**FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS**

**OBJETO: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque automotor de la Secretaría Distrital de Ambiente.**

| IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN | | | | | EVALUACIÓN | | | | | | | TRATAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Impacto después del tratamiento | | | | | | | | | | | Monitoreo y revisión | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13. Probabilidad | | 14. Impacto | | 15. Valoración | 16. Categoría | | | | | | | |
| 1. Clase | 2. Fuente | 3. Etapa | 4. Tipo | 5. Descripción | 6. Consecuencia de la ocurrencia del evento | 7. Probabilidad | | 8. Impacto | | 9. Valoración | 10. Categoría | 11. ¿A quién se le asigna? | 12. Tratamiento / Control a ser implementado | | | | | | | 17. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 18. Responsable implementar el tratamiento | 19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | 21. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 22. Periodicidad |
| ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Riesgos derivados a repuestos defectuosos, usados o sin los requisitos técnicos necesarios. | Puede generar un incumplimiento en las especificaciones tecnicas | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | La verificación permanente de los repuestos que estan siendo usados en los carros de la SDA | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | permanente |
| ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Riesgo surgido por la disponibilidad de repuestos originales u/o genuinos . | Afectación en la ejecución del contrato y posible incumplimiento de las obligaciones. | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Verificación por parte del supervisor sobre los repuestos que necesitan los vehiculos del parque automotor. | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | permanente |
| ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONOMICOS | Cambio en los precios o valores de los repuestos en la ejecución del objeto del contrato. | Afectación en la ejecución del contrato por incremento en el valor de los repuestos | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | El contratista realizar la planeación respecto a los costos de los repuestos. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | No | Contratista | Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Monitorio por parte del contratista | permanente |
| ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | personal insuficiente para la prestación del servicio | Afectación en la ejecución del contrato | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | El contratista realizará la planeación para establecer el personal minimo parea la ejecución del contrato | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | si | Contratista | Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Monitorio por parte del contratista | permanente |
| ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Errores en la instalación de los repuestos | Puede generar un incumplimiento en las especificaciones tecnicas | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Verificar que cuente con la experiencia necesaria para la ejecución del contrato | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Monitorio por parte del contratista | permanente |
| ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLÍTICOS | Huelga paro que impidan o dificulten de forma grave el normal desempeño y funciones del contratista | Paralización en la ejecución del contrato | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista / Secretaría Distrital de Ambiente | las partes en la relación negocial se encargaran de monitorear permanentemente aquellas situaciones y eventos externos de orden público que puedan incidir en ela ejecución del contrato. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | No | Contratista / Secretaría Distrital de Ambiente | Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Monitorio por parte del contratista y ministerio | permanente |
| ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLÍTICOS | Riesgo por la modificación o incorporación de nuevos impuestos relacionados con la relación comercial | Incremento en los costos de los repuestos | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | monitoreo permanente por parte del contratista como experto en su actividad negocial | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Monitorio por parte del contratista y ministerio | permanente |
| Operacional | Externa | Ejecución | Operacional | Demora o escasez en la consecución de repuestos originales, homologados o importados requeridos para vehículos híbridos y eléctricos. | Retrasos en la ejecución de mantenimientos y afectación de la disponibilidad operativa del parque automotor. | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Gestión anticipada de repuestos, red de proveedores autorizados y comunicación oportuna a la supervisión sobre indisponibilidades. | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Inicio del contrato | Durante la ejecución contractual | Seguimiento por parte de la supervisión a tiempos de entrega y soportes de abastecimiento. | Mensual |
| Operacional | Interna | Ejecución | Operacional | Ejecución de servicios o suministro de repuestos sin autorización previa del supervisor. | Reconocimiento de costos no autorizados y controversias contractuales. | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Implementación de procedimiento obligatorio de autorización previa y controles de supervisión. | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista / Secretaría Distrital de Ambiente | Inicio del contrato | Durante la ejecución contractual | Verificación documental de autorizaciones previas. | Mensual |
| Operacional | Interna | Ejecución | Operacional | Daño o pérdida del vehículo durante su permanencia, manipulación o custodia en el taller. | Afectación patrimonial de la Entidad y suspensión de la operación del vehículo. | Posible | 3 | CATASTROFICO | 0 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Controles de ingreso y salida, vigilancia, inventarios y pólizas aplicables. | Improbable | 2 | MAYOR | 4 | 6 | Riesgo Alto | Si | Contratista | Inicio del contrato | Durante la ejecución contractual | Validación de actas de ingreso y salida, y revisión de incidentes reportados. | Mensual |
| Ambiental | Interna | Ejecución | Ambiental | Manejo inadecuado de aceites usados, filtros, baterías, llantas usadas y residuos peligrosos. | Contaminación ambiental, investigaciones administrativas y sanciones ambientales. | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Entrega a gestores autorizados, cumplimiento de normativa ambiental y trazabilidad documental. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista | Inicio del contrato | Durante la ejecución contractual | Revisión de manifiestos, certificados y soportes ambientales. | Mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambiental | Interna | Ejecución | Ambiental | Derrames o vertimientos accidentales de combustibles, aceites o sustancias contaminantes. | Afectación ambiental y posibles sanciones administrativas. | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Protocolos de contingencia, elementos de contención y capacitación del personal. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Contratista | Inicio del contrato | Durante la ejecución contractual | Seguimiento a incidentes ambientales y reportes del contratista. | Mensual |
| Operacional | Externa | Ejecución | Técnico | Fallas derivadas de manipulación inadecuada de vehículos híbridos o eléctricos. | Daño de componentes eléctricos, afectación de garantías y riesgos de seguridad. | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Uso de herramientas especializadas y personal capacitado para tecnologías híbridas y eléctricas. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Contratista | Inicio del contrato | Durante la ejecución contractual | Validación de capacidades técnicas y seguimiento a incidentes. | Mensual |