



**PROCESO GESTIÓN CONTRATACIÓN**

**MATRIZ DE RIESGOS**

Código  
Serie  
Versión  
Página 1 de 4

MATRIZ DE RIESGOS	
1	2
GENERAL	Clase
EXTERNO	Fuente
CONTRATACION	Etapas
OPERACIONAL	Tipo
Que sea tardía la presentación de las garantías para la legalización del contrato	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)
No cumplimiento de los plazos establecidos para legalización del contrato y en consecuencia demora en el inicio de ejecución del mismo.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	Probabilidad
2	Impacto
5	Valoración del riesgo
RIESGO MEDIO	Categoría
CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?
Exigir en los pre-pliegos que la garantía de seriedad de la oferta quede estipulado multas por la no presentación de las garantías en los plazos establecidos.	Tratamiento/Controles a ser implementados
Oficiar al proponente seleccionado una vez adjudicado el proceso especificando los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías.	
2	Probabilidad
1	Impacto
3	Valoración del riesgo
RIESGO BAJO	Categoría
NO	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
SUPERVISOR	Persona responsable por implementar el tratamiento
EN LA LEGALIZACION DEL CONTRATO	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
N/A	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Exigir que con la póliza de seriedad de la oferta. Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización.	¿Cómo se realiza el monitoreo?
En la redacción de los Documentos del Proceso.	Monitoreo y revisión
	Periodicidad ¿Cuándo?



PROCESO GESTIÓN CONTRATACIÓN

MATRIZ DE RIESGOS

N		Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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 el equilibrio económico del contrato?			Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	Periodicidad ¿Cuándo?	
2	GENERAL	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Riesgo asociado a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Retrasos para la adjudicación del contrato y/o celebración del mismo.	3	1	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA y DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	Atención y respuesta oportuna de los reclamos.	3	1	4		RIESGO BAJO	NO	OFICINA GESTORA	Y PERFECCIONA	N/A	Respuesta a todos los reclamos.			En la adjudicación y perfeccionamiento de contrato.	
3	GENERAL	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cuando los bienes entregados no cuentan con la calidad, ni en la cantidad contratada, es decir la aptitud de los mismos no satisfacen las necesidades para las cuales han sido contratados.	Incumplimiento del contratista	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	El supervisor exigirá la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer al garante.	2	1	3		RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	EN LA JECUCION DEL CONTRATO	N/A	Documentación donde se soporte el seguimiento y recibo de las entregas y actividades que desarrolla el contratista.	Durante la ejecución del contrato.			

Código  
Serie  
Versión  
Página 2 de 4



PROCESO GESTIÓN CONTRATACIÓN

MATRIZ DE RIESGOS

Clase		Fuente		Etapa		Tipo		Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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 el equilibrio económico del contrato?		Persona responsable por implementar el tratamiento		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Fecha estimada en que se completa el tratamiento		¿Cómo se realiza el monitoreo?		Periodicidad ¿Cuándo?	
GENERAL	GENERAL	EXTERNO	EXTERNO	EJECUCION	EJECUCION	FINANCIERO	FINANCIERO	Fluctuación de tasa de cambio, variaciones cambiantes y financieras por causa micro o macroeconómicas	Incumplimiento del objeto contractual o desequilibrio financiero.	2	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	La propuesta económica debe considerar el riesgo	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	EJECUCION DEL CONTRATO	N/A	Consulta información TRM	Durante la ejecución del contrato.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SUBDIRECCION FINANCIERA	EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	N/A	Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno.	Durante la ejecución del contrato.	
GENERAL	GENERAL	EXTERNO	EXTERNO	EJECUCION	EJECUCION	FINANCIERO	FINANCIERO	Demora en el pago una vez radicada la cuenta en debida forma en la oficina pagadora de la entidad.	Desequilibrio financiera incumplimiento de la entidad.	3	2	2	5	RIESGO MEDIO	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	La Dirección de Tránsito de Bucaramanga se compromete al Pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista en los plazos establecidos para su pago.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SUBDIRECCION FINANCIERA	EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	N/A	Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno.	Durante la ejecución del contrato.											

Código  
Serie  
Versión  
Página 3 de 4

