MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS Y LA MAQUINARIA EN GENERAL QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA.

MATRIZ RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrenci	Probabili	Impacto	Valoració	categoría	¿A quién	Tratamiento/Controles a ser impleme	Impactos después del tratamiento	¿Afecta	Persona resnonsa	Fecha estimada	Fecha estimada	Monitoreo y revisión

1	General	Externo	Ejecución	Económico/Financiero	Cambios en las regulaciones Impositivas que impliquen Incremento en las tarifas Tributarias que Afectan a todos los Contribuyentes y a todas las Actividades.	Sobrecostos por la necesidad de efectuar mayores pagos por los insumos, materiales o personal.	1	3	4	Baja	Contratista	Los cambios impositivos no previstos y que empiecen aplicación durante la ejecución del contrato serán evaluados por la Entidad para los ajustes que sean del caso si proceden.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la entrega y recibido a satisfacción del material por parte del Municipio.	Seguimiento a la regulación de precios que expida el Gobierno.	Recibo final.
												Probabilidad	**Impacto**	**Variación del riesgo**	**Categoría**					**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**

3	2
General	Especifico
Externo	Interno
Ejecución	Ejecución
Operacional	Económico/Financiero
El equipo intervenido por el contratista presente falla catastrófica derivada de un mal procedimiento (mantenimiento inadecuado)	Liquidez del Contratista para cumplir con el objeto del contrato.
Demanda por ocasión de accidentes. Generación de demanda insatisfecha, y daño del equipo	Incumplimiento de las obligaciones contractuales, en caso dado verificar las procedencias jurídicas o pólizas aplicables del contrato.
4	2
3	3
7	5
Medio	Medio
Contratista	Contratista
Definir Causas del evento, atribuir responsabilidades, informar compañía aseguradora y determinar daños.	Prever correcta utilización de Capital de Trabajo y efectuar plan de flujo de caja de acuerdo a las condiciones que para tal fin se fijen el en contrato.
4	2
3	2
7	4
Medio	Bajo
Si	Si
Contratista	Contratista
Desde la suscripción del acta de inicio	Desde la planeación contractual.
Hasta la entrega y recibido a satisfacción de los bienes por parte del Municipio	Hasta la terminación de la ejecución
Recepción de informe de proceso de mantenimiento y condiciones finales	Informes del contratista.
Durante la etapa de ejecución del contrato.	Durante la etapa de ejecución del contrato.

4	General	Externo	Contratación	Operacional	El contratista no presenta o presenta tardíamente las garantías requeridas en el contrato	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	2	2	4	Baja	Contratista	Aplicar las cláusulas precontractuales y contractuales para subsanar los requerimientos y/o aplicar sanciones.	2	1	3	Bajo	Si	Contratista	Durante el proceso de contratación	Tiempo en el cual se produce el riesgo	Subsanación de los requerimientos por parte del Contratista.	Durante el proceso de contratación.
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Falla humana de otra persona contratada o a cargo del contratista, actos o eventos en proveedores, filiales, subordinadas, y otros contratistas o subcontratistas relacionados o vinculados con el referente seleccionado.	Retrasos en el cumplimiento de la programación y cronograma	2	3	5	Medio	Contratista	Definir un adecuado plan de aseguramiento de calidad para los procesos.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la entrega y recibido a satisfacción de los bienes por parte del Municipio	Análisis de los costos del proyecto por el financiero del contratista	Durante la etapa de ejecución del contrato.

5	General	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulación de precios.	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo.	2	2	4	Baja	Contratista y Entidad	El proponente y/o futuro contratista deberá presentar planes de contingencia para mitigar el riesgo de desabastecimiento; en cuanto a la fluctuación de precios los riesgos son asumidos por el contratista.	1	2	3	Bajo	Si	Municipio, supervisor designado.	Durante el proceso de ejecución del contrato.	Tiempo en el cual se produce el riesgo	Realizar el seguimiento a las fluctuaciones de valores más representativos, con precios del mercado actualizados.	Durante el proceso de ejecución del contrato, o cuando se presente solicitud por parte del contratista.
6	General	Interno	Ejecución	Financiero	No se otorgará anticipo, razón por la cual el contratista debe aprovisionar los recursos para asegurar el inicio y ejecución del proyecto hasta la primer acta de corte. el contratista debe contar con los recursos suficientes para cancelar los impuestos que se causan a la suscripción del contrato.	Demoras en el inicio de la ejecución de los trabajos y prórrogas en el tiempo de ejecución.	3	3	6	Alto	Contratista	Verificar las obligaciones contractuales y los demás compromisos pactados en el contrato.	1	3	5	Alto	Si	Contratista, interventoría y/o supervisor designado.	Durante el proceso de ejecución del contrato.	A la suscripción del acta de inicio.	Verificar el cumplimiento de las obligaciones, de las partes involucradas para el correcto desarrollo del proyecto.	Durante el proceso de ejecución del contrato.