

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI	CÓDIGO:	FG-GI-CA-12
		VERSIÓN:	2.0
	MATRIZ DE RIESGO	FECHA:	14/01/2016
		PÁGINA:	2 DE 4

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI	CÓDIGO:	FG-GI-CA-12
		VERSIÓN:	2.0
	MATRIZ DE RIESGO	FECHA:	14/01/2016
		PÁGINA:	1 DE 4

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA USO EXCLUSIVO DE LA SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA.

Tipo de Riesgo	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Clasificación Probabilidad	Impacto	Clasificación Impacto	Grado de Exposición	Responsable Contratista	Responsable Entidad
Político	Cambios en legislación tributaria que afectan condiciones económicas	10	Media-Alta	20	Bajo	2	X	X
Político	Paros, huelgas, actos terroristas que pueden afectar ejecución	40	Media-Baja	50	Media-Baja	20	X	
Operacional	Incremento en los precios tras iniciar proceso de selección	70	Media-Baja	75	Medio-Alto	52.54	X	
Operacional	Responsabilidad por transporte e instalación, incluyendo daños e indemnizaciones	45	Media-Baja	65	Medio-Bajo	29.25	X	
Operacional	Retrasos en presentación de documentos para legalización del contrato	70	Media-Alta	70	Medio-Alto	49	X	
Operacional	Incumplimientos contractuales salvo fuerza mayor	50	Media-Baja	50	Medio-Bajo	25	X	
Operacional	Daños a terceros	30	Baja	35	Bajo	10.5	X	
Naturaleza	Impacto ambiental causado por la ejecución, a prever y mitigar	45	Media-Baja	75	Medio-Alto	33.75	X	X

Se aclara que los anteriores riesgos están mencionados de manera enunciativa y explicativa sin que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la presente contratación, los cuales se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestación en contrario por la La Secretaria de Transito Distrital de Buenaventura; por consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente(s) durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en razón de su conocimiento especializado del servicio objeto de esta contratación. La Secretaria de Transito Distrital de Buenaventura se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen acerca de la distribución de los riesgos previsibles a cargo del contratista

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI		CÓDIGO:	FG-GI-CA-12
			VERSIÓN:	2.0
	MATRIZ DE RIESGO		FECHA:	14/01/2016
			PÁGINA:	3 DE 4

Tipo de Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Grado de Exposición	Responsable Contratista	Responsable Entidad	Medidas de Mitigación
Político	Cambios en legislación tributaria	Media-Alta	Bajo	2	X	X	Mantener seguimiento legislativo y asesoría legal continua.
Político	Paros, huelgas o actos que afecten ejecución	Media-Baja	Media-Baja	20	X		Plan de contingencias con proveedores alternos y protocolos de actuación.
Operacional	Incremento en precios tras iniciar proceso	Media-Baja	Medio-Alto	52.54	X		Cláusulas contractuales fijas, revisión de mercado periódica.
Operacional	Responsabilidad por transporte e instalación	Media-Baja	Medio-Bajo	29.25	X		Seguros de transporte, protocolos de manejo y entrega segura.
Operacional	Retrasos en presentación de documentos	Media-Alta	Medio-Alto	49	X		Calendario claro con fechas límite, seguimiento y asesorías.
Operacional	Incumplimiento contractual	Media-Baja	Medio-Bajo	25	X		Seguimiento estricto de cumplimiento, penalizaciones claras.
Operacional	Daños a terceros	Baja	Bajo	10.5	X		Contratación de seguros de responsabilidad civil adecuadas.
Naturaleza	Impacto ambiental	Media-Baja	Medio-Alto	33.75	X	X	Evaluaciones ambientales previas y cumplimiento normativo ambiental.