

 IGAC INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN COCCHI	MATRIZ DE RIESGO	 COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA
--	-------------------------	--

ANEXO 2. ESTUDIOS PREVIOS – MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: "2614.8 - Prestación de servicios de mantenimiento preventivo, correctivo con suministro de repuestos, mano de obra calificada y realización de la revisión técnica mecánica para los vehículos de la Dirección Territorial Meta"

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se asigna?	Tratamiento / Control a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable e implementación del tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Diagnóstico inicial incompleto o inadecuado del vehículo, que no identifica correctamente su estado real.	Actividades y repuestos mal dimensionados, reprocesos y sobrecostos durante la ejecución.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Realizar diagnóstico técnico integral al inicio del contrato con acta de verificación suscrita por el supervisor.	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Inicio de ejecución	Terminación del plazo	Verificación del acta de diagnóstico inicial	Al inicio de la ejecución
2	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	TÉCNICO	Suministro de repuestos remanufacturados, no originales o no homologados sin la autorización correspondiente.	Fallas repetitivas del vehículo, pérdida de garantía técnica e incumplimiento contractual.	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Exigir facturas, referencias, marcas y certificados de originalidad/homologación previos a la instalación.	1	2	3	BAJO	SI	Contratista / Supervisor	Inicio de ejecución	Terminación del plazo	Revisión de trazabilidad y soportes de repuestos	Cada mantenimiento
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demoras injustificadas en la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.	Indisponibilidad del vehículo para la Dirección Territorial Meta y afectación de la gestión misional.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Seguimiento a cronograma de actividades, reportes periódicos y mesas de trabajo con el supervisor.	1	1	2	BAJO	SI	Contratista	Inicio de ejecución	Terminación del plazo	Revisión del cronograma	Mensual
4	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Pérdida, hurto o daño del vehículo o de sus componentes durante el traslado o mientras se encuentra bajo custodia del contratista.	Detrimento patrimonial para la Entidad y afectación del servicio institucional.	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Constituir pólizas de amparo del vehículo, actas de entrega/recibo y protocolo de custodia y traslado seguro.	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Inicio de ejecución	Terminación del plazo	Verificación de actas de entrega y recibo	Cada traslado

 IGAC INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN COCCHI	MATRIZ DE RIESGO	 COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA
--	-------------------------	--

5	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Gestión inoportuna o inadecuada de la Revisión Técnico-Mecánica ante un CDA autorizado.	Vehículo circulando sin Revisión Técnico-Mecánica vigente, exposición a sanciones y comparendos para la Entidad.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	Programar la RTM dentro del cronograma del contrato y entregar oportunamente el certificado del CDA al supervisor.	1	1	2	BAJO	SI	Contratista	Inicio de ejecución	Terminación del plazo	Verificación del certificado Revisión técnico mecánica	Al momento de expedición
6	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Personal técnico no idóneo, no capacitado o insuficiente para la ejecución de las actividades contratadas.	Trabajos de baja calidad, reprocesos y reparaciones defectuosas del vehículo.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Verificación de hojas de vida, certificaciones y experiencia del personal técnico previo al inicio de labores.	1	2	3	BAJO	NO	Contratista	Inicio de ejecución	Terminación del plazo	Revisión de soportes de personal o validación de soporte que garantice si el oferente tiene alianzas comerciales o acuerdos con talleres que acredite el personal y el establecimiento	Al inicio y por actividad
7	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Cambios normativos que impacten el desarrollo del contrato (impuestos, aportes al sistema de seguridad social, etc.).	Incremento de los costos asumidos por el contratista.	1	4	5	MEDIO	COMPARTIDO	No aplica tratamiento específico; monitoreo de la vigencia normativa aplicable al contrato.	1	4	5	MEDIO	SI	Compartido	Inicio de ejecución	Terminación del plazo	Revisión de vigencia normativa	Mensual
8	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Problemas de liquidez del contratista durante la ejecución del contrato.	Retrasos en el pago a proveedores de repuestos, talento humano e insumos requeridos.	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Administración adecuada de los recursos financieros del contratista para garantizar liquidez durante la ejecución.	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Inicio de ejecución	Terminación del plazo	Seguimiento a cumplimiento de obligaciones	Mensual
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Disminución de la utilidad del contratista por variación de precios de repuestos e insumos en el mercado.	Posible disminución en la calidad del servicio de mantenimiento prestado.	2	2	4	MEDIO	CONTRATISTA	Administración adecuada de los recursos para garantizar la calidad del servicio y la utilidad prevista.	1	1	2	BAJO	NO	Contratista	Inicio de ejecución	Terminación del plazo	Revisión de calidad del servicio	Mensual
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	Fenómenos climáticos previsibles (lluvias, vientos, altas temperaturas) que dificulten el traslado del vehículo al taller.	Demoras en el cumplimiento del objeto contractual y/o reprocesos en la ejecución.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Consultar el estado del clima (IDEAM) y de las vías (INVIAS) previo a la programación de los traslados.	1	1	2	BAJO	NO	Contratista	Inicio de ejecución	Terminación del plazo	Consulta de condiciones climáticas y viales	Por traslado

 IGAC INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI					MATRIZ DE RIESGO																	
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	POLÍTICO	Paros de transportadores, bloqueos de vías, marchas o incomunicación vial que impidan o retrasen el traslado del vehículo.	Retrasos en el cronograma de actividades y posible incumplimiento contractual.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Consultar el estado de las carreteras (INVIAS) y contactar a la Policía del Cuadrante antes de cada traslado.	3	3	6	ALTO	NO	Contratista	Inicio de ejecución	Terminación del plazo	Monitoreo de vías y contacto con autoridades	Mensual
12	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	CONTRACTUAL	Ejecución de actividades o suministro de repuestos no contemplados en el alcance y presupuesto del contrato, sin autorización previa.	Obligaciones económicas adicionales no previstas para el IGAC.	1	3	4	MEDIO	CONTRATISTA	Autorización previa y escrita del supervisor para cualquier actividad no contemplada en el alcance contractual.	1	1	2	BAJO	SI	Contratista / Supervisor	Inicio de ejecución	Terminación del plazo	Revisión de autorizaciones y órdenes de trabajo	Por actividad
13	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	CONTRACTUAL	Cesión total o parcial del contrato sin la autorización expresa y escrita de la Entidad.	Pérdida de control sobre la idoneidad del ejecutor y posible incumplimiento de las condiciones contratadas.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	Verificación permanente de que la ejecución esté a cargo del contratista adjudicatario, sin cesiones no autorizadas.	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor	Inicio de ejecución	Terminación del plazo	Verificación de ejecución directa	Mensual
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICO	Desabastecimiento o falta de disponibilidad en el mercado de repuestos originales requeridos.	Retrasos en la ejecución de las actividades de mantenimiento programadas.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Gestión anticipada de pedidos de repuestos e identificación de proveedores alternos autorizados.	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Inicio de ejecución	Terminación del plazo	Seguimiento a tiempos de entrega de proveedores	Por mantenimiento

Nota metodológica: Probabilidad e Impacto se califican en escala de 1 a 4. Valoración = Probabilidad + Impacto. Categoría: BAJO (≤ 3), MEDIO (4-5), ALTO (≥ 6).

Proyectó: Sergio Andrei Sepulveda Espejo, Técnico administrativo *Sergio Sepulveda*
 Revisó: Karen Yajaira González Herrán, Abogada *KYGH*
 Aprobó: Clara Ruth Garnica Yate, Profesional Especializada grado 13. *CRGY*