

FORMATO										
MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN							PROCESO / CONTRATO No.: MC-48-2026-SUC-2			
							Valor estimado:	7.625.904		
							PLAZO:	3 MESES		
DESCRIPCIÓN CONTRATACIÓN:							Fecha matriz: 23-junio-2026		Fecha Monitoreo dd-mm-aaaa	
No	1 Qué puede suceder	2 Cómo puede suceder	3 Descripción general de la consecuencia	4 Nivel de Probabilidad	5 Nivel de Consecuencia en valores financieros	6 Consecuencia en el objeto contractual	7 Nivel de riesgo (según mayor valor de 5 o 6)	8 Asignación	9. Tratamiento sugerido	10 OBSERVACIONES DEL MONITOREO (Señale las modificaciones que se presentaron a la matriz que pueden ser cambios de probabilidad, de consecuencias, o la materialización del riesgo. Si se materializó el riesgo, ¿qué acciones de corrección se ejecutaron?)
1	No cumplimiento de los plazos y obligaciones contractuales	Demora en la ejecución del mantenimiento del vehículo.	Incumplimiento del contrato	2 Es remoto que ocurra	+1. mayor a 0 y hasta -1	-2 Se cumpliría 100% el objeto luego de acudir a una mesa de trabajo o hacer otrosíes o adiciones de plazo y precio hasta un 15%	-4	Contratista	El supervisor debe velar por el cumplimiento del contrato, informando a tiempo las no conformidades. Solicitando la apertura de procesos sancionatorios a que haya lugar. Por su parte el contratista debe cumplir con las condiciones contractuales en estricto apego con los plazos aceptados y señalados.	
2	Entrega de los repuestos para el vehículo en malas condiciones	Repuestos para el vehículo viejos o remanufacturados	Mal funcionamiento del vehículo, incumplimiento del contrato	2 Es remoto que ocurra	+4. mayores a	-1 Se cumpliría 100% objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-2	Contratista	Se establece en el proceso la necesidad de que se instalen repuestos originales y NO remanufacturados por parte del contratista. El supervisor debe verificar que los repuestos se vayan a instalar sean nuevos.	
3	Vehículo con mantenimiento deficiente	Una mala labor de mantenimiento por parte de los técnicos encargados	Daños y afectación de las condiciones mecánicas del vehículo	3 Hay indicios vagos de que ocurra	+4. mayores a	-1 Se cumpliría 100% objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-8	Contratista	El proponente debe contar con el personal acreditado para el mantenimiento del vehículo. El supervisor debe velar porque la labor que se adelante con motivo del mantenimiento cumpla con los estándares mínimos de calidad al momento de recibir el vehículo después de haber sido sometido al mantenimiento debido.	
4	Incumplimiento de obligaciones derivadas de licencias ambientales, planes de manejo y condiciones ambientales exigidas	Por desconocimiento de los requisitos ambientales, falta de seguimiento a las obligaciones, incumplimiento de programas de manejo ambiental, manejo inadecuado de residuos peligrosos o ausencia de controles operacionales	Afectación ambiental, procesos sancionatorios, deterioro de la imagen institucional y posibles restricciones para la operación de la flota o del taller de mantenimiento.	3 Hay indicios vagos de que ocurra	+4. mayores a	-1 Se cumpliría 100% objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse Retrasos en la ejecución contractual, suspensión temporal de actividades, incumplimiento de indicadores de gestión y posibles sanciones contractuales.	-6	Contratista	Implementar seguimiento periódico al cumplimiento de obligaciones ambientales, realizar auditorías internas, capacitar al personal, actualizar la matriz legal ambiental y garantizar la ejecución de los programas establecidos en el Plan de Manejo Ambiental.	