Numero: 35589

Descripción: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos e insumos a los vehículos pesados, maquinaria y equipos varias marcas.

Diligenció: RUPERTO ANTONIO MURILLO SALAZAR

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	Falta de interés de los potenciales proveedores.	28	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Se prevé la presentación de ofertas por parte de un grupo pequeño de proveedores tradicionales. No se prevé la participación de proveedores nuevos.	1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Retrasos en los procedimeintos de selección. 3. Error en la Selección del contratista	0,7	Menor	6	Riesgo alto
2	Presupuesto insuficiente	1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Las bases del presupuesto son claras, pero hay indicios que éste puede ser insuficiente	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	0,5	Insignificante	4	Riesgo bajo
3	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	Insignificante	2	Riesgo bajo
4	Ocurrencia de retrasos	19	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Aunque se pueden experimentar retrasos, se tienen contempladas provisiones para contingencias.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Detrimento en la imagen institucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente	0,3	Insignificante	3	Riesgo bajo
5	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	Menor	3	Riesgo bajo
6	Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación.	76	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Errores e inconsistencias con las facturas y demas documentos que deben ser entregados para su respectivo pago	1. Demoras en el desembolso de los recursos. 2. reclamaciones de terceros al Municipio de Medellín.	0,9	Insignificante	6	Riesgo alto
7	Elaboración de presupuestos de mantenimiento con información desactualizada dentro de los documentos del proceso de contratación.	219	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Deficiencia en tempario o la lista de actividades de mantenimiento, repuestos e insumos requeridas para estructurar el presupuesto, por variación en las rutinas de mantenimiento o por ocurrencia de fallas imprevistas asociadas a mantenimientos correctivos.	1. insuficiencia del presupuesto 2. incremento de actividades extra o adicionales 3. modificaciones contractuales 3. Reprocesos en la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	6	Riesgo alto
8	Fluctuación de los precios de los insumos, materiales y repuestos, desabastecimiento y especulación de precios.	26	General	Externo	Planeación/Ejecución	Riesgos Económicos	Condiciones del mercado, transporte, logística, tasas de cambio, compra e importaciones que pueden causar una fluctuación de los precios, desabastecimiento y especulación de precios, que afectan los plazos de entrega y ejecución de las actividades de mantenimiento afectando la disponibilidad de los equipos para su operación.	1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Reclamaciones de carácter civil, administrativo o penal. 3. Desgaste administrativo. 4. Baja disponibilidad de los Equipos 5. incumplimiento a la comunidad por imposibilidad para utilizar los equipos 6. sobrecostos y variaciones contractuales por ajuste presupuestal.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	5	Riego Medio
9	Inexactitud o falta de claridad o entendimiento de las especificaciones y condiciones de ejecución definidas por la Entidad.	29	Específico	Interno	Planeación/Ejecución	Riesgos Operacionales	La descripción de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad puede generar opciones en la entrega del bien o servicio requerido, sin embargo, algunas de estas opciones entregadas por el proveedor no satisfacen las necesidades de la Entidad. El proveedor no atiende las condiciones de ejecución definidas por la Entidad bajo las parámetros establecidos en los documentos contractuales	1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio. 3. Resultados no esperado. 4. insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación. 5. Desgaste administrativo. 5. Baja disponibilidad de los Equipos 6. incumplimiento a la comunidad por imposibilidad para utilizar los equipos 7. Mayor exigencia de supervisión 8. inconformidad de los operadores de los equipos	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	5	Riesgo Medio
10	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	38	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Ante errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, y operaciones aritméticas, la entidad esta en riesgo de no poder llevar a buen termino el proceso de selección o requerir de mas recursos e incurrir en un mayor desgaste administrativo. también pueden afectar la ejecución del contrato, generando modificaciones, aclaraciones, prórrogas y adiciones.	1. aumento de las observaciones recibidas a los procesos de selección que obligan modificaciones. 2. desgaste administrativo. 3. disminución del numero de posibles oferentes. 4. dificultades en la evaluación de las ofertas. 5. declaratorias de desierto. 6. modificaciones contractuales para corregir errores. 7. dificultades en la supervisión del contrato.	Improbable (puede ocurrir ocasional mente)	menor	4	Riesgo bajo
11	Baja participación de proponentes	18	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Con motivo de los requisitos de participación o condiciones de ejecución definidas por la Entidad para el cumplimiento del contrato bajo las condiciones de oportunidad y calidad requerida, se puede limitar la participación o el interés de empresas que operan como intermediarios no autorizados, talleres no certificados, talleres no especializados, talleres sin representación o concesionarios de otras marcas o con otra especialidad de equipos que también prestan servicios de mantenimiento.	1. Declaratoria de desierto del proceso. 2. Retrasos en los procedimientos de selección. 3. Error en la Selección del contratista. 4. Poca competencia de proponentes interesados en el proceso de contratación. 5. actividades colusorias 6. descontento de las empresas 7. aumento de el numero de observaciones al procesos de selección. 8. baja disponibilidad de los equipos por falta de contrato de mantenimiento	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	6	Riesgo alto
12	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés	23	General	Externo	Selección	Riesgos Sociales o Políticos	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos, gremios o empresas, sindicatos, que vean restringida su participación en los proceso, se sientan excluidos o no sientan que se esta cumpliendo con el objetivo del proyecto, por causas imputables a le Entidad o por incumplimiento del contratista.	1. Retrasos en la ejecución del contrato. 2. Mayor onerosidad. 3.Demanda de terceros. 4. La contratación está relacionada con ciertos temas que son objeto de discusión o polémica por parte de la comunidad o grupos de interés, gremios o empresas, sindicatos. 5. paro o huelgas de los operadores de los equipos 6. descontento por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés	Improbable (puede ocurrir ocasional mente)	Menor	4	Riesgo bajo
13	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	31	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	De acuerdo con las condiciones del servicio, la diferencia y variedad de oferta que se presenta en el mercado se pueden presentar ofertas artificialmente bajas que propician descontento y rivalidad entre los proponentes, obligan revisión y análisis detallado de precios y restringen la participación de oferentes. de igual forma como consecuencia de precios bajos se puede disminuir la calidad de los insumos materiales y repuestos y sobrecostos por requerimientos de otros servicios de mayor calidad.	1. Errónea selección del contratista. 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales. 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 4. Mal cálculo de los costos financieros de la oferta económica del contratista para el desarrollo del objeto contractual. 5. baja calidad de los servicios 6. sobrecostos en la ejecución del contrato	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	5	Riego Medio
14	Cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable	34	General	Externo	Planeación/Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable que afecten el presupuesto, lo vuelvan insuficiente o afecte las condiciones pactadas para la ejecución del contrato.	1. Variación en el valor del bien o servicio. 2. Constantes cambios de regulación. 3.Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que varien las condiciones económicas previstas en la presentación de la Oferta. 4. Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	5	Riego Medio

15	Retrasos en la legalización del contrato, garantías y orden de inicio	32	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Retrasos en la legalización del contrato, por demora en la presentación de garantías, aprobaciones en secop y ordenes de inicio.	1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución. 4. insatisfacción de los operarios de los equipos y demora para el inicio de las labores de mantenimiento 5. sobrecostos para la entidad por inoperatividad de los equipos	Improbable (puede ocurrir ocasional mente)	Menor	4	Riesgo bajo
16	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	33	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente adjudicatario que retrasan el perfeccionamiento del contrato y el inicio de ejecución del mismo.	1. desgaste administrativo. 2. Demandas de terceros 3. Presiones externas en la ejecución o adjudicación. 4. Retrasos en la ejecución. 5. La estructuración y selección del proceso de contratación genera controversias que terminan en reclamaciones.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	4	Riesgo bajo
17	Incumplimiento de los protocolos, medidas y procedimientos asociados a sistema de seguridad y salud en el trabajo SST.	37	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de seguimiento de los procedimientos y estándares del sistema de seguridad y salud en el trabajo SST que propician accidentes, ambientes inseguros, contagios y riesgos físicos.	1. baja disponibilidad del personal para el desarrollo de las actividades contratadas. 2. demandas por accidentes 3. baja disponibilidad de los equipos por falta de mantenimiento. 4. Aparición o nuevos brotes virus Covid-19. 5. Retrasos en la ejecución del contrato. 6. Baja productividad laboral. 7. Suspensión temporal o definitiva del contrato.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	5	Riesgo Medio
18	Deficiente calidad del servicio y de los bienes, materiales, insumos y repuestos empleados en el mantenimiento (defectos, deterioro, usados o re manufacturados y falta de personal capacitado)	214	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La falta de idoneidad, experiencia, capacidad técnica, operativa y financiera de las empresas así como las ofertas por debajo de los precios del mercado pueden conducir a que se presente deficiente calidad en el servicio, materiales, repuestos e insumos requeridos.	1. Suspensión temporal o definitiva del contrato. 2. Afectaciones al funcionamiento de los equipos. 3. Fallas mecánicas, accidentes e infracciones de tránsito. 4.Deterioro de los equipos por mantenimientos mal efectuados o utilización de repuesto de baja calidad. 5. Baja disponibilidad y confiabilidad de los equipos 6. sobrecostos por aumento en mantenimientos correctivos 7. descontento de los operarios 8. riesgos de accidentes y disminución de la seguridad del equipo.	Probable (probablemente va ocurrir)	Mayo	8	Riesgo Extremo
19	Incumplimiento o retrasos con los tiempos de entrega de los materiales, repuestos, insumos y servicios de mantenimiento requeridos.	2	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	La falta de idoneidad, experiencia, capacidad técnica, operativa y financiera de las empresas pueden conducir a que se presente incumplimiento o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio o que las empresas no cumplan con los tiempos máximos de entrega de los equipos en mantenimiento	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. Ejecución de actividades extemporáneas. 3. Mayor onerosidad del contrato. 4. mayor tiempo de ejecución. 5. suspensión temporal o definitiva del contrato. 6. Baja disponibilidad y confiabilidad de los equipos 7. descontento de los operarios 8. reclamaciones 9. demora en la prestación del servicio y puesta en funcionamiento de los equipos 10. insatisfacción de los operarios por demoras en el inicio de operación de los equipos 11. Imposibilidad para realizar los recorridos y adelantar los trabajos que se llevan acabo con los equipos.	Probable (probablemente va ocurrir)	Mayo	8	Riesgo Extremo
20	Retrasos en la obtención de componentes extranjeros y variación de la tasa de cambio	7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	De acuerdo con el tipo, marca y condiciones del equipo, se puede presentar la necesidad de mantenimientos que requieran la importación de repuestos, insumos o materiales que pueden presentar retrasos o se vean afectados por la variación de la tasa de cambio.	1. No consecución de las metas y objetivos de la contratación. 2. Incumplimiento del contrato. 3. Dificultades en el transporte o importación de algunos o todos los componentes contratados, debido a la necesidad de autorizaciones por parte de otras entidades o problemas coyunturales. 4. sobrecostos en la ejecución del contrato 5. reclamaciones 6. demora en la prestación del servicio y puesta en funcionamiento de los equipos 7. insatisfacción de los operarios por demoras en el inicio de operación de los equipos	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	5	Riego Medio
21	Inadecuados procesos, procedimientos, herramientas y equipos técnicos para la realización de los mantenimientos	216	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La falta de idoneidad, experiencia, capacidad técnica, operativa y financiera de las empresas pueden conducir a se lleven a cabo inadecuados procesos, procedimientos, no se sigan o conozcan los manuales de mantenimiento y se utilicen herramientas, equipos técnicos y mecánicos que no sean idóneos o de la calidad requerida para la realización los mantenimientos.	1. Afectaciones al funcionamiento de los equipos e incumplimiento de parámetros de desempeño. 2. Afectaciones al funcionamiento de los equipos. 3. Fallas mecánicas, accidentes e infracciones de tránsito. 4.Deterioro de los equipos por mantenimientos mal efectuados o utilización de repuesto de baja calidad. 5. Baja disponibilidad y confiabilidad de los equipos 6. sobrecostos por aumento en mantenimientos correctivos 7. descontento de los operarios 8. riegos de accidentes y disminución de la seguridad del equipo. 9. reclamaciones 10. Daños a los equipos por falta o deficiente mantenimiento o utilización de repuestos inadecuados o prestación del servicio en talleres no autorizados o que no cuentan con la experiencia, capacidad técnica y operativa requerida. 11. Pérdida de garantía por inadecuado esquema de mantenimiento de los equipos	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	6	Riesgo alto
22	No disposición final de los residuos sólidos reciclados, peligrosos y los que se requieran para protección del medio ambiente	217	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	El incumplimiento de la normativa y medidas de carácter ambiental como la no disposición final de los residuos sólidos reciclados, peligrosos y los que se requieran para protección del medio ambiente, por parte del contratista puede ocasionar una afectación grave al medio ambiente.	1. Sanciones disciplinarias, fiscales, administrativas y/o penales. 2. Hallazgos por parte de los entes de control. 3. Insatisfacción de los intereses de las partes. 4. afectación al medio ambiente.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	6	Riesgo alto

_____

Ruperto Antonio Murillo Salazr

Profesional universitario

Tecnico

_____

Profesional Universitario

Logistica

_____

Profesional Universitario

Juridico

Nombre

Cargo

Firma