	Numero: 36659		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 G													
	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	Elaboración de presupuestos de mantenimiento y/o compra de automotores o autopartes con información desactualizada dentro de los documentos del proceso de contratación.	219	Entidad		Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Informes de avance	En hito(s) de la contratación
2	Baja participación de proponentes	18	Entidad/Proveedor	Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
3	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés	23	Entidad/Proveedor	Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento 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	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Análisis de progreso	En hito(s) de la contratación
4	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	31	Proveedor	Establecer la relación precio-valor de la contratación. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado. Revisión de los precios ofrecidos de acuerdo con la metodologia establecida en la Guia para el manejo de Ofertas Artificialmente Bajas expedido por Colombia Compra Eficiente. Establecer en los documentos del proceso las	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Análisis de precios	En hito(s) de la contratación
5	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	32	Proveedor	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde finalizar Etapa de Selección	Hasta Inicio del Contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
6	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	33	Entidad/Proveedor	Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas. Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde finalizar Etapa de Selección	Hasta Inicio del Contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación

7	Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	2	Proveedor	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido. Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar la documentación de la planeación Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. Estipulación contractual que permita la aplicación de	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde finalizar Etapa de Selección	Hasta Inicio del Contrato	Informes de avance	Permanente
8	Deficiente calidad y mal funcionamiento de los bienes empleados en el mantenimiento (defectos, deterioro, usados o re manufacturados)	214	Proveedor	La supervisión del contrato debe monitorear y exigir el reemplazo de considerarlo necesario.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde finalizar Etapa de Selección	Hasta Inicio del Contrato	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
9	Fallas mecánicas, accidentes e infracciones de tránsito	213	Proveedor	Estipulación contractua que indique que el Contratista debe realizar mantenimientos preventivos y correctivos, revisiones tecnico mecánicas y charlas de prevención de accidentes y normas vigentes de tránsito.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde finalizar Etapa de Selección	Hasta Inicio del Contrato	Informes de entrega	Permanente
10	Que la empresa no cumpla con los tiempos máximos de entrega de los vehículos en mantenimiento	215	Proveedor	La supervisión del contrato debe monitorear y exigir el cumplimiento en los tiempos definidos en los documentos del proceso.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde finalizar Etapa de Selección	Hasta Inicio del Contrato	Informes de avance	Permanente
11	Inadecuados procesos, procedimientos, herramientas y equipos técnicos para la realización del mantenimiento del vehículo	216	Proveedor	La supervisión del contrato debe monitorear y exigir el cumplimiento de las especificaciones definidas en los documentos del proceso. Seguimiento del plan de mantenimientos y estándares del Contratista para evitar daños durante las labores de mantenimiento preventivo.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde finalizar Etapa de Selección	Hasta Inicio del Contrato	Informes de avance	Permanente
12	No disposición final de los residuos sólidos reciclados, peligrosos y los que se requieran para protección del medio ambiente	217	Proveedor	Establecer claramente las condiciones técnicas de lo requerido por la Entidad para la ejecución del contrato.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Interventoría	Desde finalizar Etapa de Selección	Hasta Inicio del Contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
13	Daños a los vehículos por falta de mantenimiento o utilización de repuestos o talleres no autorizados durante la garantía de los vehículos.	218	Entidad	Verificación del manual de usuario, realización de los mantenimientos preventivos en los plazos recomendados por el Contratista en los talleres autorizados.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	3	Riesgo bajo	No	Entidad	Desde finalizar Etapa de Selección	Hasta Inicio del Contrato	Reuniones con contratista/interventor	Permanente

RAMON HERNAN CORREA GUTIERREZ
Profesional Universitario- tecnico

PAOLA JOHANNA SEPULVEDA LEDESMA
Profesional Universitario- logistico

KATHERINE ARIAS VELEZ
Profesional Universitario-juridico