MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: SUMINISTRO DE ESPECIES VENALES CORRESPONDIENTES A LA PLACA ÚNICA NACIONAL, PARA EL INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ – ITBOY, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE, DESTINADAS A LOS DIFERENTES PUNTOS DE ATENCIÓN DEL INSTITUTO.

IDENTIFICACION DEL RIESGO					DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		IMPACTO DEL RIESGO				TRATAMIENTO		IMPACTO POST-TRATAMIENTO					TRATAMIENTO / SEGUIMIENTO			MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria		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	Especifico	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	Especifico	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
3	Especifico	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 las especificaciones técnicas de los entregables y del producto final	De acuerdo a lo estipulado en el contrato
4	Especifico	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	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	No disponibilidad o insuficiencia de las especies venales correspondientes a la Placa Única Nacional requeridas por el ITBOY, en las cantidades, referencias o características establecidas en las especificaciones técnicas y documentos contractuales.	Desabastecimiento de placas, retraso en la atención de los trámites de los usuarios y afectación en la prestación del servicio en los diferentes puntos de atención del ITBOY.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Reducir la probabilidad mediante la verificación de la capacidad de producción y suministro del contratista, programación de entregas, control de inventarios, seguimiento a las cantidades solicitadas y verificación del cumplimiento del cronograma de suministro.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Al inicio del contrato	Supervisando las cantidades solicitadas, disponibilidad, inventarios, cronograma de suministro y cumplimiento de las entregas.	Durante cada entrega y de acuerdo con el cronograma de suministro.	A la entrega de los Equipos solicitados

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: SUMINISTRO DE ESPECIES VENALES CORRESPONDIENTES A LA PLACA ÚNICA NACIONAL, PARA EL INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ – ITBOY, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE, DESTINADAS A LOS DIFERENTES PUNTOS DE ATENCIÓN DEL INSTITUTO.

IDENTIFICACION DEL RIESGO					DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		IMPACTO DEL RIESGO				TRATAMIENTO		IMPACTO POST-TRATAMIENTO					TRATAMIENTO / SEGUIMIENTO			MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria		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?
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 y financiero el cambio de proyectos y de modificaciones de la normatividad lectora y la incidencia que pueda tener al contrato	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 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 del contratista en la fabricación, alistamiento, identificación, embalaje, distribución o entrega de las especies venales objeto del contrato.	Entrega de placas con inconsistencias , productos no conformes, retrasos en la disponibilidad de las especies venales y necesidad de reposición o corrección por parte del contratista.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Implementar controles de calidad durante la fabricación y alistamiento, verificación de referencias, numeración, cantidades, características técnicas, embalaje y documentación asociada a cada entrega.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Verificando los documentos, cantidades, numeración, características y condiciones de las especies venales entregadas.	En cada entrega y durante la ejecución del contrato.	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,	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 de los costos de los insumos, materiales, elementos de seguridad, producción, transporte o demás componentes requeridos para la fabricación y suministro de las especies venales durante la ejecución contractual	Afectación de las condiciones económicas del contrato, dificultades para mantener las condiciones de suministro y eventual retraso o incumplimiento de las entregas.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Establecer las condiciones económicas y de suministro de acuerdo con el estudio de mercado, condiciones contractuales y obligaciones definidas para el contratista, realizando seguimiento a los costos y a las condiciones que puedan afectar el suministro	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Al inicio del contrato	Realizando seguimiento a las condiciones económicas, costos del suministro y cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Durante la ejecución del contrato y en cada entrega.	A la finalización de cada entrega y radicación de cuentas de cobro según el contrato

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

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: SUMINISTRO DE ESPECIES VENALES CORRESPONDIENTES A LA PLACA ÚNICA NACIONAL, PARA EL INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ – ITBOY, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE, DESTINADAS A LOS DIFERENTES PUNTOS DE ATENCIÓN DEL INSTITUTO.

IDENTIFICACION DEL RIESGO					DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		IMPACTO DEL RIESGO				TRATAMIENTO		IMPACTO POST-TRATAMIENTO					TRATAMIENTO / SEGUIMIENTO			MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria		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?
11	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos económicos	Daño, pérdida, deterioro o alteración de las especies venales durante las actividades de fabricación, almacenamiento, embalaje, manipulación, transporte o entrega a los diferentes puntos de atención del ITBOY.	Pérdida o deterioro de las especies venales, incumplimiento de las cantidades requeridas, retrasos en las entregas, necesidad de reposición y afectación de la disponibilidad de placas para la atención de los usuarios.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Reducir el impacto mediante condiciones adecuadas de embalaje, almacenamiento y transporte; controles de entrega y recepción; verificación de cantidades y estado físico de las especies venales y reposición de los productos que resulten dañados o deteriorados atribuibles al contratista.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Al inicio del contrato	Supervisando las condiciones de embalaje, almacenamiento, transporte, cantidades y estado físico de las especies venales entregadas.	En cada despacho y entrega de productos.	A la entrega de los productos
12	Especifico	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	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 inadecuada, incompleta o inconsistente de las especificaciones técnicas requeridas para las especies venales correspondientes a la Placa Única Nacional.	Adquisición de especies venales que no respondan a las necesidades institucionales o a las especificaciones establecidas por el Ministerio de Transporte, generando riesgo de productos no conformes, reprocesos, retrasos y afectación de la prestación del servicio.	2	5	7	Riesgo Alto	Instituto de Tránsito de Boyacá	Verificar previamente las especificaciones técnicas, características, dimensiones, materiales, elementos de seguridad y demás requisitos aplicables, garantizando su concordancia con la normatividad vigente del Ministerio de Transporte y con las necesidades del ITBOY.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Instituto de Tránsito de Boyacá	En la elaboración de los estudios previos	Supervisando los documentos normativos y reglamentarios y su concordancia con las especificaciones técnicas de las especies venales.	Durante la elaboración de los estudios previos y antes de la publicación de los pliegos definitivos.	Estipulado en el cronograma del proceso de contratación
14	Especifico	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	Especifico	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	En los tiempos de manipulación y transporte

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

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: SUMINISTRO DE ESPECIES VENALES CORRESPONDIENTES A LA PLACA ÚNICA NACIONAL, PARA EL INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ – ITBOY, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE, DESTINADAS A LOS DIFERENTES PUNTOS DE ATENCIÓN DEL INSTITUTO.

	IDENTIFICACION DEL RIESGO				DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		IMPACTO DEL RIESGO				TRATAMIENTO		IMPACTO POST-TRATAMIENTO					TRATAMIENTO / SEGUIMIENTO			MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria		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?
16	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o políticos	Eventos ocurridos durante el transporte y distribución de las especies venales que ocasionen pérdida, daño, deterioro, retraso o entrega en un punto de atención diferente al establecido.	Retraso o incumplimiento en la entrega de las especies venales, pérdida o deterioro de productos y afectación de la disponibilidad de placas en los puntos de atención del ITBOY.	2	4	6	Riesgo Alto	Instituto de Tránsito de Boyacá	Establecer controles sobre embalaje, despacho, transporte, trazabilidad de los envíos, identificación de los puntos de destino, soportes de entrega y verificación de las condiciones físicas de las especies venales al momento de su recepción.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista e Instituto de Tránsito de Boyacá	En la revisión de los estudios previos y proyectos de pliegos	Verificando los soportes de despacho, trazabilidad, punto de destino, cantidades y condiciones físicas de las especies venales recibidas.	En cada despacho y entrega.	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	Entrega de especies venales con defectos de fabricación, inconsistencias en la numeración, identificación, características físicas, elementos de seguridad o demás requisitos establecidos en las especificaciones técnicas.	Rechazo de las especies venales, necesidad de reposición, retraso en la disponibilidad de placas y afectación de la atención de los trámites en los puntos de servicio del ITBOY.	2	5	7	Riesgo Alto	Instituto de Tránsito de Boyacá	Implementar controles de calidad y verificación de conformidad antes de la entrega y durante la recepción, incluyendo revisión de cantidades, numeración, características físicas, elementos de seguridad y demás especificaciones establecidas contractualmente.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Instituto de Tránsito de Boyacá	Durante el proceso de selección y adjudicación del contrato	Verificando la conformidad de las especies venales respecto de las especificaciones técnicas, cantidades, numeración, características físicas y elementos de seguridad.	En cada entrega y durante la recepción de las especies venales.	Durante el proceso de selección y durante la ejecución del contrato

JORGE ALBERTO HURTADO LEÓN
SUBGERENTE OPERATIVO

Proyectó: Francisco Javier Cardenas/Contratista Sub. Operativa