SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE MIRANDA CAUCA.

N.°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Inconsistencias entre el servicio prestado y lo requerido en las especificaciones tecnicas establecidas en el proceso de contratacion	no cumplimiento del objeto del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	realizar segumiento permanente por parte del supervisor del contrato dando cumplimiento a lo requerido en las especificaciones tecnicas del contrato	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	A partir del Acta de Inicio	terminacion del contrato	Verificación de las condiciones tecnicas del contrato	Cada vez que se presente la necesidad
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	que los repuestos suministrados no sean genuinos de la marca respectiva	no se garantice la calidad de los repuestos suministrados y se afecte el buen funcionamiento de los vehiculo y maquinaria	2	3	5	Medio	Contratista	el contratista debera garantizar desde la presentacion de la oferta que los repuestos suministrados en el desarrollo de los mantenimientos son genuinos de la marca de acuerdo a lo requerido por la entidad en las especificaciones tecnicas	1	3	4	Bajo	Si	contratista y supervisor	presentacion de la oferta	terminacion del contrato	Verificación de las condiciones tecnicas del proceso y del contrato	Cada vez que se presente la necesidad
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	demoras en los tiempos de entrega de los vehiculos	Retraso en el tiempo de ejecución del contrato,/ no se garantice la prioridad en la antencion a los vehiculos de la alcaldia que requieren mantenimiento	2	3	5	Medio	Contratista	reducir la probabilidad de ocurrencia / El contratista debera garantizar la prioridad en la antencion a los vehiculos de la alcaldia que requieren mantenimiento	1	3	4	Bajo	Si	Contratista	Desde el momento en que se identifique la situacion	Hasta normalizar la entrega de productos	Verificación del cronograma establecido	Periódica
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los bienes o servicios prestados	Incumplimiento del objeto contractual	2	5	7	Alta	Contratista	Oficios y solicitudes por parte del supervisor del contrato / Adelantar los procesos administrativos para dar por terminado el contrato	1	2	3	Bajo	Si	Municipio y Contratista	Acta de inicio	Acta de Terminación	Verificar constantemente la calidad en la ejecución del contrato	Una vez por semana
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	falla en la disposicion de insumos, herramientas, logistica	entorpece el cumplimiento del objeto contractual	4	4	8	Alto	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia	2	4	6	alto	SI	entidad contratante y contratista	Acta de inicio	Acta de Terminación	a traves de notificciones oficiales	cuando se presente la situacion

Alcaldía de Miranda	**MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA** NIT:891500841-6 **Matriz de Análisis de Riesgo**	Código: RE-AP-CO-04 Versión: 07 Fecha: 24-01-2025 Página 1 de 1

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE MIRANDA CAUCA.

N.°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Accidentes al momento de estar ejecutando las actividades del contrato	Retrasos en la ejecución del contrato. Negación del personal a ejecutar Actividades riesgosas, Demandas en contra del contratante y con ello afectación financiera del contrato.	3	1	4	Bajo	Contratista	Reducir Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Acta de inicio	Acta de Terminación	Exigir el cumplimiento del pago de la seguridad social integral.	Cada vez que se presente la necesidad
7	General	Externo	Ejecución	Social	Hurto y vandalismo	Cualquier daño, perjuicio o perdida de los bienes del Municipio	3	1	4	Medio	Contratista	Minimizar este riesgo verificando las condiciones socioculturales del entorno del lugar de ejecucion del contrato	2	1	3	Bajo	Si	Contratista	Acta de inicio	Acta de Terminación	Verificación de las condiciones externas al contrato	Periódica
8	General	Externo	planeacion y Ejecución	Riesgos operacionales	La red Logistica (personal calificado, insumos) sea insuficiente y dificulte la ejecucion del servicio	insatisfaccion en la ejecucion del contrato. ejecucion de las prestaciones de forma ineficiente o de baja calidad o paralizacion del servicio	3	4	7	Alto	Contratista	verificar que la red logistica de ejecucion del contrato entre ellos, insumos, preparacion, districucion,se ejecute de acuerdo a los parametros contratados	2	3	5	Medio	SI	entidad contratante y contratista	desde el inicio del contrato	hasta la terminacion del contrato	Supervicion de la entidad verificandoque la ejeucion del contrato vaya acorde a lo planificado	durante el ppazo de ejecucion
9	General	Externo	Ejecución	Politico	Cambios en la situación política, sistema de gobierno o en las condiciones sociales	Impacto en la ejecución del contrato.	2	3	4	Bajo	Contratante	El riesgo se transfiere a otra entidad para que estudie la situación	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	En la Ejecucion del contrato	N/A	Verificación de las condiciones externas al contrato	Periódica
10	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio de normatividade durante la ejecucion	Se afectan las condiciones iniciales del proyecto, afectando el equilibrio economico del contrato	2	2	4	Bajo	Contratante	Cuantificar y cancelar los incrementos causados por el cambio de normatividad	2	1	3	Bajo	No	Supervisor del contrato	En la Ejecucion del contrato	N/A	Actualizar permanente de las nuevas disposiciones	Durrante la ejecucion del contrato
11	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios, desabastecimientos y especulación de precios.	aumento en los costos del contrato por iliquidez por parte del contratista	3	2	5	Medio	Contratista y contratante	Minimizar este riesgo a través de la comparación del presupuesto oficial del proyecto con los precios del mercado.	2	2	5	Medio	SI	Contratista	desde el inicio del contrato	hasta la terminacion del contrato	Revisión que las comdiciones del mercado	Periódica

Alcaldía de Miranda	**MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA** NIT:891500841-6 **Matriz de Análisis de Riesgo**	Código: RE-AP-CO-04 Versión: 07 Fecha: 24-01-2025 Página 1 de 1

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE MIRANDA CAUCA.

N.°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Información suministrada por la entidad es errónea o desactualizada	Puede variar el resultado. Impacto en la ejecución del contrato.	2	1	3	Bajo	Contratante	Verificación de la información suministrada por el contratista y la entidad	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Desde el inicio en que se conoce la situacion presentada	Hasta la conclusion de la situacion encontrada	Oficios, llamados de atencion y confrontación de documentos aportados	Cada vez que se presente la necesidad
13	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regímenes especiales, designación de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedición de normas de carácter técnico o de calidad	Impacto en la ejecución del contrato.	1	2	1	Bajo	Contratista	Hacer modificaciones en los procesos internos que permita cumplir con los objetivos del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Por definir	Por definir	Verificación de las condiciones externas al contrato	Periódica
14	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, y que tengan impacto directo con la debida ejecución del contrato.	Retraso del cronograma de ejecución	2	2	4	Bajo	Contratista y contratante	Evaluación alternativas, concertación	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Por definir	Por definir	Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informe	Mensual
15	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en la revisión y tramite de actas y cuentas por parte de supervisores del contrato	Retrasos en los pagos y ejecucion del contrato.	2	1	3	Bajo	Contratante	Supervisor realizar tramite a tiempo	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Desde el inicio en que se conoce la situacion presentada	Hasta la conclusion de la situacion encontrada	Verificación de los documentos después de cada tramite	Mensual
16	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Huelgas o paros al interior de la empresa del contratista	Desgaste administrativo, retraso en la ejecución demora en la solución de la necesidad, no cumplimiento de objeto contractual, incumplimiento del objeto misional del Municipio de Miranda Cauca, incumplimiento de requerimientos legales.	2	2	4	Bajo	Contratista	Aplicación de la póliza de cumplimiento del contrato.	1	2	2	Bajo	SI	Supervisor	Por definir	Por definir	Con la declaratoria de incumplimiento del contrato, Verificación de las actualizaciones para modificar la situación	Según los términos legales, siguiendo el debido proceso

Alcaldía de Miranda	**MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA** NIT:891500841-6 **Matriz de Análisis de Riesgo**	Código: RE-AP-CO-04 Versión: 07 Fecha: 24-01-2025 Página 1 de 1

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE MIRANDA CAUCA.

N.°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
17	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad del personal.	Deficiente ejecución contractual. Retrasos por la repetición de actividades mal realizadas. Poca estabilidad y deficiencia de los trabajos realizados.	3	1	4	Bajo	Contratista	Minimizar este riesgo contratando el personal que cumpla con los estudios y experiencia requeridos para el desarrollo del proyecto	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Revisar que el personal presentado por el contratista cumpla con los perfiles requeridos en los estudios previos del proceso.	Cada vez que se presente la necesidad

PROBABILIDAD DEL RIESGO		IMPACTO DEL RIESGO		VALORACION	CATEGORIA
RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	1	RIESGO INSIGNIFICANTE
IMPROBABLE	2	MENOR	2	2, 3, 4	RIESGO BAJO
POSIBLE	3	MODERADO	3	5	RIESGO MEDIO
PROBABLE	4	MAYOR	4	6, 7	RIESGO ALTO
CASI CIERTO	5	CATASTROFICO	5	8, 9, 10	RIESGO EXTREMO

JOHN FREDY RAMOS CUNDA
Secretario Encargado de Infraestructura Municipal
Decreto delegación 071 del 24 de junio de 2026

YINETH TATHIANA MERA AGUILAR
Secretaria de Desarrollo Institucional y Talento Humano

GESTIÓN DOCUMENTAL
Elaboró: Luis Fernando Mayorga– Contratista adscrita a la Secretaria de Desarrollo Institucic
Elaboró: Ing.Maria Camila Urrea Sánchez – Contratista Apoyo Secretaria Infraestructura
Proyectó - Aprobó: Tathiana Mera - Secretario de Despacho
Proyectó-Aprobó: John Fredy Ramos Cunda- Secretario de Infraestructura (E)
Revisión Juridica: Andres Mosquera Diago - Contratista Oficina Asesora Juridica y Contratación
Original: Carpeta Contrato