	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO

ANEXO No. MATRIZ DE RIESGO

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación	Riesgos Financieros	Alteraciones significativas en las tasas de cambio	Aumento del valor de los suministros y/o servicios que puedan sobrepasar el presupuesto estimado	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	El riesgo de la fluctuación del mercado de repuestos debe ser asumido en su totalidad por el contratista desde la presentación de su oferta	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Desde la etapa de construcción del estudio del sector	A la suscripción del Contrato	Seguimiento a los precios de forma mensual.	Mensual desde la estructuración de la cotización hasta la finalización del plazo de ejecución
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retrasos en ejecución del objeto	Demoras en la prestación del servicio y/o retrasos en los suministros de los elementos, afectando la continuidad de la operación de la C.R.A	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	- La C.R.A debe exigir a sus proveedores las pólizas de cumplimiento. - La C.R.A debe aplicar las cláusulas contractuales a sus proveedores que permitan exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	A partir de la firma del Contrato	hasta la terminación del contrato	Seguimiento a los tiempos de entrega de los elementos mediante comités	Mensualmente
3	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Problemas de administración y gestión de servicio por indisponibilidad de personal técnico calificado.	Fallas y problemas en la disponibilidad y atención de los servicios.	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	- El contratista debe tener una vinculación de personal que le permita contar con los perfiles definidos con la oportunidad requerida.	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	A partir de la firma del Contrato	hasta la terminación del contrato	Seguimiento al personal asignado durante la ejecución del Contrato	Mensual y/o por Demanda
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	El contratista seleccionado no ejecute la actividad de acuerdo con los estudios previos.	Incumplimiento del objeto y de las obligaciones pactadas	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista	Participar en el Comité que se conforme, concretando las acciones y la metodología de trabajo que sean necesarias para la ejecución de las actividades objeto del presente contrato, bajo los parámetros establecidos en los estudios previos, además de la exigencia de garantías de cumplimiento y calidad del servicio.	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	A partir de la firma del Contrato	hasta la terminación del contrato	Seguimiento a través de las órdenes de servicio, informes del supervisor y actas de entrega a satisfacción del mantenimiento vehicular	Mensual y/o por Demanda
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se presentan retrasos en la ejecución en los tiempos establecidos.	Incumplir los tiempos establecidos en el cronograma y/o plan de trabajo	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	Contratista	Participar en el Comité que se conforme, concretando las acciones y la metodología de trabajo que sean necesarias para la ejecución de las actividades objeto de este contrato de acuerdo a los tiempos establecidos, además de la exigencia de garantías de cumplimiento y calidad del servicio, sin contar con la posibilidad de imponer multas u otras sanciones.	2= Menor	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	A partir de la firma del Contrato	hasta la terminación del contrato	Seguimiento a través de las órdenes de servicio, informes del supervisor y actas de entrega a satisfacción del mantenimiento vehicular	Mensual

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Eventos de la naturaleza fuera de control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente.	Suspensión temporal de la ejecución del contrato	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista	Participar en el Comité que se conforme, concretando las acciones ante eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que, puedan interferir con el desarrollo normal del objeto obligaciones del Contrato.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	C.R.A y Contratista	A partir de la firma del Contrato	hasta la terminación del contrato	Seguimiento de acuerdo a la magnitud del suceso	Por Suceso
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Incumplimiento de la normatividad ambiental	Suspensión de la ejecución del Contrato por daños al medio ambiente y/o daños derivados a las personas relacionadas con el proyecto.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Participar en el Comité que se conforme, gestionando el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes, además de la exigencia de garantías de cumplimiento y calidad del servicio.	1=Raro	2= Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	A partir de la firma del Contrato	hasta la terminación del contrato	Seguimiento de acuerdo a la magnitud del suceso	Por Suceso
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidente laboral de persona adscrito al contratista durante la ejecución de la actividad.	Carga económica del accidente a cargo del Contratista	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Solicitar al contratista ejecutar la verificación de afiliaciones y pagos correspondientes a parafiscales del personal a su cargo de acuerdo al tipo de riesgo de las actividades a ejecutar.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	A partir de la firma del Contrato	hasta la terminación del contrato	Seguimiento a través de las órdenes de servicio, informes del supervisor y actas de entrega a satisfacción del mantenimiento vehicular	Mensual y/o por Demanda
9	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que, en la ejecución del contrato, el contratista y /o los funcionarios de este, produzcan actos lesivos dolosos o culposos a terceros o que puedan comprometer el nombre de la Entidad.	Carga económica del pago de las consecuencias de la falla a cargo del Contratista	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Riesgo Mitigado con la exigencia del amparo de Responsabilidad civil extracontractual de acuerdo al valor pactado en el contrato	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	A partir de la firma del Contrato	hasta la terminación del contrato	Seguimiento a través de las órdenes de servicio, informes del supervisor y actas de entrega a satisfacción del mantenimiento vehicular	Mensual y/o por Demanda
10	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que, debido a eventuales actos lesivos, dolosos o culposos efectuados por la omisión o acción directa del contratista que pongan en riesgo la integridad de quienes se ven afectados en la ejecución del contrato	Puede ocurrir que en la ejecución del contrato, el contratista y /o los funcionarios de este, produzcan actos lesivos dolosos o culposos a terceros o que puedan comprometer el nombre de la Entidad.	Posible (3)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Contratista	Riesgo Mitigado con la exigencia del amparo de Responsabilidad civil- extracontractual de acuerdo al valor pactado en el contrato, a saber, 200 SMLMV	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	A partir de la firma del Contrato	hasta la terminación del contrato	Seguimiento a través de las órdenes de servicio, informes del supervisor y actas de entrega a satisfacción del mantenimiento vehicular	Mensual y/o por Demanda
11	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios en los aranceles y tributos aplicables	Variaciones en las condiciones del mercado que afecten el objeto contractual (variaciones del precio, entre otras).	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión de precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables. Así como la posibilidad de realizar actualizaciones de precios en la ejecución del contrato	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	El contratista/ Empresa Aseguradora	Desde el momento de la ejecución del Contrato y cada vez que se presente un cambio en los aranceles y/o tributos aplicables	hasta la terminación del contrato	Seguimiento periódico a través de la supervisión del contrato	Mensual y/o por Demanda