ANEXO III - MATRIZ DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS -

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para el vehículo que conforma el parque automotor de la Dirección Territorial Caldas

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna ?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se aplicará el tratamiento	Fecha estimada en que se controlará el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo ?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacionales	Sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista	Limitación para la suscripción del contrato con el contratista seleccionado	3	4	7	Alto	Contratista	Verificación de la documentación del contratista	1	4	5	Medio	Si	Oficina del contrato y ESAP	Fecha de recepción de ofertas	Hasta la firma del contrato	Equipo evaluador revisa documentos de la oferta	Una vez se realice el cierre de la etapa de envío de ofertas por parte de los proponentes
2	General	Interno	Planeación	Económicos	Aumento intempestivo de los precios de mercado para la prestación de los servicios contratados	Desequilibrio Contractual	1	3	4	Bajo	Contratante - ESAP	Seguimiento a los precios de mercado de los servicios contratados	1	3	4	Bajo	Si	Oficina de Contratos / grupo de apoyo a la contratación ESAP	Con la recepción de observaciones a los documentos del proceso	Hasta la firma del contrato	El supervisor del contrato deberá estar monitoreando los precios del mercado para el servicio contratado.	Durante la etapa de contratacion
3	General	Externo	Selección	Operacionales	No se presentan oferentes en la etapa de presentación de ofertas	El proceso es declarado desierto y se retrasan los tiempos para realizar las actividades propuestas.	2	4	6	Alto	Contratante - ESAP	Asumir, mitigar mediante el ajuste a las posibles modificaciones creando diferentes escenarios para la ejecución contractual	1	4	5	Medio	Si	Oficina de Contratos / grupo de apoyo a la contratación ESAP	Con la recepción de observaciones a los documentos del proceso	Hasta la firma del contrato	Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del Estudio Previo. Respuesta a observaciones	Una vez se realicen las observaciones por parte de los proveedores en la publicación del pliego definitivo.
4	Específico	Interno	Selección	Operacionales	Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	Retrasos en el inicio de la prestación del servicio.	2	3	5	Medio	Contratante - ESAP	Expedición del contrato una vez este culminado el informe de evaluación del proceso y este sea aprobado por la oficina de contratacion, enviarla a revisión jurídica y hacerle seguimiento a los tiempos de revisión, informar al contratista para que inicie el [illegible]	1	1	2	Bajo	No	ESAP	En el momento que se selecciona el oferente ganador	Hasta la firma del contrato	Equipo evaluador agiliza la legalizacion del contrato	Equipo evaluador agiliza la legalizacion del contrato
5	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	Inadecuada formulación del documento contractual	Inadecuada ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Contratante - ESAP	1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones propuestas en los estudios previos al contrante. 2. Verificación y validación de las áreas de interés	1	2	3	Bajo	No	ESAP	En el momento que se selecciona el oferente ganador	Al momento de iniciar la ejecucion del contrato	Verificacion y validacion de las areas de interes	Durante la etapa de contratación
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Interrupción o demora en la prestación de los servicios contratados	Desequilibrio Contractual	1	4	5	Medio	Contratista	Realizar una adecuada supervisión del contrato por parte del contratante	1	1	2	Bajo	Si	Oficina de Contratos / área de apoyo a la contratación ESAP	Al finalizar la ejecucion del contrato	Hasta el final de la ejecución del contrato	El supervisor del conrato deberá estar revisando los informes del contratista.	Durante la etapa de ejecución
7	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Aparición en el mercado de nuevas tecnologías que puedan mejorar la calidad de la prestación del servicio y que puedan ser implementadas en la ejecución del cotrato	Cambios en el alcance del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista	Realizar una adecuada supervisión del contrato por parte del contratante	1	1	2	Bajo	No	ESAP	Desde el inicio de la ejecución del contrato.	Una vez se liquide el contrato	El supervisor del contrato deberá estar monitoreando el cumplimiento del alcance del contrato.	Durante la etapa de ejecución
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Aplicación de insumos plaguicidas que afecten la salud de las personas	Cambios en el alcance del contrato	1	4	5	Alto	Contratista	Realizar una adecuada supervisión del contrato por parte del contratante, El contratista debera tomar todas las precauciones del caso.	1	3	4	Medio	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato.	Hasta el final de la ejecución del contrato	El supervisor del contrato deberá estar monitoreando el cumplimiento del alcance del contrato.	Durante la etapa de ejecución
9	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Modificaciones o ajustes contractuales debido a cambios normativos en el marco regulatorio o normatividad aplicable alproyecto. (Incluido normatividad tributaria, Laboral o de contratación)	Modificacion de las actividades ya ejecutadas, por ende restrasos	1	1	2	Bajo	Contratista	El contratista debe mantenerse actualizado frente a los cambios normativos que se presenten. Al respecto se resalta que en dichos cambios se contemplan periodos de transición lo cual permitirá que el contratista tome las medidas pertinentes.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la planeación	Hasta el final de la ejecución del contrato	El supervisor del contrato deberá estar monitoreando el cumplimiento del alcance del contrato.	Durante la vigencia del contrato
n	Específico	Externo	Liquidación	Operacionales	No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación	Incumplimiento del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	1. Acompañamiento del área juridica para hacer efectiva la liquidación del contrato. 2. Liquidar unilateralmente el contrato en caso de que no pueda ser tramitada la liquidación bilateral.	1	2	3	Bajo	No	ESAP /Contratista	Al finalizar la ejecucion del contrato	Una vez se liquide el contrato	1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Realizar seguimiento por parte de la supervisión del contrato de los tramites adelantados en la liquidación del contrato. 3. Citación del contratista para suscribir el acta de liquidación a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas.	Durante la etapa de liquidacion del contrato.