**MATRIZ DE RIESGOS**

**GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA-SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ**

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS PARA LA FUERZA PÚBLICA Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, EN PRO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA Y LA JUSTICIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

PRESUPUESTO: $7.899.344.549

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia de la evento | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | Prioridad | No. | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento: Probabilidad | Impacto después del tratamiento: Impacto | Impacto después del tratamiento: Calificación Total | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | Se presenta por la 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 una o a las dos partes del contrato. | Probable | Medio | Medio | Media | 1 | Contratante - Contratista | Establecer a quien afecta la carga norma expedida. | Raro | Insignificante | Baja | Si | Contratante - Contratista | Revisión y análisis de nuevas normas que sobre la materia se expidan durante la ejecución del contrato. | Durante toda la ejecución del contrato |
| 2 | General | Externa | Ejecución | Economico | Fluctuación de la moneda cambiaria y de los precios de los insumos; así como, por la variación de los costos de mano de obra del personal técnico e ingenieros que participan en la ejecución del contrato. | Incumplimiento del objeto contractual. | Probable | Alto | Alto | Alto | 2 | Contratista | Contar con los acuerdos y contratos con terceros que le garanticen la estabilidad de sus costos. | Improbable | Alto | Medio | Si | Contratista | Mantener vigentes los acuerdos y contratos con terceros.<br>Contar con contratos bancarios que garanticen la cobertura en la variación de tasas de cambio. | Durante la ejecución del contrato y el periodo de garantía ofertado. |
| 3 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Demoras en los trámites de importación y nacionalización de equipos, repuestos y/o partes. | Demoras en los tiempos de ejecución del contrato. | Probable | Moderado | Medio | Media | 3 | Contratista | Comunicar de manera inmediata a la entidad contratante que puede existir una demora en los tiempos de importación | Probable | Alto | Alto | No | Contratante - Contratista | Verificar la disponibilidad de los equipos para iniciar su importación inmediatamente se le adjudique el contrato y hacer seguimiento al proceso de importación y nacionalización para atender oportunamente las posibles demoras. | Durante la etapa de importación, nacionalización y hasta que la DIAN le permita el retiro de los vehículos o equipos. |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Equipo humano o técnico con competencias insuficientes para el desarrollo de las actividades del proyecto. | Baja calidad del servicio, demoras en la prestación del servicio. | Probable | Moderado | Medio | Media | 4 | Contratista | Comunicación entre el contrante y contratista en las cuales se asegure la participación del personal idóneo en la ejecución. Comunicaciones a la aseguradora en virtud de la garantía de calidad en el servicio. | Improbable | Alto | Alto | No | Contratista | Solicitar y verificar las hojas de vida del equipo de trabajo frente a la especificidad del proyecto. | Durante la planeción y ejecución del contrato |
| 5 | General | Externo | Selección | Economico | Baja participación de Proponentes en los distintos lotes | Posibilidad de declarar desiertos algunos lotes bajo el modelo de adjudicación que se plantea | Probable | Alto | Medio | Medio | 5 | Contratante | Estructuración de otro proceso contratación que pueda suplir las necesidades de la entidad. | Raro | Alto | Media | No | Contratante | Con la presentación de las propuestas | Presentación de ofertas |
| 6 | Específico | externo | Ejecución | Operacional | Retrasos en el plazo de entrega de los Vehículos atribuibles al Proveedor | Demoras en la entrega de los Vehículos requeridos, por inconsistencias por parte del proveedor. | Probable | Alto | Medio | Medio | 6 | Contratista | Justificación por parte del contratista por el retraso en la entrega de los vehículos. Posibilidad de ampliar el plazo del contrato | Raro | Alto | Media | No | Contratante - Contratista | Comunicación constante entre contratista y contratante durante la etapa de ejecución. | Permanente |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Economico | Cambios en el precio del Vehículo entre la fecha de la presentación de la propuesta hasta la entrega del Vehículo | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar la ecuación contractual | Probable | Menor | Bajo | Baja | 7 | Contratista | Diligencia por parte del contratista para la compra inmediata de los vehículos, en cuanto se adjudique el contrato | Raro | Alto | Media | No | Contratista | Obligación contractual para el contratista para entrega de cronograma de compra y ejecución | Permanente |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en las especificacione s de las Adecuaciones Básicas y Especiales realizadas y los Accesorios solicitados en la ficha técnica atribuibles al Proveedor | No se recibe por parte de la entidad los bienes contratados | Probable | Alto | Medio | Medio | 8 | Contratista | Verificación detallada por parte del contratista/contratante de las adecuaciones y accesorios requeridos en los documentos del contrato y devolución de los bienes con la finalidad de ajustar de acuerdo a la necesidad y especificaciones técnicas establecidas. . | Raro | Alto | Media | No | Contratante - Contratista | Supervisión por parte del contratante | Permanente hasta la entrega de los Vehículos |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Una de las Referencia es suspendida del mercado nacional | Suspensión del contrato | Probable | Alto | Medio | Medio | 9 | Contratante - Contratista | Nuevos terminos de negociación del contrato | Raro | Alto | Media | No | Contratante - Contratista | Comunicación constante entre contratista y contratante, durante la etapa de ejecución. | Permanente hasta la entrega de los Vehículos |

**LAURA ALEJANDRA CASTAÑO PINEDA**
ROL TECNICO

**SANTIAGO GÓMEZ OSPINA**
ROL JURIDICO

**YESSICA HERNÁNDEZ RAMOS**
ROL LOGISTICO