Matriz de Riesgos - MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS PINTA RAYAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento con la calidad estandarizada de los materiales y repuestos usados en los mantenimientos de los equipos.	Deterioro o avería anticipada de los Equipos Pinta Rayas	1	1	2	Bajo	Contratista	Definir entregas y mantenimientos tempranos para la revisión de los mantenimientos y materiales usados que asegure cambios dentro del tiempo de ejecución.	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Durante ejecución de contrato.	Plazo de ejecución de contrato.	Control de entregas parciales y oportunas de los servicios de mantenimiento.	Mensual

Mayor NESTOR ALFREDO CAMARGO MAYORGA
Gerente de Proyecto

Matriz de Riesgos - MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS PINTA RAYAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento con de los plazos de entrega de los equipos.	Retraso de trabajos a ejecutar con los equipos y extralimitación en el tiempo de ejecución del contrato.	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Exigir al contratista un cronograma de realización de mantenimientos con fechas de entrega tempranas.	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Durante ejecución de contrato.	Durante ejecución de contrato.	A través de supervisión del cronograma establecido.	Mensual

Mayor NESTOR ALFREDO CAMARGO MAYORGA
Gerente de Proyecto

Matriz de Riesgos - MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS PINTA RAYAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las garantías sobre los repuestos y mantenimientos de los Equipos.	Avería temprana y reducción de la vida útil de los Equipos Pinta Rayas.	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Hacer efectivo el cubrimiento de las pólizas de garantía.	1	1	3	Bajo	Sí	Entidad Estatal	A partir de la fecha de incumplimiento	Fecha de liquidación de contrato.	A través de la supervisión del contrato.	Mensual

Mayor NESTOR ALFREDO CAMARGO MAYORGA
Gerente de Proyecto

Matriz de Riesgos - MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS PINTA RAYAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÒN	RIESGO SOCIAL O POLÌTICO	Cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. **(Ejemplo: COVID. 19)**	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	3	3	6	Alto	Contratista y FAC	Seguimiento continuo por parte de la administración y realización de ajustes al plazo de ejecución del Contrato.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor y Contratista	A partir de la suscripción del Contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato.	Verificación semanal de las políticas adoptadas por el Gobierno	Semanal

Mayor NESTOR ALFREDO CAMARGO MAYORGA
Gerente de Proyecto

Matriz de Riesgos - MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS PINTA RAYAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS ECONÓMICOS	Fluctuación en los precios del mercado de los materiales, insumos, mano de obra, entre otros, que sean necesarios para la presentación de la propuesta y ejecución del contrato.	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	2	4	6	Alto	Contratista	Para la mitigación de este riesgo el contratista deberá prever estos sobrecostos en su propuesta	1	2	3	Bajo	SI	Contratista y supervisor	Dentro de la ejecución del contrato.	Dentro de la ejecución del contrato.	Cuando se firme la minuta y expidan las pólizas x parte del contratista	mensual

Mayor NESTOR ALFREDO CAMARGO MAYORGA
Gerente de Proyecto