OBJETO: Prestación de Servicios de Mantenimiento integral para las motos al servicio del Departamento de Antioquia.

Proceso 16430

Anexo 9. Matriz de Riesgos

No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa	Descripción Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riego	Categoría del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad-	Descripción Calificación cualitativa2	Descripción Calificación monetaria2	Impacto-	Valoracion del Riesgo	Categoría-	Afecta Ejecución del Contrato	Responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Baja participación de proponentes	General	Interno	Selección	Riesgos Económicos	General	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. Retrasos en los procedimientos de selección 2. Menor competitividad de proponentes de calidad 3. Mayor dificultad para encontrar el proponente adecuado	3	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	5	8	Riesgo extremo	Entidad	Hacer un análisis de sector al que pertenece el objeto del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	1	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Al iniciar etapa de planeación	En hitos de la contratación	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la ejecución del contrato	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	General	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. Posibles demandas o reclamaciones 2. Mayores costos en la ejecución del contrato 3. Mayores plazos de entrega que causan retrasos en los planes establecidos	3	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	3	6	Riesgo alto	Contratista	Exigirle al contratista como requisito contar con los protocolos de seguridad en el trabajo	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	2	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Al iniciar el contrato	Al terminar etapa de selección	Análisis de cumplimiento de requisitos	Semanal
3	Afectación al medio ambiente como resultado del contrato	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Ambientales	General	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. Demanda o reclamaciones de terceros. 2. Deterioro en la Imagen. 3. Mayor onerosidad.	3	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	3	6	Riesgo alto	Entidad/contratista	Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Al iniciar el contrato	Al terminar etapa de selección	Análisis de cumplimiento de requisitos	Semanal

4	Declaratoria de desierto del proceso de selección	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	General	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. retrasos en el cumplimiento de los objetivos 2. Aumento de los costos del proceso contractual 3. No cumplimiento del cronograma establecido 4. Desgaste administrativo	3	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	1	4	Riesgo bajo	Entidad	Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	1	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Estudio de documentos	Permanente
5	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	General	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. No cumplimiento del objeto del contrato 2. Mayores plazos 3. Insatisfacción de las partes interesadas	3	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	4	7	Riesgo alto	Contratista	Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	2	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Al iniciar el contrato	Al terminar contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
6	El recurso humano suministrado por el proveedor para la ejecución del contrato es insuficiente para cumplir con el objeto contractual	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	General	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Retrasos en la ejecución 3. Ampliación de los plazos	1	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	1	2	Riesgo bajo	Contratista	Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Al iniciar el contrato	Al terminar contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
7	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	General	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. afectación a la ejecución del contrato 2. Necesidad de generar modificaciones, aclaraciones, prórrogas y adiciones 3. Reprocesos	1	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	1	2	Riesgo bajo	Entidad	Dar cumplimiento estricto al periodo de observaciones del proceso de selección, responder en tiempo y de fondo las observaciones realizadas por los interesados	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	2	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Al iniciar el contrato	Al terminar contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente

8	Insuficiencia del presupuesto oficial	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	General	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. Inejecución o ejecución parcial del contrato 2. Desequilibrio económico para las partes	3	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	2	5	Riesgo medio	Entidad	Revisión y seguimiento periódico de la ejecución presupuestal durante la vigencia del contrato, con el fin de identificar alertas tempranas para la toma de decisiones de posibles adiciones presupuestales en caso de requerirse	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Al iniciar el contrato	Al terminar contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
9	Retrasos en la legalización del contrato, garantías y acta de inicio que afecta el inicio de la ejecución contractual	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	General	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. Demoras en la el inicio de la ejecución contractual 2. Desfases en el cronograma del proyecto 3. retrasos en el cumplimiento de objetivos	3	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	2	5	Riesgo medio	Entidad	Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Estudio de documentos	Permanente
10	Variación de la inflación o de factores económicos que incidan en los precios y los servicios requeridos para el proceso de contratación	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	General	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Incremento del precio de mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar sus costos de operación desde el momento de su oferta hasta el suministro en los términos pactados.	1	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	1	2	Riesgo bajo	Entidad/contratista	Determinación de costos desde la presentación de la oferta económica	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis del mercado	Permanente
11	Exposición al peligro Mecánico por atrapamiento con elementos móviles y giratorios	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Mantenimiento de instalaciones	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Riesgos de accidentes del personal	1	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	1	2	Riesgo bajo	Contratista	Verificar que el contratista cumpla con todos los requisitos de SST	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Al iniciar el contrato	Al terminar contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
12	Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	General	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. Retrasos en los pagos del contrato 2. Inconformidad el contratista 3. Retrasos en la radicación	1	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	1	2	Riesgo bajo	Entidad	Indicar la elaboración de estos documentos como una obligación administrativa y financiera dentro del pliego de condiciones	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Al iniciar el contrato	Al terminar contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente

13	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento de materia prima y especulación de precios.	General	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	General	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Incertidumbre en el proceso de contratación que puede generar errores o imprecisiones	1	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	1	2	Riesgo bajo	contratista	Elaboración y análisis de estudios del mercado en que se ejecuta el contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Al iniciar el contrato	Al terminar contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
14	Incumplimiento o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	General	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1. Retrasos en el cronograma 2. Ejecución de actividades extemporáneas 3. Mayor onerosidad del contrato 4. Insatisfacción de la entidad	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Al iniciar el contrato	Al terminar contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente

WILSON DUQUE RÍOS
Rol Logístico – Profesional Universitario
Dirección Contractual

DIANA MARITZA TEJADA ZAPATA
Rol Técnico – Profesional Universitario
Dirección Servicios Generales

PILAR EUGENIA RESTREPO PUERTA
Rol Jurídico – Profesional Contratista
Dirección Contractual