MATRIZ DE RIESGOS 2026

SUMINISTRO DE ESPECIES VENALES: PLACAS VEHICULARES, PLACAS PARA MOTOCICLETAS, PARA LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CAREPA.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia evento	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoria	Asignado a:	Tratamiento/ Controles a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta ejecución contrato?	Responsable implementar tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada en que se completa tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Económico	PRESENTACION DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS	1. INCONVENIENTES EN LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 2. DECLARATORIA DEL DESIERTO DEL PROCESO	3	3	6	Alto	PROPONENTE	1. DAR APLICACIÓN AL ARTÍCULO 2.2.1.1.2.2.4 DEL DECRETO 1082 DE 2015. 2. TENER SOLIDOS ESTUDIOS DEL SECTOR DEL PROCESO	2	3	5	Medio	SI	COMITE EVALUADOR RESPONSABLE DEL ESTUDIO DEL SECTOR	ETAPA DE PLANEACION	ETAPA DE SELECCIÓN	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION A LOS CASOS QUE SE PRESENTEN	POR EVENTO
2	General	Externo	Ejecución	Económico	FLUCTUACION IMPREVISTA DE LOS PRECIOS DE LOS BIENES O SERVICIOS EN EL MERCADO	PROBLEMAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	4	4	8	Extremo	ENTIDAD	1. AJUSTAR LOS PRECIOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE OFICIO O A SOLICITUD DE PARTE. 2. RESTABLECIMIENTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO O PROCESO DE INCUMPLIMIENTO SEGÚN CORRESPONDA	2	3	5	Medio	SI	COMITÉ ESTRUCTURADOR SUPERVISOR DEL CONTRATO	ETAPA DE SELECCIÓN/EJECUCION	ETAPA DE SELECCIÓN/EJECUCION	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	POR EVENTO
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	OMISION EN LA EJECUCION O ENTREGA TARDIA DE LOS BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO	INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	3	5	8	Extremo	CONTRATISTA	1. ESTABLECER LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN UNA CUANTIA DEL 10% 2.REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO 3. ADELANTAMIENTO DE PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011	3	3	6	Alto	SI	SUPERVISO DEL CONTRATO AREA DE CONTRATACION ORDENADOR DEL GASTO	ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL	ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL DENTRO DEL TERMINO DE VIGENCIA DE LAS GARANTIAS	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION	POR EVENTO
4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	LOS BIENES ENTREGADOS NO CUENTAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS O CALIDAD ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y ESTUDIOS PREVIOS	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2	5	7	Alto	CONTRATISTA	1. ESTABLECER GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN UNA CUANTIA DEL 10% 2. ESTABLECER GARANTIA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES EN UNA CUANTIA DEL 10% 2.REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO 3. ADELANTAMIENTO DE PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011	2	3	5	Medio	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO AREA DE CONTRATACION ORDENADOR DEL GASTO	ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL	ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL DENTRO DEL TERMINO DE VIGENCIA DE LAS GARANTIAS	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION	POR EVENTO
5	Especifico	Interno	Planeación	Financieros	QUE SE ESTABLEZCAN PRECIOS NO ACORDES CON EL MERCADO POR UNA MALA ESTRUCTURA DE ESTUDIO DEL SECTOR, Y EL FUTURO CONTRATISTA NO REALICE OBSERVACIONES EN LOS TIEMPOS PERTINENTES Y FIRME EL CONTRATO EN DICHA CONDICION	1. INCONVENIENTES EN LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 2. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO 3. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	3	5	8	Extremo	CONTRATISTA / ENTIDAD	1. REALIZAR ESTUDIO DEL MERCADO MINUCIOSO. 2. ESTABLECER GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y/O CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES EN UNA CUANTIA DEL 10% 3. ADELANTAMIENTO DE PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011	2	3	5	Medio	SI	COMITÉ ESTRUCTURADOR SUPERVISOR DEL CONTRATO AREA DE CONTRATACION ORDENADOR DEL GASTO	ETAPA PRECONTRACTUAL/ EJECUCION	ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	POR EVENTO

6	Específico	Externo	Selección	Operacionales	RIESGO DE COLUSIÓN O CUALQUIER CONDUCTA RESTRICTIVA DE LA LIBRE COMPETENCIA EN EL MERCADO	1. ADJUDICACION Y CELEBRACION DE CONTRATOS INAPROPIADAS 2. INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	2	4	6	Alto	CONTRATISTA	INTERPONER LAS DENUNCIAS PERTINENTES EN CASO DE ENCONTRARSE CON EVIDENCIAS FACTICAS QUE LA SUSTENTEN	2	3	5	Medio	SI	AREA DE CONTRATACION ORDENADOR DEL GASTO	ETAPA DE SELECCIÓN	ETAPA SELECCIÓN/ETAPA DE EJECUCION	AREA DE CONTRATACION/ORDENADOR DEL GASTO	POR EVENTO
7	General	Externo	Selección	Operacionales	RIESGO QUE NO SE FIRME EL CONTRATO, NO SE ENTREGUEN LAS GARANTIAS O SE ENTREGAN TARDIAMENTE	OBSTRUCCION EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	1	5	6	Alto	CONTRATISTA	1. EXIGIR EN LOS ESTUDIOS PREVIOS LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA EN UNA CUANTIA DEL 10% 2. EFECTUAR EL PROCESO DE HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	1	4	5	Medio	SI	AREA DE CONTRATACION ORDENADOR DEL GASTO	ETAPA DE SELECCIÓN	ETAPA SELECCIÓN/ETAPA DE EJECUCION	REVISION Y APROBACION DE LAS POLIZAS	POR EVENTO
8	General	Externo	Selección	Financieros	RIESGOS DE CONSECUCIÓN DE FINANCIACIÓN DE LIQUIDEZ PARA OBTENER RECURSOS Y EL RIESGO DE LAS CONDICIONES FINANCIERAS ESTABLECIDAS	CONTRATISTA NO CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CUBRIR OBJETO CONTRACTUAL	2	2	4	Bajo	CONTRATISTA	VERIFICACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL CONTRATISTA	1	1	2	Bajo	SI	COMITÉ ESTRUCTURADOR AREA DE CONTRATACION	ETAPA DE SELECCIÓN	ETAPA SELECCIÓN/ETAPA DE EJECUCION	REVISION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES	POR EVENTO
9	Específico	Interno	Planeación	Operacionales	MODIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIR.	FICHAS TECNICAS INCOMPLETAS O QUE CARECEN DE INFORMACIÓN	3	3	6	Alto	ENTIDAD	1. CAPACITACIÓN AL COMITÉ ESTRUCTURADOR 2. REVISIÓN FICHAS TÉCNICAS	2	3	5	Medio	NO	COMITÉ ESTRUCTURADOR AREA DE CONTRATACION	ETAPA DE PLANEACION	ETAPA PRECONTRACTUAL	REVISIÓN MINUCIOSA DE LAS FICHAS TÉCNICAS POR FLUJO	POR EVENTO
10	Específico	Interno	Planeación	Operacionales	RIESGO QUE SE CAUSEN DAÑOS A TERCEROS POR PARTE DEL CONTRATISTA DURANTE EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS O ACTIVIDADES CONTRATADAS	RECLAMACIONES A LA ENTIDAD POR PARTE DE TERCEROS DERIVADAS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL PRODUCTO DE LOS HECHOS U OMISIONES DEL CONTRATISTA	2	2	4	Bajo	CONTRATISTA	1. REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	1	2	3	Bajo	NO	COMITÉ ESTRUCTURADOR AREA DE CONTRATACION	ETAPA DE PLANEACION	ETAPA PRECONTRACTUAL	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	POR EVENTO
11	Específico	Interno	Planeación	Operacionales	RIESGO DE NO PAGO DE SALARIOS O PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL UTILIZADO PARA CUMPLIR EL OBJETO CONTRACTUAL	RECLAMACIONES A LA ENTIDAD POR CONCEPTO DE SALARIOS NO RECONOCIDOS O PRESTACIONES SOCIALES ADEUDADAS	2	2	4	Bajo	CONTRATISTA	1. REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	1	2	3	Bajo	NO	COMITÉ ESTRUCTURADOR AREA DE CONTRATACION	ETAPA DE PLANEACION	ETAPA PRECONTRACTUAL	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	POR EVENTO

ALVARO ENRIQUE SALINAS NARANJO
Secretario de Tránsito y Transporte