

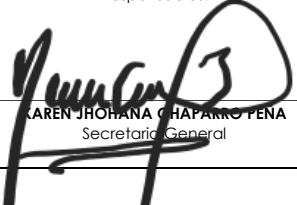
**ANEXO 3. MATRIZ DE RIESGOS**

| OBJETO DEL CONTRATO: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE PARTES INCLUYE DE MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR (VEHICULOS, MOTOS Y MAQUINARIAS) DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE QUIBDO Y POR LO QUE SEA RESPONSABLE” |            |         |              |                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |              |              |                       |              |                    |                                                                                                                   |                                 |              |           |                                                    |                                                |                                                  |                                    |                                   |                                                                                                                                     |                             |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| No                                                                                                                                                                                                                                    | Clase      | Fuente  | Etap         | Tipo              | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)                                                                                                                                      | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                              | Probabilidad | Impacto      | Valoración del Riesgo | Categoría    | Sujeto Responsable | Tratamiento /Controles a ser Implementados                                                                        | Impacto despues del tratamiento |              |           | Persona 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      | Categoría |                                                    |                                                |                                                  | Afecta la ejecución del contrato?  | Cómo se realiza el monitoreo?     | Periodicidad                                                                                                                        | ¿Cuando?                    |                                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                     | General    | Interno | Contratación | Operacional       | No firma del contrato por parte del proponente y/o contratista                                                                                                                          | Demora en el inicio de las actividades                                                                                | (4)probable  | (3) moderado | 7                     | Riesgo Alto  | contratista        | Incluir exigencia en la minuta o clausulado del contrato y hacer efectiva de la garantía de seriedad de la oferta | (2) Improbable                  | (2) Menor    | 4         | Riesgo Bajo                                        | SI                                             | Dependencia a cargo de la contratación           | Adjudicación del contrato          | Firma acta de inicio              | Dependencia a cargo de la contratación con apoyo de los abogados de la dependencia, solicitud de garantía de seriedad de la oferta. | Hasta la firma del contrato | Cuando aplique                    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                     | General    | Interno | Contratación | Operacional       | Falta de calidad e incumplimiento de las especificaciones técnicas pactadas                                                                                                             | Incumplimiento en la ejecución del contrato                                                                           | (3) posible  | (3) moderado | 6                     | Riesgo alto  | Contratista        | Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista                       | (3) posible                     | (2) Menor    | 5         | Riesgo Medio                                       | SI                                             | Contratante / Contratista                        | Una vez suscrita el acta de inicio | Terminado y liquidado el contrato | Informe de cumplimiento de actividades e informes de supervisión                                                                    | Continuo                    | Durante la ejecución del contrato |
| 3                                                                                                                                                                                                                                     | Específico | Externo | Contratación | Operacional       | Demora en la legalización e inicio del contrato por parte del contratista.                                                                                                              | Retrasos en la ejecución de las actividades                                                                           | (4)probable  | (3) moderado | 7                     | Riesgo Alto  | Contratista        | Imposición de Multas, o clausula pena o hacer efectiva las garantías                                              | (2) Improbable                  | (2) Menor    | 4         | Riesgo Bajo                                        | SI                                             | Contratante                                      | Una vez adjudicado el proceso      | Acta de inicio del contrato       | Iniciación del trámite de imposición de multas                                                                                      | Continuo                    | Cuando aplique                    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                     | Específico | Externo | Contratación | Operacional       | Estimación inadecuada de los costos precios artificialmente bajos                                                                                                                       | Riesgo del proceso y el cumplimiento de las obligaciones contractuales                                                | (3) Posible  | (4)Mayor     | 7                     | Riesgo alto  | Contratista        | Revisión de la oferta por parte de la entidad                                                                     | (2) Improbable                  | (2) Menor    | 4         | Riesgo Bajo                                        | SI                                             | Contratante                                      | Una vez se opresente la oferta     | Acta de inicio del contrato       | Analizando los precios del mercado                                                                                                  | Hasta la firma del contrato | Cuando aplique                    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                     | General    | Externo | Ejecución    | Ecónomico         | Comportamiento del mercado, fluctuación de precios de insumo                                                                                                                            | Desabastecimiento en los materiales para la ejecución. Paralización de los mantenimientos                             | (3) posible  | (3) moderado | 6                     | Riesgo medio | Contratista        | Compra inmediata de los bienes una vez se firme el contrato entre las partes.                                     | (2) Improbable                  | (3) Moderado | 5         | Riesgo Medio                                       | SI                                             | Contratista/Municipio                            | Acta de inicio                     | Duración del contrato             | Verificación de comportamiento económico por contratista. Informe a supervisor                                                      | Continuo                    | Durante la ejecución del contrato |
| 6                                                                                                                                                                                                                                     | Específico | Externo | Ejecución    | Operacional       | Que no se cumpla con la programación de los mantenimientos por inexistencia de repuestos, insumos, equipo o herramienta especial necesaria para el cumplimiento del objeto del contrato | Incumplimiento de las obligaciones pactadas y no cumplimiento de la satisfacción de la necesidad.                     | (3) posible  | (3) moderado | 6                     | Riesgo Alto  | Contratista        | Verificar que su stock de repuestos y herramientas esté disponible de acuerdo a la programación de mantenimientos | (2) Improbable                  | (2) Menor    | 4         | Riesgo Bajo                                        | SI                                             | Contratista/Municipio                            | Acta de inicio                     | Duración del contrato             | Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato.                                                      | Continuo                    | Durante la ejecución del contrato |
| 7                                                                                                                                                                                                                                     | Específico | Externo | Ejecución    | Social - político | Contar con personal no calificado para prestar y/o entregar los servicios requeridos                                                                                                    | Servicios que resulten de mala calidad, ademas que su entrega sea errónea; lo cual obstruye la ejecución del contrato | (3) posible  | (3) moderado | 6                     | Riesgo Alto  | Contratista        | Verificación del cumplimiento de la calidad del servicio contratado                                               | (2) Improbable                  | (2) Menor    | 4         | Riesgo Bajo                                        | SI                                             | Contratista                                      | Acta de inicio                     | Duración del contrato             | Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato.                                                      | Continuo                    | Durante la ejecución del contrato |

**OBJETO DEL CONTRATO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE PARTES INCLUYE DE MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR (VEHICULOS, MOTOS Y MAQUINARIAS) DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE QUIBDO Y POR LO QUE SEA RESPONSABLE"**

| No | Clase      | Fuente  | Etap      | Tipo        | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)                                                                                                                          | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                               | Probabilidad | Impacto      | Valoración del Riesgo | Categoría    | Sujeto Responsable                     | Tratamiento /Controles a ser implementados                                                                                                                                         | Impacto despues del tratamiento |                    |                       |                                   | Persona 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 | Afecta la ejecución del contrato? |                                                    |                                                |                                                  | Cómo se realiza el monitoreo?                           | Periodicidad                                                                   | ¿Cuando? |                                   |
| 8  | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que el oferente no entregue repuestos nuevos u originales para realizar los servicios a todo costo contratados                                                              | Daños en los vehículos, motocicletas y maquinaria                                                                                                      | (3) posible  | (2) menor    | 5                     | Riesgo medio | Contratista                            | Verificación de los repuestos y material a utilizar por parte del contratista                                                                                                      | (1) raro                        | (1) insignificante | 2                     | Riesgo Bajo                       | SI                                                 | Contratista/Municipio                          | Acta de inicio                                   | Duración del contrato                                   | Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato. | Continuo | Durante la ejecución del contrato |
| 9  | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Cuando los servicios no cumplen a cabalidad con las condiciones tecnicas y con la funcionalidad definidas en los estudios previos                                           | inestabilidad en el avance del contrato.<br>- Demoras en la ejecución del contrato.<br>- Incumplimiento total o parcial del contrato. - mayores costos | (3) Posible  | (3)Moderado  | 6                     | Riesgo Alto  | Contratista/Contratante                | Seguimiento por parte del Supervisor. Celebración de audiencias de verificación y/o incumplimiento.                                                                                | (2) Improbable                  | (2) Menor          | 4                     | Riesgo Bajo                       | SI                                                 | Contratista                                    | Una vez detectado el Incumplimiento              | Duración del contrato                                   | Vigilancia constante en cada evento por parte del Supervisor                   | Continuo | Durante la ejecución del contrato |
| 10 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incidentes en el área donde se prestarán los servicios por mala manipulación de las herramientas, insumos y repuestos, no utilización de los equipos de protección personal | Retrasos en la ejecución de las actividades                                                                                                            | (3) Posible  | (3)Moderado  | 6                     | Riesgo Alto  | Contratista                            | Exigir al contratista la afiliación a la Afl , Eps, así como el uso de todas la medidas de seguridad                                                                               | (1) raro                        | (2) Menor          | 3                     | Riesgo Bajo                       | SI                                                 | Contratista                                    | Acta de inicio                                   | Duración del contrato                                   | Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato. | Continuo | Durante la ejecución del contrato |
|    | General    | Externo | Ejecución | Naturalaza  | Extorsión y/o alteración del orden público                                                                                                                                  | Inejecución del contrato - Ejecución parcial del contrato                                                                                              | (3) Posible  | (4)Mayor     | 7                     | Riesgo Alto  | Contratante Administrador y/o Ejecutor | Presentación de pruebas de la extorsión por parte del contratista ante la Alcaldía-denuncia por parte del contratista ante autoridad competente - Consejo de seguridad. Medidas de | (2) Improbable                  | (3) Moderado       | 5                     | Riesgo Medio                      | SI                                                 | Contratante / administrador y/o ejecutor       | Firma acta de inicio del contrato                | Acta de recibo final del contrato                       | Seguimiento y control por parte del supervisor-Seguimiento al orden Público    | Semanal  | Cuando aplique                    |
|    | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Pérdida,daño o hurto de vehículos o moto en poder del contratista                                                                                                           | Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales - Posible incumplimiento del contrato                                                        | (3) posible  | (3)Moderado  | 6                     | Riesgo medio | contratista                            | Exigir al contratista suscripción de poliza de responsabilidad civil extracontractual                                                                                              | (1) raro                        | (3) Moderado       | 3                     | Riesgo Medio                      | SI                                                 | Contratista                                    | Acta de inicio                                   | Suscrita acta de terminación y liquidación del contrato | Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato. | Continuo | Cuando aplique                    |
| 11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Ejecución de actividades no aprobadas por el municipio                                                                                                                      | Reclamaciones por parte del contratista al municipio                                                                                                   | (3) posible  | (3) moderado | 6                     | Riesgo Alto  | Contratista                            | Se dejará constancia de las actividades que aprueba el municipio. Las que no sean aprobadas y el contratista las ejecute, no serán reconocidas ni pagadas por el municipio.        | (2) Improbable                  | (3) Moderado       | 5                     | Riesgo Medio                      | SI                                                 | Contratista                                    | Una vez detectado el Incumplimiento              | Suscrita acta de terminación y liquidación del contrato | Documento de las actividades aprobadas por el Municipio                        | Continuo | Durante la ejecución del contrato |

Responsables:

  
**KAREN JOHANA CHAPARRO PEÑA**  
 Secretaria General

**Proyecto:** Aide Ascanio - Contratista - Secretaria General  
**Reviso:** Karen Jhohana Chaparro Peña- Secretaria General  
**Aprobo:** Karen Jhohana Chaparro Peña- Secretaria General