ANEXO 4 - MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO

PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA

ENTIDAD	MUNICIPIO DE MAICAO – LA GUAJIRA / SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS (MOTOCICLETAS) DE LA FUERZA PÚBLICA CON OPERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA
VALOR ESTIMADO	$40.000.000,00 (a monto agotable)
RESPONSABLE	ALAIN ADRIAN ANDRIOLY GUTIERREZ – Secretario de Gobierno Municipal

De conformidad con el numeral 6° del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 y con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, a continuación se identifican, clasifican, valoran y asignan los riesgos previsibles asociados al presente proceso de contratación, en sus etapas de planeación, selección, contratación y ejecución.

Convenciones de valoración del riesgo:

Probabilidad: Baja (posibilidad remota de ocurrencia) | Media (podría ocurrir en algún momento) | Alta (se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias).

Impacto: Menor (efecto leve, fácilmente subsanable) | Moderado (afecta el cumplimiento del objeto o el cronograma sin comprometer el fin esencial del contrato) | Mayor (compromete gravemente el cumplimiento del objeto contractual o la prestación del servicio de seguridad) | Catastrófico (imposibilita la ejecución del contrato).

Valoración (Probabilidad × Impacto): Baja | Moderada | Alta | Extrema.

N°	Etapa	Fuente	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Consecuencia de su ocurrencia	Probab.	Impacto	Valoración	Asignación	Tratamiento / Medidas de mitigación	Responsable
1	Planeación	Interna	Económico	Estimación inadecuada del presupuesto oficial frente a los precios reales de mercado de repuestos y mano de obra para el mantenimiento de motocicletas.	Insuficiencia de recursos para atender la necesidad completa durante el plazo de ejecución del contrato.	Baja	Moderado	Moderada	Entidad	Elaborar estudio de mercado con cotizaciones de mínimo tres (3) proveedores y consulta del Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) de Colombia	Secretaría de Gobierno

N°	Etapa	Fuente	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Consecuencia de su ocurrencia	Probab.	Impacto	Valoración	Asignación	Tratamiento / Medidas de mitigación	Responsable
										Compra Eficiente antes de la apertura del proceso.	
2	Planeación	Interna	Operacional	Imposibilidad de determinar con exactitud, desde la planeación, todas las intervenciones de mantenimiento que se requerirán, dado que el contrato se ejecuta a monto agotable según necesidad.	Ítems no previstos que deban tramitarse mediante modificación o adición, con eventual retraso en la atención de la Fuerza Pública.	Alta	Moderado	Alta	Entidad	Establecer en el estudio previo un listado enunciativo (no taxativo) de actividades, priorizado según diagnóstico técnico de cada motocicleta.	Supervisor del contrato
3	Selección	Externa	Del proceso	Baja pluralidad de oferentes domiciliados en el municipio de Maicao especializados en mantenimiento de motocicletas.	Proceso declarado desierto o adjudicado sin comparación real de precios de mercado.	Baja	Moderado	Moderada	Entidad	No restringir la participación geográficamente, dado que el análisis de oferta evidenció pluralidad de proveedores a nivel departamental y nacional; publicar con antelación suficiente.	Secretaría de Gobierno
4	Selección	Externa	Económico	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos.	Adjudicación a un proponente que no pueda cumplir el objeto contractual en las condiciones ofrecidas, afectando la calidad del servicio.	Media	Moderado	Moderada	Entidad	Aplicar el procedimiento de verificación de precios artificialmente bajos del artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015.	Comité evaluador
5	Contratación	Interna	Financiero	Los recursos del Fondo de Seguridad Territorial (FONSET) se encuentren embargados o restringidos por autoridades como Corpoguajira u otros procesos judiciales, afectando su disponibilidad efectiva.	Imposibilidad de expedir el CDP/RP o de efectuar oportunamente los pagos al contratista.	Media	Mayor	Alta	Entidad	Verificar previamente con la Secretaría de Hacienda la disponibilidad real y libre de gravámenes de los recursos del FONSET; dar seguimiento al proceso jurídico de desembargo en curso.	Secretaría de Hacienda
6	Ejecución	Externa	Operacional	Prestación deficiente del servicio o utilización de repuestos de baja calidad o no genuinos.	Indisponibilidad de las motocicletas para las labores de vigilancia y patrullaje de la Policía Nacional.	Media	Mayor	Alta	Contratista	Exigir garantía de calidad del servicio; verificación técnica del supervisor antes del recibo a satisfacción; garantía de repuestos y mano de obra mínima de tres (3) meses.	Supervisor del contrato
7	Ejecución	Externa	Operacional	Retraso en la atención de las solicitudes de mantenimiento frente a la urgencia operativa de la Fuerza Pública.	Afectación de la capacidad de respuesta institucional en materia de seguridad y orden público.	Media	Mayor	Alta	Contratista	Establecer en el contrato tiempos máximos de atención y entrega, con cláusula de multas por incumplimiento.	Supervisor del contrato
8	Ejecución	Interna	Financiero	Agotamiento anticipado del monto contratado ($40.000.000)	Imposibilidad de atender nuevas solicitudes de	Media	Moderado	Moderada	Entidad	Seguimiento periódico a la ejecución presupuestal por el supervisor; priorización técnica	Supervisor del contrato

N°	Etapa	Fuente	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Consecuencia de su ocurrencia	Probab.	Impacto	Valoración	Asignación	Tratamiento / Medidas de mitigación	Responsable
				frente a la demanda real del servicio.	mantenimiento antes de finalizar el plazo contractual.					de intervenciones según diagnóstico.	
9	Ejecución	Externa	Operacional / Logístico	Indisponibilidad del contratista para prestar el servicio en el municipio de Maicao (ausencia de taller propio o de capacidad de desplazamiento).	Demoras adicionales por traslado de las motocicletas a talleres ubicados en otros municipios.	Media	Moderado	Moderada	Contratista	Exigir en las condiciones del proceso que el contratista garantice el servicio en un taller ubicado en Maicao, o con capacidad de desplazamiento inmediato.	Secretaría de Gobierno
10	Ejecución	Externa	Ambiental	Inadecuada disposición final de residuos peligrosos generados en el mantenimiento (aceites usados, baterías, filtros, llantas).	Sanciones ambientales y afectación al medio ambiente y la salud pública.	Baja	Moderado	Moderada	Contratista	Exigir contractualmente el cumplimiento del Decreto 1076 de 2015 y la entrega de certificados de disposición final expedidos por gestor autorizado.	Supervisor del contrato
11	Ejecución	Interna/Externa	Seguridad y Salud en el Trabajo	Accidentalidad del personal técnico del contratista durante la prestación del servicio.	Afectación a la integridad del personal y eventuales reclamaciones o responsabilidades para las partes.	Baja	Moderado	Moderada	Contratista	Verificar la afiliación del personal al Sistema General de Riesgos Laborales y el cumplimiento de la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 1072 de 2015.	Supervisor del contrato
12	Ejecución	Interna	Social / Institucional	Deterioro progresivo o pérdida de operatividad de las motocicletas por ausencia de mantenimiento oportuno durante la ejecución del contrato.	Disminución de la capacidad de patrullaje y control territorial de la Policía Nacional, incidiendo en los índices de seguridad del municipio.	Media	Mayor	Alta	Entidad / Contratista	Seguimiento conjunto entre la Secretaría de Gobierno y la Policía Nacional sobre el estado de la flota; articulación mediante el Comité Territorial de Orden Público.	Sría. Gobierno / Policía Nacional

ALAIN ADRIAN ANDRIOLY GUTIERREZ
Secretario de Gobierno Municipal