REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA DE LA DORADA - CALDAS
DIVISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE
MATRIZ DE RIESGOS

Secretaria de Gobierno

OBJETO: ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA TRÁFICO DESTINADA A LA DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS, DURANTE LA VIGENCIA 2026.

													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A quien se asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afectara la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada para iniciar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Economico	Presentación de propuestas con precios artificialmente bajos	El contratista podría incurrir en un desequilibrio económico lo que conllevaría a la terminación anormal del contrato o haga el suministro de materiales de baja calidad para no incurrir en dichas perdida,	4	4	6	Alto	Contratista	1.Realizar seguimiento con respecto al análisis del sector realizado y solicitar las aclaraciones pertinentes con el fin de evitar futuras reclamaciones por parte del contratista. Hacer efectiva póliza de cumplimiento	2	2	4	Bajo	NO	Entidad Estatal	Durante el proceso de selección	Etapa contractual y pos contractual	Certificación de los documentos y estudios de mercado	Cuando se requiera
2	General	Externo	Selección	Operacional	No presentación de propuestas dentro del proceso contractual	Demoras para la ejecución del contrato, al tener que repetirse el proceso de contratación, además de tener que identificar las posibles causas por las que halla sucedido.	4	3	3	Bajo	Entidad Estatal	Realización de análisis de mercado y del sector económico e identificar los posibles oferentes disponibles en la región	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Durante el proceso de selección	Etapa contractual y pos contractual	En la verificación de los documentos del proceso de contratación y el estudio de mercado	Cuando se requiera
3	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato	No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.) 2. Tener claridad sobre las pólizas y cubrimientos requeridos, a asegurarse que las aseguradoras realicen pólizas sobre dichos requerimientos	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Despues de la firma del contrato	Etapa contractual y pos contractual	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el futuro contratista	Cuando se requiera
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no cuente con la capacidad de infraestructura y logística suficiente que le permita cumplir con las especificaciones del contrato e incumpla lo pactado en el mismo.	No poder ejecutar correctamente las obligaciones del contrato,lo que puede afectar el normal desarrollo de lo contratado por la entidad; y por tanto, no suplir la necesidad que da origen al contrato.	2	3	5	Medio	Contratista	1. exigir experiencia relacionada por un valor igual o mayor al contratado , que permita a la entidad conocer el cumplimiento del contratista en procesos similares. 2. Cubrimiento mediante garantía de Cumplimiento del Contrato	2	2	5	Medio	SI	Entidad Estatal	Al iniciar el contrato	Etapa contractual y pos contractual	Realizacion de inspecciones para verificar el cumplimiento del contrato	Cuando se requiera
6	General	Externo	Ejecución	Social y político	Paros, manifestaciones, protestas que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	1	5	6	Alto	Contratista	1. Mediante el seguimiento de la supervisión 2. Cubrimiento mediante garantía de cumplimiento del contrato	2	2	4	Bajo	SI	Entidad Estatal	Al iniciar el contrato	Etapa contractual y pos contractual	Realizando la verificación en las fechas y lugares establecidos en la ficha técnica	Diaria
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	La solicitud por parte del contratista de terminar anticipadamente el contrato	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	3	5	7	Alto	Contratista	1.Notificación de la oficina Jurídica para adelantar el acta de terminación por mutuo acuerdo 2. Respaldar mediante garantía de cumplimiento del contrato	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Al iniciar el contrato	Etapa contractual y pos contractual	A través de notificaciones oficiales	Cuando se requiera

NOTA: Metodología realizada con base en los lineamientos del CONPES 3714 de 2011 y las guías de riesgo de Colombia Compra Eficiente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1082 de 2015

JULIANA MURCIA ACEVEDO
Director Administrativo de Transito y Transporte