ANEXO 3: MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO: ADQUISICIÓN DE PARTES Y REPUESTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	Específico	Interna	Planeación	Operacional	Especificaciones técnicas incompletas o errores en las cantidades del anexo técnico, que lleven a adquirir elementos incompatibles con los equipos instalados en la red semafórica (módulos de 200 mm y controladores M-TIX 8G).	Elementos que no pueden instalarse, necesidad no satisfecha y posible detrimento patrimonial.	(2) improbable	(4) mayor	6	Riesgo alto	Contratante	Verificar las especificaciones y cantidades del anexo técnico contra el inventario técnico de campo de las veinte (20) intersecciones; precisar referencias y condiciones de compatibilidad; atender las observaciones de los interesados en la etapa de selección.	(1) raro	(3) moderado	4	Riesgo bajo	NO	Secretaría de Movilidad y Transporte (estructurador del proceso)	Elaboración de los estudios previos	Adjudicación del proceso	Revisión técnica del anexo y respuesta a las observaciones presentadas.	Etapas de planeación y selección	Antes de publicar la invitación
2	General	Externa	Selección	Operacional	Declaratoria de desierto del proceso por ausencia de ofertas o porque ninguna cumple los requisitos de la invitación.	Retraso en la reposición de los elementos y permanencia de intersecciones fuera de servicio.	(2) improbable	(3) moderado	5	Riesgo medio	Contratante	Elaborar el análisis del sector y el estudio de mercado con cotizaciones de proveedores de elementos semafóricos; fijar requisitos habilitantes proporcionales al objeto y al valor; dar publicidad oportuna en el SECOP.	(1) raro	(3) moderado	4	Riesgo bajo	NO	Secretaría de Movilidad y Transporte	Elaboración de los estudios previos	Adjudicación del proceso	Seguimiento al cronograma del proceso y a las observaciones recibidas.	Etapa de selección	Durante el término de la invitación
3	General	Externa	Ejecución	De la naturaleza	Lluvias intensas, derrumbes o cierres de las vías de acceso a Quibdó, o restricciones en el transporte aéreo y fluvial, que impidan entregar los elementos en el plazo establecido.	Demoras en el suministro e incumplimiento del plazo de entrega.	(3) posible	(3) moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Programar el despacho con antelación suficiente; prever rutas y medios de transporte alternos; informar por escrito al supervisor cualquier novedad que afecte la entrega.	(2) improbable	(2) menor	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato – Secretaría de Movilidad y Transporte	Firma del acta de inicio	Acta de recibo a satisfacción	Seguimiento al cronograma de entrega y a las condiciones de las vías de acceso.	Semanal	Durante el plazo de entrega
4	General	Externa	Ejecución	Económico	Variación de los precios de mercado o de la tasa de cambio (elementos electrónicos de origen importado), incluida la derivada de medidas adoptadas por el Gobierno Nacional.	Mayor costo de los elementos para el contratista y riesgo de incumplimiento en la entrega.	(3) posible	(2) menor	5	Riesgo medio	Contratista	Precios fijos durante el plazo del contrato, sin fórmula de reajuste; el contratista asume en su oferta la variación de precios y de la tasa de cambio.	(2) improbable	(1) insignificante	3	Riesgo bajo	SI	Secretaría de Movilidad y Transporte	Etapas de planeación y selección	Terminación y liquidación del contrato	Análisis del sector y estudio de mercado; supervisión de la entrega a los precios ofertados.	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique
5	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Entrega de elementos que no cumplen las especificaciones técnicas del anexo: referencias distintas, elementos no nuevos, sin ficha técnica o incompatibles con los equipos instalados.	Elementos que no pueden instalarse; demoras en el restablecimiento de las intersecciones afectadas.	(3) posible	(3) moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Verificación técnica al recibo frente al anexo (ficha técnica, certificado del fabricante y prueba de funcionamiento); rechazo y reposición de los elementos a cargo del contratista.	(1) raro	(2) menor	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato – Secretaría de Movilidad y Transporte	Firma del acta de inicio	Acta de recibo a satisfacción	Verificación de cada entrega mediante acta, con registro fotográfico y de referencias.	En cada entrega	Al recibo de los elementos
6	Específico	Externa	Ejecución y	Tecnológico	Fallas prematuras o defectos de fabricación en módulos LED y controladores después de recibidos, agravados por la humedad y las fluctuaciones del servicio de energía eléctrica.	Nuevas intersecciones fuera de servicio y pérdida de la inversión.	(3) posible	(3) moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Exigir garantía de fábrica de los elementos y el amparo de calidad de los bienes en la garantía única; reposición de los elementos defectuosos a cargo del contratista dentro del plazo que fije el contrato.	(2) improbable	(2) menor	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato – Secretaría de Movilidad y Transporte	Acta de recibo a satisfacción	Vencimiento de la garantía de calidad	Seguimiento al funcionamiento de los elementos instalados y reclamación de la garantía cuando aplique.	Mensual	Durante la vigencia de la garantía
7	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Daño, pérdida o deterioro de los elementos durante el transporte, el cargue, el descargue o el almacenamiento, en especial por humedad.	Elementos inservibles al momento de la entrega y demoras en el suministro.	(2) improbable	(3) moderado	5	Riesgo medio	Contratista	Embalaje adecuado y protección contra la humedad; el riesgo sobre los elementos permanece en cabeza del contratista hasta la firma del acta de recibo.	(1) raro	(2) menor	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato – Secretaría de Movilidad y Transporte	Firma del acta de inicio	Acta de recibo a satisfacción	Revisión del estado del embalaje y de los elementos al momento de la entrega.	En cada entrega	Al recibo de los elementos
8	General	Externa	Ejecución	Social o	Paros, bloqueos o alteración del orden público que impidan al contratista entregar los elementos contratados.	Demora en la entrega e incumplimiento del contrato.	(2) improbable	(2) menor	4	Riesgo bajo	Contratista	Coordinar con antelación suficiente la programación de las entregas; informar por escrito al supervisor la ocurrencia del hecho y acordar una nueva fecha de entrega.	(1) raro	(2) menor	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato – Secretaría de Movilidad y Transporte	Firma del acta de inicio	Acta de recibo a satisfacción	Seguimiento a las condiciones de orden público del municipio.	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique
9	General	Externa	Ejecución	Social o Político	Extorsión al contratista o alteración grave del orden público.	Inejecución o ejecución parcial del contrato.	(3) posible	(4) mayor	7	Riesgo alto	Contratante / Contratista	Presentación de pruebas de la extorsión por parte del contratista ante la Alcaldía; denuncia ante la autoridad competente; Consejo de Seguridad; medidas de acompañamiento (Gaula, Ejército, Policía).	(2) improbable	(3) moderado	5	Riesgo medio	SI	Contratante / Contratista	Firma del acta de inicio	Acta de recibo final del contrato	Seguimiento y control por parte del supervisor; seguimiento al orden público.	Semanal	Cuando aplique

10	General	Externa	Ejecución	Operacional	Suspensión del contrato por causas no imputables a las partes.	Retraso o inejecución del contrato por causas ajenas a la Entidad.	(2) improbable	(3) moderado	5	Riesgo medio	Contratante / Contratista	El Municipio, por medio de la supervisión, verificará que se cumplan las condiciones para la ejecución del contrato. En caso de imposibilidad de ejecución, se suscribirá el acta de suspensión y se solicitará al contratista la ampliación de la garantía única, en tiempo, en todos sus amparos.	(1) raro	(2) menor	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato – Secretaría de Movilidad y Transporte	Firma del acta de inicio	Terminación y liquidación del contrato	Verificación de las condiciones de ejecución del contrato.	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique
11	General	Externa	Ejecución	De la naturaleza	Declaratoria de emergencia sanitaria que restrinja la movilidad o la cadena de suministro.	Dificultad para la entrega de los elementos e incremento de su costo.	(2) improbable	(4) mayor	6	Riesgo alto	Contratante / Contratista	Contar con un plan de contingencia que permita continuar la ejecución del contrato, conforme a las medidas decretadas en la declaratoria de emergencia sanitaria.	(1) raro	(2) menor	3	Riesgo bajo	SI	Contratante / Contratista	Firma del acta de inicio	Terminación y liquidación del contrato	Supervisión y verificación de alternativas de entrega.	Constante	A lo largo de la ejecución del contrato
12	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	El contratista no cumple con las especificaciones técnicas, las cantidades o las demás obligaciones del contrato.	Incumplimiento en la ejecución del contrato.	(2) improbable	(4) mayor	6	Riesgo alto	Contratista	Revisar que los elementos estén completos y en buen estado, de acuerdo con el anexo técnico y la oferta; aplicar el procedimiento de incumplimiento y hacer efectiva la garantía cuando proceda.	(1) raro	(3) moderado	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato – Secretaría de Movilidad y Transporte	Firma del acta de inicio	Terminación y liquidación del contrato	Supervisión permanente con evaluación de los avances de la ejecución.	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique
13	Específico	Interna	Planeación	Operacional	Adquisición de cantidades superiores a la necesidad acreditada (reserva preventiva sin soporte técnico) o de elementos que ya estaban cubiertos por el contrato de mantenimiento de 2025 o por su garantía.	Gasto no justificado, elementos almacenados sin uso u obsoletos, posible detrimento patrimonial y hallazgos de los órganos de control.	(2) improbable	(4) mayor	6	Riesgo alto	Contratante	Soportar técnicamente la reserva preventiva en el Estudio Previo; verificar el alcance y la garantía del contrato MQ-SAM-019-2025 antes de publicar; registro de entradas y salidas de almacén con autorización del supervisor.	(1) raro	(3) moderado	4	Riesgo bajo	NO	Secretaría de Movilidad y Transporte	Elaboración de los estudios previos	Publicación del proceso	Revisión técnica del inventario y del contrato de 2025; control de inventario en almacén.	Una vez y en cada salida de almacén	Antes de publicar y durante el uso de la reserva
14	General	Externa	Selección	Operacional	Prácticas colusorias, documentos falsos o adulterados (certificaciones de experiencia o de fabricante) o conflictos de interés entre proponentes o con servidores de la Entidad.	Selección de una oferta que no es la más favorable, nulidad o revocatoria del acto y afectación de la transparencia.	(2) improbable	(4) mayor	6	Riesgo alto	Contratante	Verificación de situaciones de control; compromiso anticorrupción y pacto de transparencia; consulta de antecedentes; verificación de autenticidad de certificaciones; reporte a la SIC y a los entes de control ante indicios.	(1) raro	(4) mayor	5	Riesgo medio	SI	Comité evaluador / Secretaría General	Publicación de la invitación	Aceptación de la oferta	Revisión de documentos del proponente de menor precio.	En la evaluación	Antes de la aceptación de la oferta

Jessa Pino R.

JESSA HAYLE PINO RÍOS
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Proyectó: Jessa Hayle Pino Ríos - Secretaría de Movilidad y Transporte
Revisó: Jessa Hayle Pino Ríos - Secretaría de Movilidad y Transporte
Aprobó: Jessa Hayle Pino Ríos - Secretaría de Movilidad y Transporte

Jessa Pino R.