MATRIZ DE RIESGOS SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES

ID	Etapa del Proceso	Tipo de Riesgo	Descripción del Riesgo	Causa	Consecuencia	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración (PxI)	Nivel del Riesgo	Asignación del Riesgo	Tratamiento / Controles	Responsable	Periodicidad de Monitoreo	Indicador de Seguimiento
1	Planeación	Técnico	Estimación incorrecta de cantidades de repuestos requeridos	Diagnóstico incompleto de la maquinaria	Falta de insumos y necesidad de adiciones	3	4	12	Alto	Entidad	Inventario técnico y diagnóstico previo de maquinaria	Secretaría de Infraestructura	Planeación	Informe de diagnóstico aprobado
2	Planeación	Financiero	Presupuesto estimado insuficiente	Estudio de mercado desactualizado	Riesgo de desfinanciación del contrato	3	4	12	Alto	Entidad	Actualización del estudio de mercado con múltiples cotizaciones	Área de Contratación	Planeación	Estudio de mercado validado
3	Selección	Legal	Baja pluralidad de oferentes	Requisitos restrictivos o baja difusión	Proceso desierto	2	3	6	Medio	Entidad	Revisión de requisitos habilitantes y adecuada publicación en SECOP	Oficina de Contratación	Proceso de selección	Número de oferentes
4	Selección	Administrativo	Ofertas incompletas	Errores en presentación de documentos	Retrasos en evaluación	3	2	6	Medio	Proponente	Claridad en pliegos y etapa de observaciones	Comité Evaluador	Evaluación	Número de ofertas habilitadas
5	Contratación	Financiero	Variación de precios de repuestos y lubricantes	Inflación o fluctuación del mercado	Afectación del equilibrio económico	3	4	12	Alto	Compartido	Análisis de mercado actualizado y control de precios	Entidad / Contratista	Ejecución	Variación porcentual de precios
6	Ejecución	Operativo	Retraso en suministro de repuestos	Problemas logísticos o falta de inventario	Paralización del mantenimiento	4	4	16	Extremo	Contratista	Plan logístico y proveedores alternos	Contratista / Supervisor	Mensual	Tiempo promedio de entrega
7	Ejecución	Técnico	Repuestos de baja calidad o no originales	Falta de control de calidad	Daños en maquinaria pesada	3	5	15	Alto	Contratista	Exigir certificaciones y verificación técnica	Supervisor del contrato	Permanente	Porcentaje de repuestos certificados
8	Ejecución	Operativo	Instalación incorrecta de repuestos	Personal no calificado	Fallas mecánicas posteriores	3	4	12	Alto	Contratista	Uso de técnicos certificados	Supervisor del contrato	Durante mantenimiento	Número de fallas posteriores
9	Ejecución	SST	Accidentes laborales en mantenimiento	Incumplimiento normas SST	Lesiones y suspensión de actividades	2	5	10	Medio	Contratista	Aplicación SG-SST y uso de EPP	Contratista / Supervisor	Permanente	Número de incidentes
10	Ejecución	Administrativo	Retrasos en pagos	Trámites administrativos demorados	Afectación flujo de caja del contratista	2	3	6	Medio	Entidad	Seguimiento al trámite de cuentas	Área Financiera	Mensual	Tiempo promedio de pago