ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

ANEXO No. 1 MATRIZ DE RIESGOS

Objeto; "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, RUTINARIO A TODO COSTO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS, MAQUINARIA AGRICOLA Y MAQUINARIA AMARILLA DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Selección	Operacional	Declaratoria de desierta del proceso por falta de proponentes o porque los que presentan su propuesta no cumplen con los requisitos habilitantes contemplados en el documento del proceso	Retrasos en la adjudicación del contrato	2	2	4	Medio	Grupo de Servicios Administrativos	Establecer requisitos en los estudios e invitación proporcionales a la naturaleza del objeto a contratar, al presupuesto, complejidad y estándares técnicos mínimos requeridos	3	2	5	Medio	NO	Profesional Especializado	Radicación de los estudios previos en (Contrato)	Adjudicación	Los miembros del Comité Evaluador estudian las exigencias de carácter técnico, financiero, jurídico y de experiencia y se valoran respecto de la naturaleza del objeto del contrato, su complejidad y presupuesto, al igual que en el estudio de las observaciones que se presenten	En la etapa precontractual, antes de la publicación del proyecto de pliego electrónico de condiciones, antes de la apertura y para la respuesta a las observaciones
2	**Especifico**	**Interno**	**Contratación**	**Operacional**	**Retrasos en la firma del contrato**	**Afecta la ejecución del contrato y genera incumplimiento que afecta la garantía de seriedad de la oferta**	1	1	2	Baio	CONTRATISTA	**Requerir por escrito al contratista para la firma del contrato durante el plazo establecido en el cronograma del proceso, para la suscripción del contrato**	1	1	2	Baio	SI	Profesional Especializado	**Desde la adjudicación**	**La suscripción del contrato**	**Realizar requerimientos escritos al adjudicatario**	**Diario**

ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

3	General	Externo	Ejecución	operacional	Prestación del servicio de manera inadecuada	Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, y como consecuencia afectación de la póliza de cumplimiento por calidad en el servicio prestado	3	3	6	medio	CONTRATISTA	Verificación por parte del supervisor del contrato de cada una de las actividades diarias que debe realizar el contratista con relación al servicio prestado	3	3	6	Media	SI	Supervisor	Desde la fecha de inicio de prestación del servicio	Acta de Inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Durante toda la ejecución del contrato
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo falta de personal	Que el servicio no se pueda prestar, o se retrase la prestación del servicio	3	4	7	Alto	Contratista	El contratista debe contemplar el riesgo y mitigar el riesgo mediante un banco de hojas de vida que permitan suplir la vacante en caso de ausencia.	1	2	3	Baio	No	Supervisor	En la Ocurrencia del evento	Hasta el vencimiento del plazo contractual	Supervisión de la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato
5	General	Externo	Ejecución	ECONÓMICO	Fluctuación de los precios del servicio	variación del valor del mismo	2	2	4	Medio	CONTRATISTA	Verificación por parte del supervisor del contrato de cada una de las actividades que debe realizar el contratista con relación al servicio prestado	1	1	2	Baio	SI	Supervisor	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta el vencimiento del plazo contractual	Revisión de la propuesta económica la cual no puede estar condicionada y seguimiento financiero a cada una de las facturas presentadas por el contratista vs oferta económica del contrato y forma de pago	Durante la ejecución del contrato

ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

6	**General**	**Externo**	**Eiecución**	**operacional**	**Suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento o autorización de la marca.**	**Imposibilidad de ejecución del contrato**	**2**	**2**	**4**	**Medio**	**CONTRATISTA**	**Inicio de procedimiento administrativo sancionatorio**	**1**	**1**	**2**	**Baio**	**SI**	**Supervisor**	**Desde la fecha de inicio del contrato**	**Hasta el vencimiento del plazo** contractual	**Se iniciará el procedimiento administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento, conforme lo establecido en el Estatuto Anticorrupción**	**Permanente**
7	General	Externo	Eiecución	operacional	Desconti nuación por parte del fabricante de las referencias de repuestos originales	No satisfacción de la necesidad	3	2	5	Medio	CONTRATISTA	El contratista deberá suministrar a la Alcaldía las referencia homologadas del repuesto requerido con caracteristicas de calidad iguales o similares	2	1	2	Baio	si	Contratista	Inmediata si se presenta el riesgo	Inmediata si se presenta el riesgo	Por parte del contratista	**Permanente**
8	**Especifico**	**Externo**	**Eiecución**	**Técnico**	**Caso Fortuito, perdida o hurto del vehiculo entregado para mantenimiento**	**Afectación Grave de la ejecución del contrato y detrimento patrimonial**	**1**	**4**	**5**	**Medio**	**Contratista**	**El contratista utilizará todos los mecanismos de seguridad necesarios para custodiar este tipo de bien**	**1**	**2**	**3**	**Baio**	**SI**	**Supervisor**	**Ejecución del contrato**		**El supervisor dará las indicaciones necesarias al contratista a fin que tome las medidas necesarias de precaución y custodia del bien.**	**Durante toda la ejecución del contrato**

LILIANA FERNANDA LÓPEZ RIVEROS
Secretaria Administrativa

RONNY MAURICIO RAMÍREZ ORTIZ
Secretaría de Desarrollo Económico

EDGAR SÁNCHEZ MORALES
Secretaría de Seguridad y Convivencia

RAFAEL ANTONIO RIVERA GÓMEZ
Secretaría de Infraestructura