ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural

Instramd
Instituto de Tránsito Transporte y Movilidad Distrital

MATRIZ DE ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

OBJETO: SUMINISTRO DE VEHÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS PARA EL SERVICIO DE LOS AGENTES DE TRANSITO DEL INSTITUTO DE TRANSITO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD DISTRITAL DE RIOHACHA – LA GUAJIRA

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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 ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	La modalidad de contratación no es adecuada para el bien y servicio requerido.	Suscripción del contrato sin el lleno de los requisitos legales	1	2	3	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	Cambio de la Modalidad	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	INSTRAMD	Inmediata	Etapa de Proyecto de Pliegos	Revisión de los documentos	Una Vez
2	General	Interno	Planeación	Operacional	La descripción del bien o servicio requerido no es suficientemente clara.	Confusión para los posibles oferentes.	1	2	3	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	Requerimiento al área para que especifique el bien a adquirir.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Oficina de Contratación INSTRAMD	Inmediata	Etapa de Proyecto de Pliegos	Revisión de los documentos	Una Vez
3	Especifico	Externo	Planeación	Operacional	El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado.	Detrimento Patrimonial del erario público o imposibilidad de cumplimiento del objeto del contrato	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad Contratante	Ajustes en el presupuesto oficial	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	INSTRAMD	Inmediata	Etapa de Proyecto de Pliegos	Revisión de los documentos	Una Vez

ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural

Instramd
Instituto de Tránsito Transporte y Movilidad Distrital

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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 ¿Cuándo?
4	General	Externos	Selección	Financieros	Precios artificialmente por debajo del presupuesto oficial en desventaja con los precios de mercado.	Problemas en la ejecución puesto que el valor del contrato no sería suficiente para cumplir con la ejecución del mismo	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Pedir las aclaraciones necesarias	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	INSTRAMD	Inmediata	Antes de la Adjudicación	Revisión Documental	Una Vez
5	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencias en la estructuración de la necesidad y en las especificaciones técnicas de los bienes a adquirir	Adquisición de un bien o servicio que no cumple con los requerimientos y especificaciones técnicas	1	1	2	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	Revisión de procesos contractuales internos y externos identificando los lineamientos comunes y básicos del bien o servicio a adquirir	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	INSTRAMD	Etapa de planeación	Etapa de Proyecto de Pliegos	Revisión de la versión final del estudio previo con todos sus soportes	Una Vez
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios en las normas y reglamentaciones que afectan el valor del contrato	La ejecución del contrato se torna más onerosa en atención a los cambios normativos	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad Contratante/ Contratista	Establecer rubros ante imprevistos ocasionados por cambios normativos.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Oficina de Contratación INSTRAMD	Desde la firma del contrato	Terminación del contrato	Revisión de los documentos	Diariamente
7	General	Interno	Planeación	Operacional	Los proponentes no cumplen los requisitos habilitantes	Se declara desierto el proceso y la Entidad no satisface la necesidad planteada	2	2	4	Riesgo bajo	Entidad Contratante	Realizar un análisis del sector adecuado, para efectos de señalar requisitos habilitantes apropiados	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Oficina de Contratación INSTRAMD	Inmediata	Etapa de Proyecto de Pliegos	Revisión de los documentos	Una Vez

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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 ¿Cuándo?
8	General	Externo	Contratación	Operacional	El contratista después de firmar el contrato no allega las garantías exigidas o las allega con inconsistencias.	No se puede iniciar la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Adoptar mecanismos para que los contratistas presenten las pólizas, señalando para el efecto plazos cortos y pactando multas por su mora	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Oficina de Contratación INSTRAMD	Desde la firma del contrato	A la aprobación de las garantías	verificación aporte pólizas	Diariamente
9	General	Externo	Ejecución	Económico	Alteración de precios de insumos o desabastecimiento y especulación	Alteración de la ecuación financiera del contrato	3	1	4	Riesgo Bajo	Contratista	Realizar un estudio de mercado actualizado	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	INSTRAMD	Desde la firma del contrato	Terminación del contrato	Revisión de los documentos	Permanente
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Los bienes y servicios no cuentan con la calidad, ni cantidad contratada, y los mismos no satisfacen las necesidades para las cuales han sido contratados	Incumpliendo del contrato ya que no se podría recibir a satisfacción los bienes hasta que este no haga las reparaciones o cambios necesarios, con lo que se retrasaría el proceso	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad Contratante/ Contratista	Garantizar mediante la supervisión que los bienes a adquirir cumplan con las especificaciones requeridas.	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Contratista y supervisor	En la ejecución del contrato	Terminación contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Mensual
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la radicación por parte del contratista, de los documentos soporte elaborados con los respectivos vistos buenos	No pago oportuno por parte de la Entidad.	3	1	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento por parte de la Supervisión	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista y supervisor	En la ejecución del contrato	Terminación contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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 ¿Cuándo?
12	General	Interno	Contratación	Operacional	Manejo incorrecto del anticipo por parte del contratista.	Incumplimiento contractual.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Hacer efectiva las garantías	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista y supervisor	En la ejecución del contrato	Terminación contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Cuando suceda el hecho
13	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el plazo de entrega de los equipos motorizados	Demora en la entrega de los productos requeridos por la Entidad	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Sanciones por incumplimiento	2	3	5	Riesgo medio	SI	Oficina de Contratación INSTRAMD	En la ejecución del contrato	Fecha del vencimiento del plazo	Seguimiento por parte del supervisor	Cuando suceda el hecho
14	General	Interno	Ejecución	Operacional	Suspensión del Contrato.	Retraso en el cronograma del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Hacer seguimiento para determinar cuándo se superan las causas que la originaron.	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista y supervisor	En la ejecución del contrato	Hasta que se superen las causas	Seguimiento por parte del supervisor	Cuando suceda el hecho

Original Firmado

KEVIN REDONDO VALDEBLANQUEZ

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD DISTRITAL (INSTRAMD)