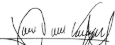


					MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN														CODIGO: F-GC-04-37						
					OBJETO: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos originales, revisión técnico-mecánica, para los vehículos a cargo del ministerio de justicia y del derecho (MJD).														VERSIÓN: 2						
																			Fecha: 23/02/2024						
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN					EVALUACIÓN							TRATAMIENTO													
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	Impacto después del tratamiento				17. ¿Afecta la ejecución del contrato?	18. Responsable implementar el tratamiento	19. Cuando se inicia el tratamiento	20. Cuando ue se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión			
														13. Probabilidad		14. Impacto						15. Valoración	16. Categoría	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 técnicas	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	La verificación permanente de los repuestos que estan siendo usados en los carros del Ministerio	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	ECONÓMICOS	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	Establecer el personal minimo requerido	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 técnicas	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	Constrtista	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 / Ministerio de Justicia y del derecho	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 / Ministerio de Justicia y del derecho	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	Increento 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

Elaboró:

Aprobó:

NOMBRE
AREA
CARGO


Juan Camilo Vanegas Mendoza
Grupo Gestión Administrativa
Contratista

NOMBRE
AREA
CARGO

Claudia Mayelly Vela Diaz
Grupo Gestión Administrativa
Coordinadora (E)