Interior	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 de 1
	FORMATO	MATRIZ DE RIESGO PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN (ANEXO DE ESTUDIOS PREVIOS)	FECHA DE VIGENCIA	9/6/2023

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO	**"Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluidas autopartes y mano de obra, para los vehículos convencionales que conforman el parque automotor del Ministerio del Interior".**
PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 67.221.194,00
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Bogotá D.C.

2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para la identificación de riesgos se tuvo como marco metodológico principal el CONPES 3714 sobre riesgo previsible en contratación pública, en concordancia con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente. Se consideraron eventos futuros e inciertos que pueden afectar la adjudicación, perfeccionamiento, ejecución, continuidad operativa, equilibrio económico o satisfacción de la necesidad contractual.

3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO

3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO

	CATEGORIA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3
	Probable (probablemente pueda ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5

3.2. IMPACTO DEL RIESGO

		IMPACTO				
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
		1	2	3	4	5

3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO

	IMPACTO				
CALIFICACIÓN CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual

		CALIFICACIÓN MONETARIA		$ 672.212,00	$ 3.361.060,00	$ 10.083.179,00	$ 20.166.358,00	$ 20.838.570,00
		CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
				1	2	3	4	5
	PROBABILIDAD	Raro	1	2	3	4	5	6
		Improbable	2	3	4	5	6	7
		Posible	3	4	5	6	7	8
		Probable	4	5	6	7	8	9
		Casi cierto	5	6	7	8	9	10

3.4. CATEGORIA DEL RIESGO

VALORACIÓN	CATEGORIA
10, 9 Y 8	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 Y 4	Riesgo Bajo

4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿a quien se le asigna?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Escasez, descontinuación o dificultad de consecución de repuestos originales o técnicamente compatibles para las marcas, líneas y modelos del parque automotor convencional, especialmente vehículos de mayor antigüedad.	Retrasos en la reparación, necesidad de alternativas técnicas, aumento de tiempos de inmovilización y eventual afectación de la oportunidad del servicio institucional.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista
2	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios de repuestos, insumos, llantas, lubricantes o mano de obra frente a los valores unitarios ofertados, valores techo y precios fijos durante la vigencia contractual.	Presión sobre la estructura de costos del contratista, riesgo de desabastecimiento, demoras en autorizaciones o reducción de margen sin derecho a reajuste de precios.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida, hurto, deterioro, daño o uso no autorizado de vehículos, accesorios o elementos inventariados mientras permanezcan bajo custodia del contratista, en taller, parqueadero o prueba de ruta.	Afectación patrimonial de la Entidad, interrupción del servicio de transporte, reclamaciones a garantías o pólizas y eventuales responsabilidades frente a terceros.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad temporal del taller, parqueaderos exclusivos, equipos mínimos, carro taller, personal idóneo o puntos de atención dentro de los horarios y perímetros exigidos por la Entidad.	Demoras en la atención, imposibilidad de atender emergencias, mayor tiempo de desplazamiento, incumplimiento de niveles mínimos de servicio y afectación de la continuidad operativa.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista
5	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de residuos, partes usadas, aceites, baterías, llantas u otros elementos derivados del mantenimiento preventivo o correctivo de los vehículos.	Riesgo de sanciones, afectación ambiental, suspensión de actividades del taller, reclamaciones de terceros y compromisos reputacionales o legales para la Entidad.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega tardía de autorizaciones, información técnica, inventarios, disponibilidad del vehículo o decisiones de aprobación por parte de la Entidad cuando sean necesarias para iniciar o continuar la intervención.	Retraso no imputable al contratista en el diagnóstico o reparación, prolongación de la inmovilización y afectación de la programación de mantenimientos.	2	3	5	Riesgo Medio	Ministerio

N°	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿como Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
1	Exigir red de proveedores verificable, trazabilidad de solicitudes de repuestos, identificación temprana de referencias críticas y presentación justificada de alternativas técnicas equivalentes para aprobación del supervisor cuando proceda.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista / Supervisor del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio.	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento al inventario, tiempos de consecución de repuestos críticos, soportes de proveedor y autorizaciones de alternativas técnicas.	Mensual
2	Verificar que la propuesta económica incluya todos los costos directos e indirectos; exigir mantenimiento de precios fijos durante la ejecución; controlar que las cotizaciones no superen los valores techo ni incluyan cobros no autorizados.	2	2	4	Riesgo Bajo	Supervisor del contrato	Desde la etapa precontractual.	Hasta la liquidación del contrato.	Revisión de cotizaciones, valores unitarios, facturas, órdenes de servicio y comparación contra la propuesta económica y valores techo.	Mensual
3	Realizar inventario de ingreso y salida de cada vehículo, exigir permanencia en recinto cerrado, autorización previa para pruebas de ruta o traslados entre talleres y activación de garantías/pólizas ante pérdida, daño o deterioro imputable.	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista / Supervisor del contrato	Desde la recepción de cada vehículo.	Hasta la entrega a satisfacción.	Revisión de inventarios, bitácoras, autorizaciones de salida, registros fotográficos y reporte de novedades durante custodia.	Por evento
4	Verificar la disponibilidad efectiva del taller, parqueaderos, equipos, herramientas, carro taller y personal mínimo; exigir reporte de novedades operativas y plan de contingencia para mantener la atención en los horarios requeridos.	1	3	4	Riesgo Bajo	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio.	Hasta la liquidación del contrato.	Visitas o verificaciones documentales del taller, carro taller, equipos, personal, horarios de atención y cumplimiento de perímetros.	Mensual
5	Exigir programa de disposición final y manejo de residuos, soportes de entrega a gestores autorizados cuando aplique, control de aceites, baterías, llantas y demás partes usadas, y cumplimiento de medidas de seguridad industrial y ambiental.	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista / Supervisor del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio.	Hasta la liquidación del contrato.	Revisión de soportes de disposición final, evidencias del manejo de residuos, actas de seguimiento y reporte de incidentes ambientales.	Mensual
6	Definir canal único de solicitudes y autorizaciones; mantener programación de mantenimientos por vehículo; documentar tiempos de respuesta de la supervisión y registrar causas cuando la demora dependa de información o autorizaciones de la Entidad.	1	2	3	Riesgo Bajo	Coordinación Grupo de Gestión Administrativa / Supervisor del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio.	Hasta la liquidación del contrato.	Control de solicitudes, autorizaciones, fechas de entrega del vehículo, bitácoras y reuniones de seguimiento a la programación de mantenimiento.	Mensual

DIANA PATRICIA OLMOS MONTENEGRO
Subdirectora Administrativa y Financiera

Revisó: José Pablo Jaramillo