ANEXO 3

MATRIZ DE RIESGOS

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

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	Especifico	Externo	ejecución	Riesgos Operacionales	Mala calidad de los repuestos suministrados	Poca duración de los repuestos y aumento en los ciclos de mantenimiento	2	5	5	10
2	Especifico	Externo	ejecución	Riesgos Operacionales	No contar con los repuestos, la herramienta y equipos en el momento de necesitarse.	Demora en la ejecución de los mantenimientos.	1	5	5	8
3	Especifico	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	No contar con el personal calificado para adelantar la prestación del servicio objeto de esta contratación.	Mantenimiento deficiente incrementando su periodicidad.	1	5	5	8
4	Especifico	Externo	Ejecución	Ambiental	No realización de las prácticas ambientales en la disposición final de los repuestos	Daño al medio ambiente y se pone en riesgo las obligaciones contractuales	2	5	5	6

N°	¿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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
1	Contratista	Establecer en forma clara y precisa las condiciones técnicas de los elementos	1	2	3	Bajo	SI	Funcionario que ejerce la supervisión	Fecha de inicio de la ejecución del contrato	Fecha de recibo del servicio	Revisión requisitos técnicos contra repuestos suministrados	En cada mantenimiento realizado
2	Contratista	Establecer los tiempos de ejecución del mantenimiento	1	2	3	Bajo	NO	Funcionario que ejerce la supervisión	Fecha de inicio de la ejecución del contrato	Fecha de recibo del servicio	Verificación de fechas de recibo y entrega de los vehículos	En la ocurrencia del evento

3	Contratista y Entidad	Determinarlo dentro de las condiciones técnicas exigidas	1	2	3		SI	Jefe de Administrativa y Financiera y Sustanciador de contratos	Etapa Precontractual	Adjudicación de contrato	Verificar las condiciones técnicas exigidas	Etapa precontractual y contractual
4	Contratista	Verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos concepto favorable por la Entidad competente	2	5	5		NO	Jefe División Administrativa y Financiera y supervisor del contrato	Fecha de inicio de la ejecución del contrato	Fecha de recibo del servicio	Verificación y seguimiento al cumplimiento de las normas ambientales	Mensual