MATRIZ DE RIESGOS

N°	TIPIFICACIÓN				EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA	ESTIMACIÓN INICIAL				ASIGNACIÓN		TRATAMIENTO Y CONTROLES	ESTIMACIÓN DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA EJECUCIÓN	RESPONSABLE	VIGENCIA		MONITOREO Y REVISIÓN
	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO				PROB.	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	MUNICIPIO	CONTRATISTA	TRATAMIENTO / CONTROLES	PROB.	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA			INICIO	FINALIZACIÓN	
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	FALLAS EN LA PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN DEL MANTENIMIENTO	Deficiencias en la programación, coordinación o priorización de las actividades de mantenimiento y reparación requeridas por los vehículos.	Retrasos en la atención de las necesidades y afectación temporal de la disponibilidad de los vehículos.	2	3	5	Medio	0%	100%	Programación de las intervenciones; coordinación entre el supervisor, las dependencias usuarias y el contratista; priorización según la necesidad del servicio y seguimiento al cronograma.	1	2	3	Bajo	SI	MUNICIPIO / CONTRATISTA	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Seguimiento a la programación, órdenes de servicio y tiempos de atención. Mensual / ante novedad.
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	DIAGNÓSTICOS TÉCNICOS INADECUADOS	Diagnósticos incompletos o imprecisos que generen intervenciones que no solucionen de manera adecuada las fallas de los vehículos.	Reparaciones innecesarias o insuficientes, reincidencia de fallas, mayores tiempos de inmovilización y costos adicionales.	2	3	5	Medio	0%	100%	Realización de diagnóstico técnico previo; identificación de la falla y actividades requeridas; validación de las intervenciones por parte del supervisor.	1	2	3	Bajo	SI	CONTRATISTA / MUNICIPIO	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Revisión de diagnósticos, órdenes de servicio y resultado de las reparaciones. En cada intervención.
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	Prestación deficiente de los servicios de mantenimiento o reparación, o ejecución de trabajos que no cumplan las especificaciones técnicas requeridas.	Reincidencia de fallas, daños adicionales, indisponibilidad de los vehículos y necesidad de efectuar nuevas intervenciones.	3	3	6	Alto	0%	100%	Supervisión técnica; verificación de las actividades ejecutadas; cumplimiento de las especificaciones técnicas; corrección de trabajos defectuosos y aplicación de las garantías correspondientes.	1	2	3	Bajo	SI	CONTRATISTA / SUPERVISOR	Inicio del contrato	Durante la ejecución y garantías	Verificación y recibo de cada servicio; seguimiento permanente. En cada intervención.
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	DAÑOS OCASIONADOS A LOS VEHÍCULOS DURANTE LA INTERVENCIÓN	Daños adicionales ocasionados a los vehículos durante la ejecución de las actividades de mantenimiento o reparación.	Afectación patrimonial de la Entidad, indisponibilidad del vehículo y generación de costos adicionales de reparación.	2	3	5	Medio	0%	100%	Manejo técnico y adecuado de los vehículos; verificación de su estado antes y después de la intervención; reporte inmediato de novedades y corrección de daños imputables al contratista.	1	2	3	Bajo	SI	CONTRATISTA / SUPERVISOR	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Registro del estado del vehículo y verificación al recibo del servicio. En cada intervención.
5	Específico	Externo	Ejecución	Económico / Abastecimiento	DESABASTECIMIENTO O DIFICULTAD DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS E INSUMOS	Escasez temporal o dificultades de suministro de repuestos, componentes, lubricantes e insumos requeridos para las reparaciones.	Retrasos, reprogramaciones o imposibilidad temporal de culminar determinadas reparaciones.	2	3	5	Medio	0%	100%	Planeación de compras; identificación de proveedores; gestión oportuna de pedidos; disponibilidad de referencias requeridas y seguimiento a tiempos de entrega.	1	2	3	Bajo	SI	CONTRATISTA	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Órdenes de compra, soportes de entrega y seguimiento a proveedores. Semanal / ante novedad.
6	Específico	Externo	Ejecución	Económico	VARIACIÓN DE PRECIOS DE REPUESTOS, INSUMOS Y SERVICIOS	Fluctuaciones previsibles de los precios de repuestos, insumos, lubricantes, mano de obra y demás elementos requeridos para la ejecución.	Incremento de costos de operación y afectación del margen económico previsto por el contratista.	2	2	4	Bajo	0%	100%	El contratista deberá considerar las condiciones de mercado en su oferta y gestionar compras y proveedores. Se exceptúan los eventos que legal o contractualmente deban ser asumidos por la Entidad.	1	1	2	Bajo	SI	CONTRATISTA	Presentación de la oferta	Hasta la liquidación	Seguimiento a precios de mercado y condiciones de suministro. Mensual / ante variación significativa.
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	UTILIZACIÓN DE REPUESTOS O INSUMOS QUE NO CUMPLAN LAS ESPECIFICACIONES	Instalación o utilización de repuestos, componentes o insumos que no correspondan a las especificaciones técnicas o referencias requeridas.	Disminución de la calidad de la reparación, reincidencia de fallas y necesidad de nuevas intervenciones.	2	3	5	Medio	0%	100%	Verificación de referencias, características y condiciones de los repuestos e insumos antes de su instalación; sustitución de elementos que no cumplan las condiciones requeridas.	1	2	3	Bajo	SI	CONTRATISTA / SUPERVISOR	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Verificación de repuestos e insumos y soportes de las intervenciones. En cada servicio.
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	FALTA DE DISPONIBILIDAD TEMPORAL DE LOS VEHÍCULOS	Inmovilización de los vehículos por requerimientos de mantenimiento o reparación que excedan los tiempos inicialmente programados.	Afectación de las actividades administrativas y operativas que requieren el uso de los vehículos oficiales.	2	3	5	Medio	0%	100%	Programación de intervenciones; priorización de reparaciones; comunicación de diagnósticos y tiempos estimados; seguimiento permanente a los vehículos intervenidos.	1	2	3	Bajo	SI	CONTRATISTA / SUPERVISOR	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Seguimiento a órdenes de servicio, diagnósticos y tiempos de entrega. Semanal.
9	General	Externo	Ejecución	Social / Político	ALTERACIONES DEL ORDEN PÚBLICO, BLOQUEOS O RESTRICCIONES DE MOVILIDAD	Paros, manifestaciones, bloqueos, alteraciones del orden público, restricciones de movilidad u otras circunstancias externas que impidan o dificulten temporalmente la ejecución.	Suspensión o retraso de las actividades, dificultades de desplazamiento y afectación temporal del cronograma.	3	3	6	Alto	50%	50%	Seguimiento a condiciones locales; coordinación con autoridades; comunicación inmediata de novedades y reprogramación cuando proceda. Los eventos imprevisibles y no imputables se tratarán conforme a la ley y al contrato.	2	2	4	Bajo	SI	MUNICIPIO / CONTRATISTA	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Seguimiento a reportes oficiales, comunicaciones y actas de reprogramación. Ante evento / semanal.

N°	TIPIFICACIÓN				EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA	ESTIMACIÓN INICIAL				ASIGNACIÓN		TRATAMIENTO Y CONTROLES	ESTIMACIÓN DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA EJECUCIÓN	RESPONSABLE	VIGENCIA		MONITOREO Y REVISIÓN
	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO				PROB.	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	MUNICIPIO	CONTRATISTA	TRATAMIENTO / CONTROLES	PROB.	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA			INICIO	FINALIZACIÓN	
10	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS	Lluvias intensas, inundaciones u otros fenómenos climáticos que dificulten los desplazamientos, el acceso al taller o impidan temporalmente realizar actividades.	Retrasos, reprogramación de actividades, dificultades de acceso y afectación temporal del cronograma.	2	3	5	**Medio**	50%	50%	Seguimiento de condiciones climáticas; programación preventiva; adopción de medidas de seguridad; rutas alternativas cuando sean viables y reprogramación cuando las condiciones lo exijan.	1	2	3	**Bajo**	SI	MUNICIPIO / CONTRATISTA	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Monitoreo de condiciones climáticas, reportes y registros de reprogramación. Diario / ante evento.
11	Específico	Interno	Ejecución	Laboral	INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	Incumplimiento del contratista en el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes e indemnizaciones laborales de su personal.	Demandas, sanciones, indemnizaciones y contingencias que puedan afectar al personal y la ejecución contractual.	2	4	6	**Alto**	0%	100%	Verificación de soportes de pago y aportes; seguimiento a las obligaciones laborales y exigencia de las garantías correspondientes cuando resulten aplicables.	1	2	3	**Bajo**	SI	CONTRATISTA / SUPERVISOR	Inicio del contrato	Durante la ejecución y hasta liquidación	Revisión de informes y soportes laborales. Mensual.