MATRIZ DE RIESGO

4	3	2	1	No.	
General	General	General	Especifico	Clase	
Interno	Interno	Externo	Externo	Fuente	
Ejecucion	Ejecucion	Ejecucion	Ejecucion	Etapa	
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Tipo	
Que algunos vehículos a los cuales se les require expedir el certificado no se encuentren en condiciones tecnicas y legales para ser llevados a la toma de la revision técnico-mecánica , o presenten alguna limitacion como por ejemplo la perdida de la placa, posterior al vencimiento del anterior certificado y la finalización del periodo de ejecución contractual.	Que el presupuesto asignado no alcance para realizar la expedicion de certificados para todos los vehículos que en la vigencia lo requieran	Que se presenten daños materiales a vehiculos del CACOM- 2 por manipulación del personal del contratista durante el proceso de la revision técnico-mecánica	Fallas tecnicas en los equipos de revisión, diagnostico y daños internos en las intalaciones del contratista	Descripcion (Que puede pasar , y como puede ocurrir)	
En caso de presentarse, no se podra expedir el certificado al automotor en la presente vigencia por encontrarse fuera de servicio o presentar las limitaciones que obliguen a esperar una proxima vigencia para su expedicion.	No permitiria efectuar las respectivas revisiones a todos los vehiculos presentes en la ficha tecnica del contratoy supliria la necesidad total de la Entidad	Afectación del bien propio o de un tercero	Impediria la revision y expedicion del certificado de revision tecnicomecanica a los vehiculos y dependiendo de la gravedad de los daños, puede llegar a suspendersen las revisiones indefinidamente. Se pueden presentar fallas de medición al momento de realizar el diagnostico del vehiculo lo pcual puede repercutir en la certificación de tecnico-mecanica del vehículo	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	
5	3	3	2	Probabilidad	
2	3	2	3	Impacto	
7	6	5	5	Valoración del riesgo	
Alto	Medio	Medio	Medio	Categoria	
Entidad Estatal	Entidad Estatal	Contratista	Contratista	¿Aquien se le asigna?	
Se propenderia por realizar el mantenimiento al vehciulo que se encuentra fuera de servicio y realizar los tramites administrativos pertinentes en caso de contar con alguna novedad legal, antes del vencimento del certificado.	En caso de ocurrir se solicitara un apoyo presupuestal, pararealiar un modificatorio al contrato el cual permita cubrir el valor economico faltante para llevar a cabo la expedición de los certificados faltantes.	El contratista debera asumir los costos por el arreglo de los mismos daños ocasionador por el personal del CDA durante la revision tecni-mecanica	En el periodo de ejecucion el supervisor del contrato podra exigir durante ejecucion al contratista al menos una vez , soportes del mantenimiento de instalaciones y equipos para evitar una posible materializacion del riesgo.	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	
3	1	3	1	PROBABILIDAD	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO
2	1	2	2	IMPACTO	
5	2	5	3	VALORACION DEL RIESGO	
Medio	bajo	Medio	Bajo	CATEGORIA	
Si	Si	Si	Si	?Afecta la ejecución del contrato?	
Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato y contratista	Supervisor del contrato	Persona responsable por implementar el tratameinto	
durante el periódo de ejecución del contrato	desde el perfeccionamiento del	desde el inicio de ejecución del contrato	desde la fase precontractual del evento	Fecha estimada en que se inicia el tratameinto	
recibo a satisfaccion de los servicios prestados	recibo a satisfaccion de los servicios prestados	recibo a satisfaccion de los servicios prestados	con el periodo de ejecución	Fecha estimada en que completa el tratamiento	
mantenimiento del vehciulo y verificación de documentos del veiculo antes del vencimeinto del certificado	verificacion de vehiculos y precios ofertados	el suervisor debera realizar una verificación visual antes y despues de recibir el evhiculo para ela revisión de técnico-mecánica	solicitando al contratista durante el perioodo de ejecucion, certificados de calibración periódica de los equipos de diagnóstico que soporten que sus equipos e instalaciones reciben constantemente mantenimiento. certificado ambiental expedido por la autoridad competente. verificara con el informe de evaluación del comite tecnico	?Como se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Durante todo el periodo de ejecucion del contrato	una vez	Durante todo el periodo de ejecucion del contrato	Durante todo el periodo de ejecucion del contrato	Periodicidad ?Cuando?	

T1. FABIANNY TAMAYO VELEZ
Comité Estructurador Técnico

TE. DIAZ BARRERA LAURA CAMILA
Comité Estructurador Económico

OPS. ANGELA PARICIA ORTIZ VELASCO
Comité Estructurador Jurídico