



MATRIZ 2 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos preVISIBLES que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué 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?	Persona responsable por implementar 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?



2	1
Específico	Específico
Externo	Externo
Ejecución	Contratación
Operacionales	Operacionales
Que no mantengan el personal requerido en el contrato con el perfil y la dedicación pactada	No sostener el precio de los bienes y servicios durante la vigencia del contrato.
El servicio contratado no sería de calidad. Posibles daños y/o averías de los vehículos a intervenir	Reevaluar los procesos de contratación en asignación de recursos económicos
3	3
4	4
7	7
Alto	Alto
Contratista	Contratista
Realizar seguimiento periódico al personal propuesto para realizar el servicio	En la etapa contractual revisar, validar y determinar que las erogaciones que afectan el contrato estén contempladas dentro de la propuesta económica
2	2
2	2
4	3
Bajo	Bajo
Si	No
Supervisión	Supervisión
Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato
Seguimiento al personal que realiza la intervención a los vehículos	Seguimiento, vigilancia y control de las actividades realizadas
Mensual	De acuerdo con la ocurrencia



4	3
General	General
Externo	Externo
Planeación/ejecución	Ejecución
Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales
Los bienes y servicios adquiridos objeto del contrato, no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad	Retraso en la fabricación de repuestos
Afectación en la atención de emergencias, las cuales pueden dar como resultado la prestación de un servicio ineficiente, un alto riesgo de accidentalidad o personal operativo y/ de la comunidad lesionado	No se puede adelantar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos
Improbable (2)	3
Catastrófico (5)	3
7	6
Riesgo alto	Alto
Contratista	Contratista
Verificar de manera permanente que los bienes y servicios cumplan con las especificaciones técnicas exigidas en el proceso de contratación	Diagnóstico previo a la realización del mantenimiento para determinar los respuesta a cambiar y verificar con el proveedor la existencia en bodega
Raro (1)	2
Mayor (4)	2
5	4
Riesgo Medio	Bajo
Si	Si
Supervisor	Supervisión
Durante la etapa contractual	Hasta el plazo de ejecución del contrato
Seguimiento y verificación durante la entrega de los mantenimiento preventivos y correctivos, por parte del Cuerpo de Bomberos	Comunicación constante con el contratista
Al iniciar el proceso de contratación en la tapa contractual y con seguimiento permanente durante la ejecución del contrato	Semanal



6	5
General	General
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Riesgos Sociales	Riesgo Operacionales
Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, tales como catástrofes, emergencias sanitarias, entre otras.	Incumplimiento de las obligaciones del contrato
Demora en la entrega de los productos y servicios contratados e imposibilidad en la prestación del servicio por parte del contratista	Afectación a la normal prestación del servicio de la entidad, por falta de mantenimiento o por mantenimiento inadecuado a los vehículos
Improbable (2)	Improbable (2)
Menor (2)	Catastrófico (5)
4	7
Riesgo medio	Riesgo alto
Contratista	Contratista
Verificación de los efectos que puede causar la materialización del riesgo sobre la normal ejecución del contrato, con el objeto de adelantar los trámites para suspender el contrato o hacer cumplir las obligaciones de este	Adelantar los trámites pertinentes para imponerle sanciones al contratista
Raro (1)	Raro (1)
Menor (2)	Mayor (4)
3	5
Riesgo Bajo	Riesgo Medio
Si	Si
Contratista	Supervisión
Durante la etapa contractual	Durante la ejecución contractual
Seguimiento periódico sobre la ejecución del contrato, con base en la información oficial de la situación presentada	Seguimiento y verificación durante la entrega de los mantenimiento preventivos y correctivos, por parte del Cuerpo de Bomberos
Durante la etapa contractual	Durante la etapa contractual



8	7
General	General
Externo	Externo
Contractual	Ejecución
Riesgo financiero	Riesgo Ambiental
Variación en los impuestos nacionales y/o distritales por aumento	No darle un adecuado manejo ambiental a los diferentes elementos o residuos que resulten del mantenimiento a los vehículos
Aumento en los precios para adquirir los bienes o servicios de mantenimiento a los vehículos de propiedad	Sanciones por entes nacionales o distritales que impidan la ejecución del contrato por parte del contratista
Improbable (2)	Posible (3)
Menor (2)	Mayor (4)
4	7
Bajo	Riesgo Alto
Contratista / Cuerpo de Bombero	Contratista
Revisión periódica por cambio de tasa en los impuestos	Exigir al contratista el cumplimiento de las normas ambientales
Raro (1)	Raro (1)
Insignificante (1)	Insignificante (1)
2	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo
Si	Si
Supervisión	Contratista y supervisor
Etapas contractuales	Etapas contractuales
Revisión de precios comparándolos con la variación	Exigiendo el cumplimiento de los parámetros ambientales por parte del contratista
Durante la etapa contractual	Durante la etapa contractual



10	9
Específico	Específico
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Riesgos operacionales	Riesgo Económico
Insuficiente inventario de partes o repuestos para el mantenimiento	Cambios en los precios de repuesto por casa matriz
Incumplimiento del contrato, demora en la prestación del servicio contratado y/o suspensión temporal del contrato	Variación en los precios de los repuestos a adquirir para el mantenimiento a los vehículos propiedad del Cuerpo de Bomberos
Posible (3)	Posible (3)
Catastrófico (5)	Menor (2)
8	5
Riesgo Externo	Riesgo medio
Contratista	Contratista
Revisión periódica del cumplimiento en los plazos de entrega de los servicios mantenimiento	Revisión periódica por cambio de precios en el mercado
Raro (1)	Raro (1)
Menor (2)	Insignificante (1)
3	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Si	Si
Supervisor	Supervisión
Etapas contractual	Etapas contractual
Revisión del mantenimiento en general	Revisión de precios comparándolos con la variación del mercado
Durante la etapa contractual	Durante la etapa contractual



11
General
Interno
Ejecución
Riesgos operacionales
Incumplimiento en los plazo de pago
Incumplir el plazo de pago al contratista, causando liquidez en aquel, impiéndole cumplir las obligaciones del contrato
Raro (1)
Menor (2)
3
Bajo
Distrito de Cartagena
Revisión periódica sobre facturación y presupuesto
Raro (1)
Insignificante (1)
2
Riesgo Bajo
Si
Secretaría de Hacienda
Etapas contractual
Revisión financiera y de soportes para pago
Durante la etapa contractual