Numero: 34899 de 2023.
Descripción: Objeto: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos e insumos a los vehículos livianos.
Diligenció: Alexandra Estrada - Mauricio Restrepo

Regresar al Inicio

MATRIZ DE RIESGOS

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecución del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Presupuesto insuficiente	1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El presupuesto fue estimado con base en valores confiables	1. Incumplimiento por parte de la administración en los pagos 2. Inejecución o ejecución parcial del contrato 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales 4. Deficiente gestión	0,3	Insignificante	4	Riesgo bajo	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Comprobar el alcance contra el presupuesto asignado.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	3	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	15/11/2022	3/01/2023	Estudio de documentos	Permanente
2	Falta de interés de los potenciales proveedores.	28	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Se prevé la presentación de ofertas por parte de los proveedores tradicionales, y algunos proveedores nuevos.	1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Retrasos en los procedimeintos de selección. 3. Error en la Selección del contratista	0,3	Insignificante	4	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	15/11/2022	3/01/2023	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
3	Problemas coyunturales del mercado o la industria	35	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Aunque la demanda tanto pública como privada de productos y servicios del sector ha crecido durante los últimos meses, todavía hay una capacidad disponible.	1. Incumplimiento del Contrato 2. Alza en los precios de los productos o servicios	0,5	Insignificante	6	Riesgo alto	Contratista	Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	15/11/2022	3/01/2023	Análisis de progreso	Permanente
4	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	70	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	La estructuración de la contratación y el proceso de selección se realizaron de acuerdo con los manuales de contratación y se siguieron las mejores prácticas para evitar cualquier sospecha de direccionamiento del proceso de selección.	1. Condenas económicas 2. retraso en la ejecución de la obra 3. Detrimento en la imagen 4. desgaste administrativo	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	15/11/2022	3/01/2023	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
5	No presentación o presentación tardía de garantías	69	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene fortalezas administrativas y un buen desempeño con el sector financiero, por lo que le es fácil conseguir las garantías que necesita.	1. Incumplimiento 2. Detrimento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	5	Riesgo medio	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	15/11/2022	3/01/2023	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
6	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se prevé dificultad por parte del Contratista para entregar el producto o servicio, ya sea por la complejidad en su elaboración, la disponibilidad de materias primas o componentes, los plazos de importación, entre otras.	1. Retraso en los procedimientos 2. incumplimiento o cumplimiento parcial 3. detrimento patrimonial	0,5	Moderado	8	Riesgo extremo	Entidad/Contratista	Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Catastrófico	8	Riesgo alto	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	15/11/2022	3/01/2023	Reuniones con contratista/interventor	En hito(s) de la contratación
7	Fluctuaciones en la tasa de cambio.	26	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Durante el último año se han presentado variaciones esporádicas en la tasa de cambio sin superar incrementos de 10% en el período.	1. Mayor onerosidad 2. Incumplimiento total o parcial del contrato	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Considerar estrategias para minimizar el impacto de las fluctuaciones cambiarias	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	4	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	15/11/2022	3/01/2023	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
8	Escasez de materiales, materias primas e insumos	54	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Durante los últimos meses se ha evidenciado escases en uno o varios de los componentes clave del Contrato, situación que puede mantenerse en el momento en que el Contrato de inicio.	1. Mayor onerosidad del Contrato 2. Incumplimiento total o parcial del contrato 3. Obras mal ejecutados 4. Resultados no confiables	0,5	Insignificante	6	Riesgo alto	Entidad/Contratista	Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	15/11/2022	3/01/2023	Reuniones con contratista/interventor	En hito(s) de la contratación

Numero: 34899 de 2023.

Descripción: Objeto: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos e insumos a los vehículos livianos.

Diligenció: Alexandra Estrada - Mauricio Restrepo

MATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos.

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	Presupuesto insuficiente	1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El presupuesto fue estimado con base en valores confiables	1. Incumplimiento por parte de la administración en los pagos 2. Inejecución o ejecución parcial del contrato 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales 4. Deficiente gestión	0,3	Insignificante	4	Riesgo bajo
2	Falta de interés de los potenciales proveedores.	28	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Se prevé la presentación de ofertas por parte de los proveedores tradicionales, y algunos proveedores nuevos.	1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Retrasos en los procedimeintos de selección. 3. Error en la Selección del contratista	0,3	Insignificante	4	Riesgo bajo
3	Problemas coyunturales del mercado o la industria	35	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Aunque la demanda tanto pública como privada de productos y servicios del sector ha crecido durante los últimos meses, todavía hay una capacidad disponible.	1. Incumplimiento del Contrato 2. Alza en los precios de los productos o servicios	0,5	Insignificante	6	Riesgo alto
4	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	70	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	La estructuración de la contratación y el proceso de selección se realizaron de acuerdo con los manuales de contratación y se siguieron las mejores prácticas para evitar cualquier sospecha de direccionamiento del proceso de selección	1. Condenas económicas 2. retraso en la ejecución de la obra 3. Detrimento en la imagen 4. desgaste administrativo	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
5	No presentación o presentación tardía de garantías	69	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene fortalezas administrativas y un buen desempeño con el sector financiero, por lo que le es fácil conseguir las garantías que necesita.	1. Incumplimiento 2. Detrimento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
6	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se prevé dificultad por parte del Contratista para entregar el producto o servicio, ya sea por la complejidad en su elaboración, la disponibilidad de materias primas o componentes, los plazos de importación, entre otras.	1. Retraso en los procedimientos 2. incumplimiento o cumplimiento parcial 3. detrimento patrimonial	0,5	Moderado	8	Riesgo extremo
7	Fluctuaciones en la tasa de cambio.	26	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Durante el último año se han presentado variaciones esporádicas en la tasa de cambio sin superar incrementos de 10% en el período.	1. Mayor onerosidad 2. Incumplimiento total o parcial del contrato	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
8	Escasez de materiales, materias primas e insumos	54	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Durante los últimos meses se ha evidenciado escases en uno o varios de los componentes clave del Contrato, situación que puede mantenerse en el momento en que el Contrato de inicio.	1. Mayor onerosidad del Contrato 2. Incumplimiento total o parcial del contrato 3. Obras mal ejecutados 4. Resultados no confiables	0,5	Insignificante	6	Riesgo alto

_____
Nombre
_____
Cargo
_____
Firma

_____
Nombre
_____
Cargo
_____
Firma

_____
Nombre
_____

Cargo

_____

Firma

Numero: 34899 de 2023.

Descripción: Objeto: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos e insumos a los vehículos livianos.

Diligenció: Alexandra Estrada - Mauricio Restrepo

MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos

No	Descripción	No	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Presupuesto insuficiente	1	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Comprobar el alcance contra el presupuesto asignado.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	3	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	15/11/2022	3/01/2023	Estudio de documentos	Permanente
2	Falta de interés de los potenciales proveedores.	28	Entidad/Contratista	Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	15/11/2022	3/01/2023	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
3	Problemas coyunturales del mercado o la industria	35	Contratista	Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	15/11/2022	3/01/2023	Análisis de progreso	Permanente
4	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	70	Entidad/Contratista	Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	15/11/2022	3/01/2023	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
5	No presentación o presentación tardía de garantías	69	Entidad/Contratista	Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	5	Riesgo medio	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	15/11/2022	3/01/2023	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
6	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Entidad/Contratista	Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Catastrófico	8	Riesgo extremo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	15/11/2022	3/01/2023	Reuniones con contratista/interventor	En hito(s) de la contratación
7	Fluctuaciones en la tasa de cambio.	26	Entidad/Contratista	Considerar estrategias para minimizar el impacto de las fluctuaciones cambiarias	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	4	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	15/11/2022	3/01/2023	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
8	Escasez de materiales, materias primas e insumos	54	Entidad/Contratista	Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	15/11/2022	3/01/2023	Reuniones con contratista/interventor	En hito(s) de la contratación

Nombre

Cargo

Firma

Nombre

Cargo

Firma

Nombre

Cargo

Firma