en los tiempos estipulados los soportes de pago de cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social. *Seguimiento por parte del supervisor del contrato, velando por que el contratista cumpla con la entrega de soportes de pago en los tiempos establecidos y verificando los mismos ante la administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social	IMPROBABLE	MENOR	2	Bajo	SUPERVISOR	DESDE EL INICIO DE EJECUCION	HASTA LA TERMINACION DE EJECUCION DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y DEL CONTRATISTA	PERMANENTE
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega tardía o incumplimiento de las Especificaciones técnicas de los elementos (incluida la calidad de la impresión de los logos institucionales), que impida su reposición oportuna en el mercado, ocasionando retrasos en la ejecución de las campañas de seguridad vial y riesgo de afectación de los recursos públicos.	Retraso en la ejecución del contrato y en el desarrollo de las campañas de seguridad vial, incumplimiento del objeto contractua	PROBABLE	MAYOR	5	Medio	CONTRATISTA	Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad al momento del recibo de los bienes, Exigir la constitución de la garantía de cumplimiento y hacer efectivas las medidas contractuales en caso de incumplimiento.	PROBABLE	MAYOR	5	Medio	SUPERVISOR	CUANDO SE REALIICE LA ADJUDICACIÓN	HASTALA EJECUCION DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y DEL CONTRATISTA	PERMANENTE
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de bienes con defectos de fabricación o calidad que afecten su uso o funcionalidad, generando la necesidad de reposición y posibles retrasos en la ejecución contractual.	Afectación de la calidad y funcionalidad de los bienes suministrados, necesidad de reposición o reemplazo de los elementos, retrasos en la ejecución de las actividades programadas	PROBABLE	MAYOR	5	Medio	CONTRATISTA	Exigir garantía de calidad de los bienes suministrados, realizar inspección física y verificación de calidad de los elementos antes de su recibo a satisfacción.	PROBABLE	MAYOR	5	Medio	SUPERVISOR	CUANDO SE REALIICE LA ADJUDICACIÓN	HASTALA EJECUCION DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y DEL CONTRATISTA	PERMANENTE

NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

LINA MARÍA VASQUEZ PEÑALOZA
SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Proyectó: María Alejandra Rodríguez Bulla- Contratista STTT
Reviso y aprobó: Lina María Vásquez Peñaloza -Secretaría De Transito Y Transporte