MATRIZ DE RIESGOS

Objeto contractual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SALENTO, INCLUIDO SUMINISTRO DE REPUESTOS
Presupuesto Oficial	CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000) incluido IVA. Contrato a monto agotable.
Plazo de ejecución	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 20 de diciembre de 2026 o hasta el agotamiento del presupuesto oficial, lo que ocurra primero.
Lugar de ejecución	Municipio de Salento, Quindío. Taller del contratista ubicado dentro del Departamento del Quindío.
Modalidad de Selección	Selección Abreviada de Menor Cuantía. Ley 1150 de 2007 (arts. 4 y 12); Decreto 1082 de 2015 (arts. 2.2.1.2.1.2.20 y 2.2.1.2.4.2.2).

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación significativa en precios de repuestos genuinos, lubricantes, fluidos especializados y materiales de consumo por fluctuaciones del mercado nacional e internacional.	Incremento del costo unitario por repuesto/servicio, reducción del alcance del mantenimiento posible con el monto disponible, afectación de la operatividad futura del parque automotor.	4	3	7	**Alto**	Contratista	Mitigación mediante márgenes de cobertura en la propuesta; el suministro de repuestos es obligación expresa del contratista sin derecho a reajustes del valor unitario ofertado.	2	2	4	**Medio**	No	Contratista	Acta de inicio	Liquidación	Verificación por supervisión del comportamiento de precios; revisión de facturas de compra de repuestos.	Mensual
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falla mecánica, avería, defecto de fabricación o indisponibilidad temporal de vehículos o maquinaria durante la prestación del servicio, por desgaste prematuro o ejecución deficiente del mantenimiento.	Interrupción de los frentes de trabajo municipal, pérdida de jornadas operativas, retraso en atención de emergencias, incapacidad de cumplir funciones administrativas.	3	4	7	**Alto**	Contratista	Obligación contractual de mantener los bienes en óptimas condiciones conforme a estándares del fabricante; reemplazo o reparación con plazo máximo fijado por supervisión; garantía de cumplimiento y calidad.	2	2	4	**Medio**	No	Contratista / Supervisor	Acta de inicio	Liquidación	Inspección visual previo a entrega; bitácora de mantenimiento; pruebas funcionales post-mantenimiento.	Diaria / Por evento
3	Específico	Externo	Ejecución	Naturaleza – Ambiental	Condiciones climáticas adversas (lluvias intensas, temporada invernal, deslizamientos, movimiento en masa) propias de la región montañosa del Quindío que impidan el acceso al taller o afecten la seguridad operativa.	Suspensión temporal de actividades, mayores tiempos de movilización, incremento del riesgo de accidentes, reprogramación de servicios, inamovilidad de vehículos críticos.	4	2	6	**Alto**	Compartido	El Municipio reprogramará requerimientos conforme a la viabilidad climática verificada por supervisión y alertas IDEAM; el contratista planificará operaciones según pronósticos; contrato a monto agotable.	3	2	5	**Medio**	Sí	Supervisor / Contratista	Acta de inicio	20 dic 2026	Consulta de alertas IDEAM y SGRD municipal; verificación de condiciones en sitio previo al requerimiento.	Diaria / Por evento
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en la designación oportuna de vehículos/maquinaria a mantener, en la priorización de servicios o cambios frecuentes en los	Inactividad del personal técnico y equipos del taller, pérdida de jornadas efectivas, subejecución del	2	2	4	**Medio**	Entidad	El Municipio mantendrá una programación clara de mantenimiento preventivo conocida por el contratista y notificará con mínimo 48 horas los requerimientos	2	2	4	**Medio**	No	Supervisor / Dependencia usuaria	Acta de inicio	20 dic 2026	Verificación de comunicaciones formales de requerimientos; revisión del cronograma;	Semanal / Por evento

Scanned with CamScanner

					requerimientos por parte de la supervisión del contrato.	monto presupuestal disponible.						correctivos; acta de prioridades al inicio.									actas de coordinación operativa.	
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Disponibilidad insuficiente de personal técnico idóneo (ingeniero mecánico, tecnólogos en autotrónica, mecánicos especializados) para responder simultáneamente a múltiples requerimientos de mantenimiento.	Demora en la ejecución de servicios, mayor tiempo de indisponibilidad de vehículos, incumplimiento de tiempos de respuesta contractuales, afectación operativa del Municipio.	2	3	5	**Medio**	Contratista	Obligación de mantener el personal mínimo ofertado: 1 ingeniero mecánico (5+ años), 1 tecnólogo en autotrónica (1+ año), 1 mecánico (1+ año), 1 mensajero (1+ año); reemplazos con aprobación de supervisión.	1	2	3	**Bajo**	No	Contratista / Supervisor	Acta de inicio	Liquidación	Verificación documental del personal en nómina; hojas de vida; certificaciones de experiencia; reporte de cambios.	Mensual (con pagos)
6	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demora en la disponibilidad de recursos presupuestales (PAC insuficiente), en el trámite de pagos por requisitos administrativos pendientes o presentación inoportuna de facturas y soportes.	Afectación del flujo de caja del contratista, riesgo de discontinuidad en la prestación del servicio, demora en adquisición de repuestos y pago de nómina del personal técnico.	2	2	4	**Medio**	Compartido	El Municipio garantizará la programación oportuna del PAC; el contratista presentará facturación con soportes completos en los plazos; pago dentro de 10 días hábiles de recibida factura completa.	1	2	3	**Bajo**	No	Entidad / Contratista	Acta de inicio	Liquidación	Seguimiento al PAC mensual; revisión de cuentas de cobro; verificación de completitud de soportes.	Mensual
7	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Obsolescencia, indisponibilidad o dificultad para obtener repuestos genuinos para vehículos de alta antigüedad (Toyota 1996, Renault 2008, Volqueta 2007) o maquinaria pesada de marca internacional (Case 580 SN).	Incremento de tiempos de reparación, imposibilidad de restaurar funcionalidad de equipos críticos, pérdida de disponibilidad operativa de bienes municipales.	3	3	6	**Alto**	Contratista	El contratista acreditará acceso a redes de distribución de repuestos genuinos para todas las marcas; en caso de no disponibilidad, propondrá alternativas técnicas aprobadas por supervisión; garantía mínima de 1 año.	2	2	4	**Medio**	No	Contratista	Acta de inicio	Liquidación	Verificación de certificados de proveedor de repuestos; análisis de facturas de compra; seguimiento a tiempos de entrega.	Por actividad / Mensual
8	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificación de normatividad técnica (revisión técnico-mecánica, emisiones contaminantes, seguridad vial), de seguridad y salud en el trabajo o tributaria que imponga nuevas obligaciones o cargas.	Incremento de costos de cumplimiento, necesidad de ajustes operativos en el taller, capacitación adicional del personal, eventual afectación del equilibrio económico.	2	2	4	**Medio**	Contratista	El contratista se mantendrá actualizado con la normatividad aplicable (Código Nacional de Tránsito, normatividad ambiental, Decreto 1072 de SST); los cambios previsibles del riesgo regulatorio ordinario son asumidos por el contratista.	2	2	4	**Medio**	No	Contratista	Acta de inicio	Liquidación	Consulta de normatividad vigente en fuentes oficiales; verificación de cumplimiento durante supervisiones; revisión de certificaciones.	Trimestral
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Insuficiencia o indisponibilidad de operadores con licencia de conducción vigente de la categoría habilitante, afiliación al sistema de seguridad social integral y certificaciones de seguridad vial.	Imposibilidad de movilizar vehículos entre el Municipio y el taller, riesgo legal por operación sin licencia vigente, exposición a sanciones de tránsito, demora en servicios.	2	2	4	**Medio**	Contratista	El contratista garantizará operadores titulares y suplentes con licencia vigente (categoría C-2 para vehículos pesados) y afiliación a seguridad social; la supervisión verificará documentación previo al inicio.	1	1	2	**Bajo**	No	Contratista / Supervisor	Acta de inicio	Liquidación	Verificación documental de licencias vigentes; certificados de afiliación y pago de aportes; constancias SOAT y revisión técnico-mecánica.	Mensual (con pagos)

PAULA ANDREA GOMEZ MUÑOZ
Secretaria de Gobierno, Administrativa y TIC´S

NOMBRES Y APELLIDOS:		FIRMA
Proyecto aspectos jurídicos	Julián Andrés Orozco Serna / Contratista secretaria de Gobierno, Administrativo, y Tic´s	
Elaboró aspectos técnicos	Ana Yulieth Diaz Ubaque- Contratista secretaria de Planeación y obras Publicas Yeraldine Mendoza- profesional universitario secretaria de Planeación y obras Públicas.	
Revisó Componente Jurídico	Paola Andrea López molano / Abogada Contratista secretaria de Gobierno, Administrativa y Tic´s	

Scanned with CamScanner