FORMATO										
MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN								PROCESO / CONTRATO No.: MC-1890-2024-SUC		
								Valor estimado:	7.000.000,00	
								PLAZO:	3 MESES	
DESCRIPCIÓN CONTRATACIÓN:	3490_Prestación de servicios de mantenimiento preventivo, correctivo con suministro de repuestos, mano de obra calificada y realización de la revisión técnico-mecánica para el vehículo de la dirección territorial Sucre.							Fecha matriz: 26-Jun-24	Fecha Monitoreo dd-mm-aaaa	

No	1 Qué puede suceder	2 Cómo puede suceder	3 Descripción general de la consecuencia	4 Nivel de Probabilidad	5 Nivel de Consecuencia en valores financieros	6 Consecuencia en el objeto contractual	7 Nivel de riesgo (según mayor valor de 5 o 6)	8 Asignación	9. Tratamiento sugerido	10 OBSERVACIONES DEL MONITOREO (Señale las modificaciones que se presentaron a la matriz que pueden ser cambios de probablidad, de consecuencias, o la materialización del riesgo. Si se materializó el riesgo, ¿qué acciones de corrección se ejecutaron?)
1	No cumplimiento de los plazos y obligaciones contractuales	Demora en la ejecución del mantenimiento del vehículo.	Incumplimiento del contrato	2 Es remoto que ocurra	+1. mayor a 0 y hasta -1	-2 Se cumpliría 100% el objeto luego de acudir a una mesa de trabajo o hacer otrosíes o adiciones de plazo y precio hasta un 15%	-4	Contratista	El supervisor debe velar por el cumplimiento del contrato, informando a tiempo las no conformidades. Solicitando la apertura de procesos sancionatorios a que haya lugar. Por su parte el contratista debe cumplir con las condiciones contractuales en estricto apego con los plazos aceptados y señalados.	
2	Entrega de los repuestos para el vehículo en malas condiciones	Repuestos para el vehículo viejos o remanufacturados	Mal funcionamiento del vehículo, incumplimiento del contrato	2 Es remoto que ocurra	+4. mayores a	-1 Se cumpliría 100% objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-2	Contratista	Se establece en el proceso la necesidad de que se instalen resúestos originales y NO remanufacturado por parte del contratista. El supervisor debe verificar que los repuestos se vayan a instalar sean nuevos.	
3	Vehículo con mantenimiento deficiente	Una mala labor de mantenimiento por parte de los técnicos encargados	Daños y afectacion de las condiciones mecánicas del vehículo	3 Hay indicios vagos de que ocurra	+4. mayores a	-1 Se cumpliría 100% objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-8	Contratista	El proponente debe contar con el personal acreditado para el mantenimiento del vehículo. El supervisor debe velar porque la labor que se adelante con motivo del mantenimiento cumpla con los estandades mínimos de calidad al momendo de recibir el vehículo después de haber sido sometido al mantenimiento debido.	