ITBOY	SISTEMA DE GESTIÓN MIPG	Código: FR-GEJ-087
	PROCESO	Versión: 0
	GESTION JURIDICA	Pág.: 1 de 6
		Fecha Aprobación:
	ESTUDIOS PREVIOS	18/02/2021

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: ADQUIRIR HERRAMIENTAS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTROL VEHICULAR EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL Y MONITOREO DEL TRÁNSITO VEHICULAR EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿Afecta la ejecución del contrato?	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, incluyendo las características de los cinemómetros, paneles LED de señalización y bodycams (cámaras corporales).	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 y la correspondencia de las ofertas con los requisitos.	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, afectando la disponibilidad de las herramientas para el control vehicular.	2	1	3	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir la probabilidad: estableciendo cronograma de suministro, fechas de entrega, requisitos de alistamiento y condiciones de entrega de los cinemómetros, paneles LED de señalización y bodycams.	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 y el cronograma de suministro.	Durante el periodo establecido para el inicio del contrato
3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Incumplimiento del contrato por parte del contratista	Suspensión o retraso de las actividades de control y monitoreo vehicular, demora en el cumplimiento de metas y afectación de la prestación del servicio.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Transferir el riesgo, a través de garantías previstas en el proceso de contratación, y realizar seguimiento al cumplimiento de las especificaciones, cantidades y condiciones de entrega.	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Al inicio del contrato	En la terminación del contrato	Supervisando las especificaciones técnicas de los entregables, cantidades y 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 cinemómetros, paneles LED de señalización y bodycams (cámaras corporales) solicitados en los pliegos	Incumplimiento del contrato, desabastecimiento de herramientas y retraso en la implementación de mecanismos de control y monitoreo del tránsito vehicular.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Reducir la probabilidad mediante la verificación de la capacidad de suministro del contratista, disponibilidad de inventario, programación de entregas y seguimiento al cronograma.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Al inicio del contrato	En la terminación del contrato	Verificando la disponibilidad, cantidades, referencias y cumplimiento del cronograma de entrega.	A la entrega de las herramientas solicitadas
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 pactadas	Desequilibrio económico del contrato	2	1	3	Riesgo Bajo	Contratista	Revisar constantemente con el equipo jurídico, técnico y financiero los cambios y modificaciones de la normatividad y la incidencia que puedan tener sobre el contrato y las herramientas de control vehicular.	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 la normatividad.	Mensual
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 técnicas 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 y la correspondencia de los bienes ofertados con las especificaciones.	Según lo estipulado en el cronograma del proceso de contratación
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Errores del CONTRATISTA en la fabricación, alistamiento, configuración, identificación, embalaje, entrega o puesta en funcionamiento de las herramientas de control vehicular	Entrega de herramientas con inconsistencias, productos no conformes, retrasos en la disponibilidad y necesidad de reposición, corrección o ajuste.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Implementar controles de calidad y verificación de referencias, cantidades, especificaciones técnicas, accesorios, embalaje, documentación y condiciones de funcionamiento de cada herramienta.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Durante la ejecución del contrato	En la terminación del contrato	Verificando los documentos, cantidades, características técnicas, accesorios y funcionamiento de las herramientas entregadas.	En cada entrega y durante la ejecución del contrato
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos financieros	Insolvencia del CONTRATISTA	Suspensión de las operaciones, consecuencia de demanda y afectación de la continuidad del suministro.	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
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos económicos	Incremento en los costos de los cinemómetros, paneles LED de señalización, bodycams, accesorios, transporte o demás componentes requeridos para el suministro	Retraso o dificultad para mantener las condiciones económicas y de suministro pactadas.	2	4	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, análisis de mercado, inspecciones y revisiones para verificar el cumplimiento.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Al inicio del contrato	En la terminación del contrato	Supervisando las especificaciones técnicas de los entregables, condiciones económicas y producto final.	A la finalización de cada entrega y radicación de cuentas de cobro según el contrato
11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos económicos	Daño, pérdida, deterioro o alteración de los cinemómetros, paneles LED de señalización, bodycams o sus accesorios durante fabricación, almacenamiento, embalaje, manipulación, transporte o entrega final.	Retraso en la obtención de los productos, incumplimiento en los tiempos de planeación y afectación de la disponibilidad de las herramientas.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, condiciones adecuadas de embalaje, almacenamiento y transporte, inspecciones y revisiones para verificar el cumplimiento del contrato.	2	3	5	Riesgo Medio	No	Contratista	Al inicio del contrato	En la terminación del contrato	Supervisando las especificaciones técnicas, estado físico, cantidades y condiciones de los productos entregados.	A la entrega de los productos
12	Específico	Interno	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 y un estudio de mercado que considere las características y costos de las	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
13	Específico	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	Definición técnica deficiente de las herramientas requeridas para el control y monitoreo vehicular	Adquisición de herramientas de calidad deficiente o que no respondan a las necesidades institucionales, generando productos no conformes.	2	5	7	Riesgo Alto	Instituto de Tránsito de Boyacá	Realización de especificaciones técnicas de acuerdo a lo requerido en las normas aplicables, garantizando concordancia entre los documentos normativos, reglamentarios y técnicos y las especificaciones de los cinemómetros, paneles LED y bodycams.	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, certificaciones 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 y posibles retrasos en la utilización de las herramientas.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista e Instituto de Tránsito	Verificación de necesidad de permisos, licencias, certificaciones y autorizaciones aplicables a las herramientas y a las actividades previstas en el contrato.	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 técnica, 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	Daños o accidentes durante el transporte, manipulación y entrega de las herramientas de control vehicular	Demora en la entrega de productos, pérdida o deterioro de cinemómetros, paneles LED, bodycams o accesorios.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Atención en embarque y despacho, condiciones adecuadas de embalaje, pólizas o garantías aplicables, apoyo técnico y coordinación previa y posterior al despacho.	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 los productos y coordinación previa y posterior al despacho; verificación de recepción.	En los tiempos de manipulación y transporte
16	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o políticos	Incidencia en la ejecución del contrato por sabotaje, hurto, secuestro o vandalismo	Daño o pérdida de las herramientas, no ejecución del contrato, afectación de las actividades de control y monitoreo y posibles lesiones al personal/contratista.	2	4	6	Riesgo Alto	Instituto de Tránsito de Boyacá	Controles de acceso, custodia, inventario, red de comunicación, protocolos de seguridad y plan de contingencia.	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 áreas restringidas, custodia de las herramientas y comunicación con sitios de apoyo.	En las capacitaciones para la reacción y mitigación del riesgo y durante la ejecución
17	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Deficiente conocimiento, configuración, operación o uso de los cinemómetros, paneles LED de señalización y bodycams (cámaras corporales)	Demora en la ejecución del contrato, uso inadecuado de las herramientas, resultados incorrectos, daños en los equipos y deficiente desempeño de las actividades de control vehicular.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Capacitación al personal usuario, entrega de manuales y protocolos de operación, acompañamiento técnico y verificación de competencias para el uso adecuado de las herramientas.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	En la ejecución del contrato	En la terminación del contrato	Evaluar frente a indicadores, registros de capacitación, pruebas de operación y estadísticas de funcionamiento.	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 en el proceso de adquisición de las herramientas	Monopolio, impidiendo a otras empresas entrar en el proceso y afectando la libre competencia.	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 ofertas a las que se presentan y demás conductas que puedan 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 y analizar posibles conductas restrictivas de la competencia.	Durante el proceso de selección y durante la ejecución del contrato

JORGE ALBERTO HURTADO LEÓN
SUBGERENTE OPERATIVO
Proyectó: Francisco Javier Cardenas Peña/Contratista.