Numero: 36659

Descripción: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, con suministro de repuestos e insumos para motocicletas del parque automotor de la Alcaldía de Medellín.

Diligenció: Ramon H Correa Gutierrez

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	Elaboración de presupuestos de mantenimiento y/o compra de automotores o autopartes con información desactualizada dentro de los documentos del proceso de contratación.	219	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Elaboración de presupuestos de mantenimiento y/o compra de automotores o autopartes con información desactualizada dentro de los documentos del proceso de contratación.	1. Reprocesos en la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
2	Baja participación de proponentes	18	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Baja participación de proponentes	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.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
3	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 de interés	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.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
4	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	31	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	1. Erronéa selección del contratista. 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales en la ejecución del contrato. 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.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
5	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	32	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
6	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	33	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	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.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
7	Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	2	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. Ejecución de actividades extemporaneas. 3. Mayor onerosidad del contrato. 4. Los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso o en el acta de inicio, no son suficientes o no se cumplen para la ejecución del contrato.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
8	Deficiente calidad y mal funcionamiento de los bienes empleados en el mantenimiento (defectos, deterioro, usados o re manufacturados)	214	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Deficiente calidad y mal funcionamiento de los bienes empleados en el mantenimiento (defectos, deterioro, usados o re manufacturados)	1. Suspensión temporal o definitiva del contrato. 2. Afectaciones al funcionamiento del vehículo.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
9	Fallas mecánicas, accidentes e infracciones de tránsito	213	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas mecánicas, accidentes e infracciones de tránsito	Imposibilidad para realizar los recorridos establecidos por la Entidad .	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
10	Que la empresa no cumpla con los tiempos máximos de entrega de los vehículos en mantenimiento	215	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que la empresa no cumpla con los tiempos máximos de entrega de los vehículos en mantenimiento	Suspensión temporal o definitiva del contrato.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
11	Inadecuados procesos, procedimientos, herramientas y equipos técnicos para la realización del mantenimiento del vehículo	216	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Inadecuados procesos, procedimientos, herramientas y equipos técnicos para la realización del mantenimiento del vehículo	Afectaciones al funcionamiento del vehículo e incumplimiento de parámetros de desempeño.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
12	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	No disposición final de los residuos sólidos reciclados, peligrosos y los que se requieran para protección del medio ambiente	1. Sanciones disciplinarias, fiscales, adminsitrativas y/o penales. 2. Hallazgos por parte de los entes de control. 3. Insatisfacción de los intereses de las partes.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
13	Daños a los vehículos por falta de mantenimiento o utilización de repuestos o talleres no autorizados durante la garantía de los vehículos.	218	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Daños a los vehículos por falta de mantenimiento o utilización de repuestos o talleres no autorizados durante la garantía de los vehículos.	Pérdida de garantía por inadecuado esquema de mantenimiento de los vehículos por causas atribuibles a la Entidad	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo

	_____												
	RAMON HERNAN CORREA GUTIERREZ												
	Profesional Universitario- tecnico												
	_____												
	PAOLA JOHANNA SEPULVEDA LEDESMA												
	Profesional Universitario- logistico												
	_____												
	KATHERINE ARIAS VELEZ												
	Profesional Universitario-juridico												
	Firma												