## MATRIZ DE RIESGOS

**objeto: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para las motocicletas al servicio de la Fiscalía General de la Nación, Regional Nororiental, en sus diferentes Tipos y Modelos, con suministro de repuestos nuevos u homologados**

| | | | | | | | | | | | | Impacto después del tratamiento | | | | | | | | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Probabilidad. | Impacto. | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿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? |
| 1 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | El contratista por causas ajenas a su voluntad no puede continuar con la ejecución del contrato. | Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | Mayor | 5 | 0 | Contratista 100% | Aceptar | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Mayor | 5 | Riesgo Medio | No | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | Ejecucion del contrato | Terminación de ejecución del contrato | En los informes de ejecución mensual que debe presentar el supervisor | Mensual Conforme a lo definido en el contrato |
| 2 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Daño, perdida o hurto de las partes de la motocicleta cuando se encuentren en mantenimiento en el taller | Impacto negativo en la ejecución del contrato | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 5 | Riesgo alto | Contratista 100% | Transferir | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Mayor | 5 | Riesgo Medio | No | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | Desde el Inicio de la Ejecucion del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Con los recibos a satisfacción firmados por servidor una vez reciba el automotor | Permanente |
| 3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | No preveer las variaciones de las tasas representativas del mercado (TRM), que generen sobrecostos en las importaciones de repuestos | desequilibrio del contrato | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 10 | 5 | Riesgo alto | Contratista 100% | Transferir | 2 | 3 | 5 | Riesgo Extremo | SI | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | Ejecución del Contrato | Terminación de ejecución del contrato | En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor | En cada trámite de cuenta |
| 4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | El daño de una motocicleta derivado de la inadecuada instalación de partes, piezas e insumos, repuestos | Demora del servicio-el automotor queda fuera de servicio | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 10 | 5 | Riesgo alto | Contratista 100% | Transferir | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 5 | Riesgo Extremo | NO | Supervisor del Contrato y personal tecnico de apoyo por parte de la Entidad | Ejecución del Contrato | Terminación de ejecución del contrato | Con los recibos a satisfacción firmados por cada servidor una vez reparado el automotor | Permanente |
| 5 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | El daño de la motocicleta como consecuencia de fallas en el servicio técnico de mantenimiento, operaciones inadecuadas personal no calificado | Motocicleta fuera de servicio - incumplimiento - Garantias | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 5 | 5 | Riesgo alto | Contratista 100% | Transferir | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 5 | 5 | riesgo alto | No | Supervisor del Contrato y personal tecnico de apoyo por parte de la Entidad | Ejecución | Terminación de ejecución del contrato | Con los recibos a satisfacción firmados por cada servidor una vez reparado el automotor | Permanente |
| 6 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Daño de equipos o herramientas con los que se ejecuta el mantenimeinto | Demora en la prestacion del servicio | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 5 | 3 | Riesgo alto | Contratista 100% | Aceptar | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 3 | riesgo alto | No | Supervisor del Contrato y personal tecnico de apoyo por parte de la Entidad | Ejecución | Terminación de ejecución del contrato | Supervision permanete del contrato | permanente |

**CATEGORIZACIÓN DE LOS RIESGOS**

| N° | Calificación total | Categoría |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Riesgo Medio |
| 2 | 5 | Riesgo Medio |
| 3 | 5 | Riesgo Extremo |
| 4 | 5 | Riesgo Extremo |
| 5 | 5 | riesgo alto |
| 6 | 3 | riesgo alto |

Fuente: Elaborado por Fiscalía General de la Nación

Fecha de Análisis: 8/09/2022