## ANEXO 4 – MATRIZ DE RIESGOS

Los riesgos asociados **al proceso de contratación** son los siguientes:

| No. | | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Clase | | Especifico | Especifico | Especifico |
| Fuente | | Externo | Externo | Externo |
| Etapa | | Ejecución | Ejecución | Ejecución |
| Tipo | | Riesgo operacional | Riesgo Económico | Riesgo Ambiental |
| Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | | Mala calidad de los insumos y repuestos aplicados a los vehículos. | Incremento en los valores unitarios de los repuestos. | No realización de las prácticas ambientales en la disposición final de bienes y fluidos |
| Consecuencia de la ocurrencia del evento | | Deficiente funcionamiento de los vehiculos y posibilidad inminente daño en el motor. | Aumento en la facturación | Daño al medio ambiente e incumplimiento de las politicas ambientales de la Entidad |
| Probabilidad | | Raro (1) | Raro (1) | Improbable (2) |
| Impacto | | Moderado (3) | Insignificante (1) | Insignificante (1) |
| Valoración del Riesgo | | 4 | 2 | 3 |
| Categoría | | Bajo | Bajo | Bajo |
| ¿A quién se le asigna el Riesgo? | | Contratista | Contratista | Contratista |
| Tratamiento/ Controles a ser implementados | | Verificación y aprobación de los insumos o repuestos a instalar | Verificación de los precios unitarios aprobados por la entidad | Establecimiento de responsabilidades en la invitación publica |
| Impacto después del tratamiento | Probabilidad | Raro (1) | Raro (1) | Raro (1) |
| | Impacto | Menor (2) | Insignificante (1) | Insignificante (1) |
| | Valoración del riesgo | 3 | 2 | 2 |
| | Categoría | Bajo | Bajo | Bajo |
| ¿Afecta la ejecución del contrato? | | Si | No | No |
| Persona responsable para implementar el tratamiento | | Supervisor del contrato | Supervisor del contrato | Supervisor del Contrato |
| Fecha estimada en que inicia el tratamiento | | Con el inicio del contrato | Con el inicio del contrato | Con el inicio del contrato |
| Fecha estimada en que se termina el tratamiento | | Finalización del contrato | Finalización del contrato | Finalización del contrato |
| Monitoreo y revisión | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Informes periódicos de ejecución del contrato | Previa autorización de los servicios requeridos | Verificación aleatorias de disposición final de residuos |
| | Periodicidad Cuánto? | Según mantenimientos programados | Según mantenimientos programados | Según mantenimientos programados |

| No | ¿A quién se le asigna el riesgo? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable para implementar el tratamiento | Fecha estimada en que inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuánto? |
| 1 | Contratista | Incluir obligaciones contractuales especiales referidas al cuidado vehicular verificar vigencia de pólizas de seguros que amparen los vehículos de la entidad | 1 | 1 | 1 | bajo | No | Supervisor del contrato | Desde etapa contractual | Terminación del contrato | Verificación | En la etapa precontractual al elaborar estudios previos en forma permanente y durante la ejecución del contrato |
| 2 | Contratista | controles y verificación de repuestos instalados luego de cada mantenimiento –sujeción a las funciones del supervisor | 1 | 1 | 1 | Bajo | No | Supervisor del contrato | Cuando se requerida la inclusión de repuestos | Cuando sea requerida la inclusión de repuestos | Verificación – diligenciamiento de Acta con solicitud de facturas de los repuestos adquiridos | Siempre que se realicen mantenimientos que impliquen cambio de repuestos y/o piezas |
| 3 | Contratista | Agendamiento previo | 1 | 1 | 1 | Bajo | No | Supervisor | Cada vez que el vehiculo salga de mantenimiento | Cada vez que el vehículo salga de mantenimiento | Seguimiento al cronograma | De acuerdo al servicio solicitado. |