

<div><div>UPIT</div><div>UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div></div>					FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS												CODIGO:								
					Prestar el servicio de lavado y despinche a los vehículos institucionales de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte – UPIT.												VERSIÓN: 1								
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN					EVALUACIÓN							TRATAMIENTO													
1. Clase	2. Fuente	3. Etapa	4. Tipo	5. Descripción	6. Consecuencia de la ocurrencia del evento	7. Probabilidad	8. Impacto		9. Valoración	10. Categoría	11. ¿A quién se le asigna?	12. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				17. ¿Afecta la ejecución del contrato?	18. Responsable implementar el tratamiento	19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión				
													13. Probabilidad	14. Impacto		15. Valoración					16. Categoría	21. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	22. Periodicidad		
ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	Que la demanda de los servicios sea superior a lo estimado.	Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución	Improbable	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	UPIT	Revisar el detalle y caracterización del alcance de los bienes y servicios y su cubrimiento sobre todas las variables que incluye la proyección para la adecuada ejecución del contrato y el seguimiento continuo de este.	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	Si	UPIT	Planeación de la necesidad	Terminación del Contrato.	Revisión objetiva de la necesidad	Mensual
ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada.	Necesidad de adicionar recursos o terminar el contrato anticipadamente.	Improbable	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	UPIT	Valoración objetiva del presupuesto estimado, a través de un correcto estudio de mercado, el cual debe responder a los elementos requeridos	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	Si	UPIT	Planeación de la necesidad	Terminación del Contrato.	Revisión del presupuesto estimado / Monitoreo de las etapas precontractuales	CONSTANTE DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN
GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Riesgo de que las piezas no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas.	No se satisface la necesidad de la entidad	Improbable	2	MAYOR	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Devolución del producto para su reemplazo. Inclusión de cláusulas contractuales que asignen responsabilidad por daños y perjuicios.	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	Si	CONTRATISTA / UPIT	Ejecución del Contrato	Terminación del Contrato.	Verificación despues de cada servicio.	Permanente
GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Riesgo de falta de idoneidad del personal que dañe los equipos o sus repuestos.	No se satisface la necesidad de la entidad	Posible	3	MODERADO	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Exigir el personal idóneo exigido en el contrato. Indemnización de perjuicios a la Entidad en caso de generarse daños a los equipos. Aplicación de Garantías.	Posible	3	MENOR	2	5	Riesgo Medio	Si	CONTRATISTA / UPIT	Ejecución del Contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Verificación despues de cada servicio.	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Problemas en la logística del contratista por falta de insumos	No se satisface la necesidad de la entidad	Improbable	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Programación anticipada de productos y servicios a solicitar. Conminación al contratista a satisfacer la necesidad.	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	Si	CONTRATISTA / UPIT	Ejecución del Contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Revisión constante de diagnostico de mantenimiento preventivo.	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Problemas en la logística del contratista por dificultadoes en el transporte	No se satisface la necesidad de la entidad	Improbable	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Programación anticipada de productos y servicios a solicitar. Conminación al contratista a satisfacer la necesidad.	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	Si	CONTRATISTA / UPIT	Ejecución del Contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Revisión de las necesidades d emanera constante y anticipada.	Permanente
GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Riesgo de que las reparaciones produzcan una afectación negativa sobre el funcionamiento de las impresoras.	No se satisface la necesidad de la entidad	Posible	3	MAYOR	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Reparación parte del contratista de los elementos que haya averiado la mala reparación. Inclusión de cláusulas contractuales que asignen responsabilidad por daños y perjuicios.	Probable	4	INSIGNIFICANTE	1	5	Riesgo Medio	Si	CONTRATISTA	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Verificación despues de cada servicio.	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLÍTICOS	Afectación en la ejecución del contrato por situaciones externas, dada la emergencia y calamidad	Retraso en la ejecución del contrato	Posible	3	MODERADO	3	6	Riesgo Alto	Contratista/UPIT	Ajuste a la programación del contrato.	Improbable	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	Si	UPIT / CONTRATISTA	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Seguimiento detallado de reprogramación de actividades	Semanal
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Riesgo de que los productos o servicios no se entreguen en los tiempos requeridos por la entidad.	No se satisface la necesidad de la entidad	Posible	3	MODERADO	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Inclusión de cláusulas contractuales que asignen responsabilidad por daños y perjuicios.	Posible	3	MENOR	2	5	Riesgo Medio.	Si	CONTRATISTA	Ejecución del Contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Verificación despues de cada servicio.	Permanente
ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Riesgo en la mala calidad de los repuestos utilizados.	No se satisface la necesidad de la entidad	Probable	4	MODERADO	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Devolución del producto para su reemplazo. Inclusión de cláusulas contractuales que asignen responsabilidad por daños y perjuicios.	Posible	3	MENOR	2	5	Riesgo Medio	Si	CONTRATISTA	Ejecución del Contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Verificación despues de cada servicio.	Permanente

Elaboró:

NOMBRE

PAOLA CORTES RODRIGUEZ

ÁREA

SECRETARÍA GENERAL



