	MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS	Codigo: GC-FT-90 Version: 1 Página: 1 de 1 Vigente desde: 22/03/2023
	Prestación de servicios	
OBJETO:	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos y mano de obra para las motocicletas que conforman el parque automotor de la entidad	

	Identificacion				Probabilidad			Impacto					Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Categoría	Valoración	Categoria	Valoración	Valoración del Riesgo	Categoría del Riesgo	¿A quién se asigna?	Tratamiento/Controles	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	La definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	No se pueda adelantar el proceso contractual por no ajustarse a la modalidad de selección, retrasos en la satisfacción de la necesidad	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	Entidad	Revisión y apoyo jurídico a las Dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección, de conformidad a los lienamientos legales establecidos.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Dependencia que establece la necesidad Oficina Juridica	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa precontractual	No se presentó	Finalizada la etapa de planeación
2	General	Interno	Planeación	Operacional	El presupuesto planificado no corresponde al valor real de la prestación a realizar.	Imposibilidad para la suscripcción del contrato. Declaratoria de desierta del proceso. Alegación de un desequilibrio contractual.	Improbable	1	Moderado	3	4	Riesgo Bajo	Entidad	Se debe efectuar un Analisis del Sector, conforme al objeto a contratar, aplicando las variables que correspondan, que permita establecer de manera real el valor del bien o servicio. (# 4 art 2.2.1.1.2.1.1 D. 1082/15) Tener en cuenta los lienamientos que para el efecto establezca Colombia Compra Eficiente	1	1	2	Riesgo Bajo	Eventualmente	Área Técnica que genera la necesidad y Oficina Juridica	Inicio etapa precontractual	Hasta la ejecución	Si se presenta anotar el tratamiento que se le dio al riesgo y modicar la matriz	Hasta la liquidación del contrato
3	General	Externo	Ejecución Contractual	Operacional	El contratista seleccionado no firma el contrato y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato, incluyendo adiciones y prorrogas	Retraso en el inicio y ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. Las garantías no tengan la vigencia requerida por la norma, con lo cual la Entidad quedaría desamparada.	Probable	2	Menor	2	5	Riesgo Bajo	Contratista	Se establecen plazos para la ejecución del contrato, para allegar garantías por parte del contratista (3 días hábiles siguientes a la firma del contrato, prorrogas y/o adiciones), en caso de no allegase dentro del término se requerirá al contratista. Para el pago de las cuentas el Supervisor deberá verificar que la garantía se encuentre, contar con la aprobación de gam vigente, aprobadas y de ser el caso debidamente ampliado.	1	2	3	Riesgo Bajo	Genera Retrasos	Dependencia que genera la necesidad. Oficina Juridica	Inicio etapa precontractual	Hasta la ejecución	Si se presenta anotar el tratamiento que se le dio al riesgo y modicar la matriz	Finalizada la Etapa de ejecución.
4	General	Interno	Ejecución Contractual	Operacional	La imposibilidad de dar inicio a la ejecución del contrato por falta de interventoría y/o supervisión.	El retraso en la ejecución del objeto contratado, pudiendo generar retrasos, modificaciones contractuales y variación del valor del contrato.	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Entidad	Una vez estableciidad la necesidad se debe Planear y establecer que los términos para la selección e inicio de los contratos coincidan. Realizar la designación y comunicación del Supervisor (Art. 83 Ley 1474/11)	1	2	3	Riesgo Bajo	Genera Retrasos	Dependencia que genera la necesidad. Oficina Juridica	Inicio etapa precontractual	Hasta la ejecución	Si se presenta anotar el tratamiento que se le dio al riesgo y modicar la matriz	Finalizada la Etapa de ejecución.
5	General	Interno	Ejecución Contractual	Operacional	Errores involuntarios que hayan quedado en los estudios previos, pliegos de condiciones, frente a unidades, cantidades, especificaciones, productos, servicios, descripción del proyecto, operaciones aritmeticas, etc.	Afectación en la ejecución del contrato, pudiendose generar prorrogas y/o adiciones.	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	Entidad	Verificar desde los Estudios Previos que se determinen de manera clara las unidades, cantidades, especificaciones, productos, servicios, operaciones aritmeticas y estas coincidan en todos aquellos documentos que se suscriban. Es importante señalar que en caso de requerirse de una prorroga o adición o modificació ol contrato, deberá solicitarse debidamente justificada, a la Oficina Juridica, con mínimo cinco (5) días hábiles de antelación al vencimiento del contrato, para su revisión, elaboración y firma	1	2	3	Riesgo Bajo	Eventualmente	Dependencia que establece la necesidad Oficina Juridica Supervisor	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa de ejecución	Si se presenta anotar el tratamiento que se le dio al riesgo y modicar la matriz	Finalizada la etapa de ejecución
6	General	Interno	Ejecución Contractual	Operacional	Demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones de los productos y/o servicios desarrollados por el contratista.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, lo cual puede generar suspensiones, adiciones, prórrogas y modificaciones.	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Entidad	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato. Se aclara que los informes y/o productos que se remitan al supervisor, deben de realizarse dentro del término o plazo de ejecución contractual, teniendose la salvedad que dichos informes puedan ser devueltos para que se efectúen los ajustes o correcciones correspondiente. Es importante señalar que en caso de requerirse de una prorroga o modificació ol contrato, deberá solicitarse debidamente justificada, a la Oficina Juridica, con mínimo cinco (5) días hábiles de antelación al vencimiento del contrato, para su revisión, elaboración y firma.	2	2	4	Riesgo Bajo	Eventualmente	Supervisor	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Si se presenta anotar el tratamiento que se le dio al riesgo y modicar la matriz	Finalizada la etapa de ejecución
7	General	Externo	Ejecución Contractual	Operacional	Incumplimiento y/o demoras por parte del contratista en el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales	Afecta la satisfacción de la necesidad que se pretende cubrir con el contrato. Puede generar sanciones y prórrogas	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dara aplicación a los procedimientos, clausulas excepcionales, caducidad, sanciones y multas conforme lo establece la norma, atendiendo a los derechos de la Entidad, (art. 84, 85, 86 L. 1474/11).En caso de requerirse adiciones, modificaciones o prorrogas, éstas deben constar por escrito, con la debida justificación, las cuales deberán ser remitidas a la Oficina Jurídica, para su revisión, elaboración y suscripción	2	3	5	Riesgo Medio	Eventualmente	Contratista Supervisor y/o Interventor del contrato	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución y terminación	Si se presenta anotar el tratamiento que se le dio al riesgo y modicar la matriz	Finalizada la etapa de ejecución y terminación
8	General	Externo	Ejecución Contractual	Riesgo Financiero	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a Cualquiera o a las dos partes del contrato.	Raro	1	Moderado	3	4	Riesgo bajo	Entidad y Contratista	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la Entidad.	2	1	3	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista y Entidad	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Si se presenta anotar el tratamiento que se le dio al riesgo y modicar la matriz	Finalizada la etapa de ejecución
9	Específico	Externo	Ejecución Contractual	Operacional	Riesgo por existencias insuficientes de los componentes, partes o equipos necesarios para cumplimiento al objeto contractual	Retrasos en la entrega de los vehículos objeto de mantenimientos preventivos y correctivos, que puede generar poca disponibilidad de los mismos para atender emergencias.	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Contratista	El contratista deberá aplicar controles para garantizar que cuente con los repuestos necesarios para llevar a cabo los mantenimientos. Para tal fin, tendrá en cuenta factores como tipo de vehículo, actividades mínimas para el correcto funcionamiento y operación, solicitudes recurrentes de la entidad Igualmente, el contratista realizará con diligencia, prontitud y sin ningún tipo de dilación, los trámites correspondientes para realizar las respectivas importaciones	2	1	3	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	Seguimiento continuo por parte de la supervisión.	Finalizada la etapa de ejecución
10	Específico	Externo	Ejecución Contractual	Operacional	Riesgo por mala calidad de los mantenimientos realizados a los vehículos.	Que los vehículos presenten fallas después de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados.	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Contratista	ETAPA CONTRATACION: Estipulación contractual para la imposición de multas.	1	3	4	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista y Supervisor	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	Seguimiento continuo por parte de la supervisión.	Finalizada la etapa de ejecución
11	Específico	Externo	Ejecución Contractual	Operacional	Alza en los costos de los repuestos y mano de obra para el desarrollo de la actividad contractual.	Desequilibrio económico para el contratista.	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Contratista	ETAPA CONTRATACION: El contratista debe contemplar las posibles alzas que se puedan presentar en los precios por variaciones en el mercado o medios comerciales antes de realizar la propuesta económica.	2	2	4	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	Seguimiento continuo por parte de la supervisión.	Finalizada la etapa de ejecución
12	Específico	Externo	Ejecución Contractual	Operacional	Accidentes de trabajo del personal asignado a las labores de mantenimiento de los vehículos.	Retrasos en la entrega de los vehículos objeto de mantenimientos preventivos y correctivos, que puede generar poca disponibilidad de los mismos para atender emergencias.	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Contratista	ETAPA EJECUCIÓN: Verificar la contratación de personal idóneo y capacitado para el adecuado cumplimiento del objeto contractual. El contratista es responsable de suministrar los elementos de protección personal y afiliar al personal a la ARL	2	2	4	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista y Supervisor	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	Seguimiento continuo por parte de la supervisión.	Finalizada la etapa de ejecución
13	Específico	Externo	Ejecución Contractual	Operacional	Renuncias, despidos, incapacidades temporales o definitivas del personal encargado de realizar los mantenimientos a los vehículos.	Retrasos en la entrega de los vehículos objeto de mantenimientos preventivos y correctivos, que puede generar poca disponibilidad de los mismos para atender emergencias.	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	Contratista	ETAPA EJECUCIÓN: Realizar seguimiento continuo para que el contratista garantice personal idóneo y suficiente para dar cumplimiento a los tiempos pactados dentro del contrato. El contratista debe reemplazar el personal de forma inmediata a fin de no retrasar las actividades de mantenimiento	2	2	4	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista y Supervisor	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	Seguimiento continuo por parte de la supervisión.	Finalizada la etapa de ejecución
14	Específico	Externo	Ejecución Contractual	Operacional	Hurto parcial o total de los vehículos durante la permanencia en el taller	Procesos de investigación de responsabilidades y cobro parcial o total del vehículo.	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	Contratista	ETAPA EJECUCIÓN: Verificar que exista algún seguro que pueda responder en caso de Hurto Parcial o Total de los vehículos durante su estadía en el taller. Ya en el numeral decisiés (16) reposa que el contratista responderá total o parcialmente por los bienes que sufran pedida, daños totales o parciales	2	2	4	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista y Supervisor	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	Seguimiento continuo por parte de la supervisión.	Finalizada la etapa de ejecución
15	Específico	Interno	Ejecución Contractual	Operacional	Indebido tratamiento de los desechos e incorrecta disposición del aguia	Contaminación ambiental, afectación en la salud de la población y no Cumplimiento de la normativa relacionada.	Posible	3	Medio	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	ETAPA EJECUCIÓN: Verificar que el contratista cumpla con las normas ambientales y cuente con los registros, permisos y/o licencias para el vertimiento y disposición de residuos	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Contratista y Supervisor	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	Seguimiento continuo por parte de la supervisión.	Finalizada la etapa de ejecución
16	Específico	Externo	Ejecución Contractual	Operacional	Instalación de repuestos no originales, remanufacturados, en mal estado o deteriorados.	Mal funcionamiento del vehículo o cualimoto por ende incumplimiento del contrato	Posible	3	Medio	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	ETAPA EJECUCIÓN: Aplicación de control por el supervisor durante la ejecución del contrato, para verificar la calidad de los elementos que sean utilizados durante la ejecución del mismo, así como verificarlos al momento de recibir la el vehículo. Estipulación contractual para la imposición de multas. Revisión del supervisor	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	Seguimiento continuo por parte de la supervisión.	Finalizada la etapa de ejecución

Prestación de servicios	
OBJETO:	**Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos y mano de obra para las motocicletas que conforman el parque automotor de la entidad**

Identificacion						Probabilidad		Impacto						Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Categoría	Valoración	Categoría	Valoración	Valoración del Riesgo	Categoría del Riesgo	¿A quién se asigna?	Tratamiento/Controles	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
17	General	Externo	Ejecución del Contrato	Riesgo	Demoras en los tiempos de entrega de bienes o insumos necesarios debido a los mayores tiempos de comercialización o importación de los mismos.	Mayores plazos de entrega de bienes para laejecución de la orden de compra	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	**Contratista/ entidad**	ETAPA EJECUCIÓN: Modificación del plazo del contrato	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Contratista y Supervisor	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	Seguimiento continuo por parte de la supervisión.	Finalizada la etapa de ejecución
18	Específico	Externo	Ejecución del Contrato	Riesgo	Variación en los precios por cambio de vigencia	Desequilibrio económico para el contratista.	Posible	3	Moderado	3	6	**Riesgo Alto**	**Contratista/ entidad**	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la Entidad.	2	1	3	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista y Entidad	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Si se presenta anotar el tratamiento que se le dio al riesgo y modificar la matriz	Finalizada la etapa de ejecución
19	Específico	Externo	Ejecución del Contrato	Riesgo	Daños causados a terceros	Reclamaciones de terceros frente a accidentes	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	**Contratista**	ETAPA EJECUCIÓN: Exigencia de garantía de responsabilidad civil extracontractua	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista y Supervisor	Ejecución Contractual	Terminación del contrato	Seguimiento continuo por parte de la supervisión.	Finalizada la etapa de ejecución

NOTA: Las áreas solicitantes deberán asignar la valoración de los riesgos para establecer la categoría y el impacto de los mismos, según el análisis de la consecuencia de cada riesgo y el objeto a ejecutar. Así mismo, si lo consideran pertinente, complementen el tratamiento o incluyan los riesgos que estimen necesarios.
Lo anterior, teniendo en cuenta que la presente matriz es un documento sugerido por la Oficina Jurídica, por lo que es susceptible de ajustes por parte de las dependencias que lo requieran de conformidad con los riesgos específicos de cada bien o servicio a contratar.

Fecha de elaboración: 6-02-2025

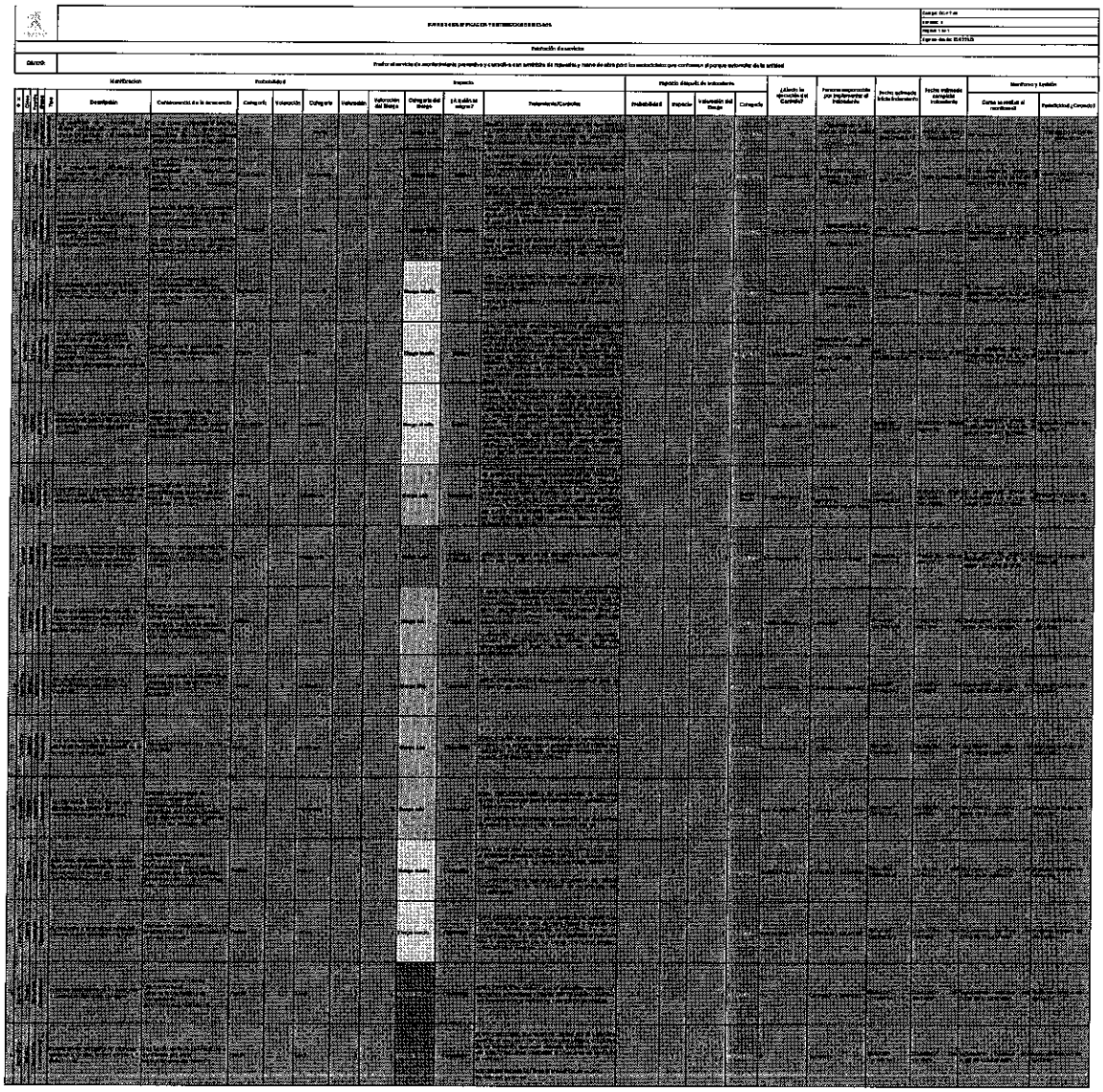
Elaborado por:

Firma:
Nombre: Josse Esteban Reyes Pérez
Contratista

Aprobado:

Firma:
Nombre: Olga Yamile Gonzalez Forero
Subdirecta Corporativa

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



Prestación de servicios

OBJETIVO: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos y mano de obra para los motociclistas que conforman el parque automotor de la entidad

Identificación				Probabilidad					Impacto					Valoración del riesgo		¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada tratamiento implementado	Fecha estimada finalidad tratamiento	Auditoría y revisión	
No.	Año	Mes	Día	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Categoría	Valoración	Categoría	Valoración	Valoración del Riesgo	Categoría del riesgo	¿El riesgo es asegurable?	Tratamiento/Controles	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realizan el monitoreo?	Probabilidad ¿Cuando?

Nota: Este documento es una copia controlada. La versión vigente será publicada en el sitio web institucional de la Gestión del Riesgo y Control Interno

Elaborado por:

Nombre: Jesus Crespo

Cargo: Profesional Universitario

Aprobado por:

Nombre:

Cargo: