	INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES		**Código**	**GJ-CO-RE-02**
	Proceso	GESTIÓN JURÍDICA	**Versión**	1
			Fecha de aprobación	19/11/2024
	Subproceso	CONTRATACIÓN	**Aprobado mediante**	Acta 7 comité GYD
	Procedimiento	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS (PARA TODO TIPO DE CONTRATACIÓN)	**Páginas**	1

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES MANTENIMIENTO VEHICULAR

N	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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Especifico	Externa	Contratación	Economico operacional	Prestación TARDÍA del servicio	Que el mantenimiento nose aefectiuado a tiempo demoras en el trabajo que retrasa las labpores de alumbrado publico, perturbando las reparaciones y el cumplimiento de los indicadores de alumbrado público	5	6	7	Alta	Contratista	Seguimineto a las diferentes reparaciones - por tema de repuestos propios mecánico - frenos o eléctrico	4	4	7	mediana	si	Supervisor del contrato	Una vez solicitado por la entidad o la necesidad de la reparación	Depende del tipo de reparación se concertará con el proveedor	por cronograma y/o flujograma	Una vez se realice el mantenimiento general del vehículo
2	Especifico	Externa	Contratación	Economico operacional	Daños en el funcionamiento de los vehículos	Manipulación del vehículo - accionamiento mal ejecutado en comandos- daños en partes del vehículo	4	5	6	Mediana	Contratista	Verificación del mantenimiento después de una reparación	3	4	6	baja	si	Contratsita	Una vez solicitado por la entidad en condiciones técnicas de acuerdo al contrato	Verificación del funcionamiento del vehículo a nivel mecánico	en funcionamiento total y adecuado	de acuerdo a Las garantías.- hacer efectiva pólizas del contratista
3	Especifico	Externa	Contratación	Economico operacional	Malos mantenimientos repuestos no aptos	Calidad de los repuestos- no aptos diversos dado los tipos de mantenimientos - retrasos notables en entrega de los vehículos	3	4	7	Mediana	Contratista	Seguimiento a las especificaciones- devolución de material si es necesario	4	5	5	baja	si	Contratsita	Una vez recibido los materiales- repuestos verificar calidad y garantías	una vez diagnosticado el tipo de mantenimiento y los repuestos de calidad y óptimos para los vehículos	verificación de los repuestos y especificaciones de los repuestos.	cada vez que se inspeccione el mantenimiento por parte del contratista y supervisor del contrato
4	Especifico	Interno	Contratación	Planeación	Planeación adecuada de los manteniminetos - y retrasos para mantenimientos preventivos	Mayores costos en mantenimientos correctivos - y mayor tiempo en reparación- ocasionando retrasos en la operación del alumbrado público	3	3	4	baja	Invama	Verificación y estimación de tiempos para los mantenimientos preventivos	2	3	3	baja	si	Supervisor y operarios de los equipos hidráulicos	De acuerdo a las horas trabajadas por los vehículos definidas en forma mensual	Una vez se programa el mantenimiento y se hace el respecticvo tratamineto por parte del contratista	Verificado el cronograma de trabajo con la operación efectiva	En forma mensual