MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

Objeto de la contratación: Prestación de servicios de mantenimiento integral a los vehículos marca DAIHATSU del parque automotor de la UAECD, incluido el suministro de repuestos e insumos necesarios.

El artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, establece que la "Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente".

En consecuencia, para el Proceso de Contratación cuyo objeto fue referido anteriormente, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, una vez establecido el contexto del mismo, ha identificado, clasificado, evaluado, asignado y ha previsto el tratamiento y monitoreo de los siguientes riesgos :

TABLA MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES

No.	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 la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia 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?
1	E	E	S	O = Operacionales	No presentación de proponentes	No se dá la adjudicación de contrato	1	5	6	ALTO	Contratante	Repetir proceso	1	2	3	BAJO	SI	Contratante	Cuando se evidencie en el proceso precontractual	Cuando se inicie el otro proceso	Durante el proceso de selección, estar pendientes al finalizar la fecha de presentación de ofertas	final proceso de selección.
2	E	E	E	O = Operacionales	Mala calidad del servicio	Demora en la entrega de los servicios prestados	2	3	5	MEDIO	Contratista/Contratante (supervisor)	El contratista deberá contar con personal calificado e idóneo para la prestación del servicio y contar con el stock necesario de repuestos. / El supervisor debera revisar las hojas de vida del personal minimo requerido y evaluar la adquisición de los repuestos de acuerdo con lo establecido en los estudios previos.	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Se debe coordinar con el supervisor la entrega oportuna del mantenimiento y el suministro de repuestos solicitados cuando se requieran.	Bimensual
3	E	E	E	F = Financiero	Variaciones en los precios de insumos y especialmente en el precio de los repuestos, producto de las fluctuaciones en la tasa de cambio del dólar	Reducción en las utilidades esperadas frente a las realmente percibidas por el contratista.	3	2	5	MEDIO	Contratista	Estructuración de propuestas económicas con fundamentos estadísticos que permitan identificar las posibles fluctuaciones del dólar y demás variables económicas que puedan afectar la rentabilidad del contratista.	1	1	2	BAJO	NO	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Atender de manera inmediata el informe por parte del contratista cuando se presente el evento	Continuo
4	E	E	S	R = Regulatorios	Que se generen cambios regulatorios o reglamentarios en este tipo de contratación.	Incumplimiento de la normatividad vigente.	2	3	5	MEDIO	Contratista/ Contratante	Revisión jurídica que permita definir las acciones legales y normativas a las que halla lugar.	1	2	3	BAJO	SI	Contratante	Desde la etapa de selección	Hasta la terminación del contrato	Monitoreo continúo de la normatividad aplicable al desarrollo de actividades	Trimestral
5	E	E	E	O = Operacionales	Desabastecimiento o salida del mercado de repuestos para los vehículos	Inmovilización de los vehículos	2	3	5	MEDIO	Contratista	Contar con un plan de contingencia para el suministro de repuestos	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Desde la etapa de selección	Hasta la terminación del contrato	Revisión periódica de la página WEB para verificar el mercado de repuestos de acuerdo con el tipo de vehículo	Trimestral
6	E	E	E	O = Operacionales	No contar con las medidas de seguridad necesarias para evitar que algún vehículo sufra cualquier tipo de daño grave que genere pérdida total.	Perdida de la capacidad vehicular de la entidad	3	3	6	ALTO	Contratista/Contratante (supervisor)	Debe garantizarse que el manejo de los vehiculos en su mantenimiento sea dado por personal calificado y con experiencia, al igual que contar con los certificados de conocimientos en seguridad automotriz. / El supervisor al inicio del contrato debera solicitar y verificar las hojas de vida del personal minimo requerido. Durante la ejecución debe verificar la presencia de dichas personas.	2	1	3	BAJO	SI	Contratista	Desde la etapa de ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificar la experiencia del personal que presta el servicio	Trimestral
7	E	E	E	F = Financieros	Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas	Incumplimiento del objeto contractual	2	3	5	MEDIO	Contratista	El contratista deberá contar con un plan de contingencia financiera para cubrir las obligaciones del contrato.	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Desde la etapa de ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Revisar el cumplimiento al cronograma del mantenimiento correctivo	Mensual
8	E	E		O = Operacionales	Riesgo de bioseguridad porque el contratista no aplique protocolos para la prevención del contagio por COVID19.	Disminucion en el personal de conducción y personal transportado por aislamiento y/o tratamiento contra en COVID19	2	3	5	MEDIO	Contratista	El contratista deberá contar con un sistema de seguridad y salud en el trabajo que incluya los protocolos oficiales para la prevencion del contagio de COVID19.	1	2	3	BAJO		Contratista				
9	E	E	E	O = Operacionales	Instalación de repuestos de mala calidad.	Vehículos con alta probabilidad de avería por la misma causa por la cual se intervino	3	3	6	ALTO	Contratista/Contratante (supervisor)	Verificar en la medida de lo posible la instalación de repuestos genuinos o de buena calidad, en el proceso de reparación.El supervisor debe solicitar las facturas yó documentos que comprueben el origen de los repuestos.	3	2	5	MEDIO	SI	Contratante	Desde la etapa de ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Se debe realizar en el momento de las reparaciones	Continuo

VICTOR ALONSO TORRES POVEDA
Subgerente Administrativo y Financiero

Elaboró: Michelle Orozco Barrios - Abogada Contratista - Subgerencia Administrativa y Financiera