

| N° | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo                     | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)                                                                                                                           | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                                                                         | Probabilidad                                        | Impacto      | Valoración del Riesgo | Categoría      | ¿A quién se le asigna?        | Tratamiento/Controles a ser implementados                                                                                                                                                                                                                            | Impacto después del tratamiento                      |          |                       |              | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato ? | 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 | Categoría    |                                                |                                                    |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                                            | Periodicidad ¿Cuándo ?                                                          |
| 1  | General    | Externo | Selección | Operacionales            | Baja participación de los Proponentes en las diferentes regiones de cobertura.                                                                                                | Declaratoria de desierta del proceso de selección                                                                                                                                                                | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)         | Moderado     | 5                     | Riesgo Medio   | Entidad 100%                  | Reducir probabilidad                                                                                                                                                                                                                                                 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)                | Moderado | 4                     | Riesgo Bajo  | No                                             | Sección de Gestion Contractual                     | En la planeación del Proceso de Contratación   | A la firma del contrato                          | i) Estudio del sector sólido y diseño del Proceso de Contratación teniendo en cuenta las condiciones del mercado. (ii) Socialización del proceso con los posibles proveedores.                            | Todos los días hasta la fecha de entrega de las propuestas                      |
| 2  | General    | Externo | Selección | Riesgos Tecnológicos     | Fallas tecnológicas en la plataforma del SECOP II, que les impidan a los oferentes presentar sus propuestas dentro del cronograma establecido para tal fin.                   | Al presentarse las posibles fallas tecnológicas en la plataforma SECOP II, se afecta el cronograma, en lo que respecta a la entrega de ofertas, proceso de selección y adjudicación del mismo.                   | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Menor        | 8                     | Riesgo extremo | Entidad 50% y Contratista 50% | En caso de presentarse fallas, la Entidad verificará el funcionamiento de la plataforma y de ser necesario modificará su cronograma con una Adenda. El contratista velará por adjuntar los documentos necesarios en la plataforma del SECOP II a de manera oportuna. | 4                                                    | 2        | 6                     | Riesgo alto  | SI                                             | Contratista y Entidad estatal                      | Con la apertura del proceso de contratación.   | Con adjudicación del contrato.                   | Verificación permanente del correcto funcionamiento de la Plataforma SECOP II.                                                                                                                            | Durante la Etapa de Contratación.                                               |
| 3  | Específico | Externo | Ejecución | Operacional              | Desabastecimiento y/o demora en insumos y/o repuestos requeridos para la ejecución del objeto contractual.                                                                    | Demora en la Ejecución del Contrato.                                                                                                                                                                             | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Moderado     | 7                     | Riesgo alto    | Contratista 80% y Entidad 20% | Determinar los insumos requeridos a través de un listado de necesidades y fichas técnicas. Cuando la actividad no está prevista se solicitarán cotización tanto al contratista como otros proveedores para garantizar el abastecimiento.                             | 2                                                    | 2        | 4                     | Riesgo bajo  | No                                             | Supervisor del contrato y contratista              | Una vez se inicie el contrato                  | Una vez finalice el contrato                     | Visitas a las diferentes sedes coordinadas con el contratista para identificar necesidades.                                                                                                               | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación.                |
| 4  | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales            | El contratista no cumple con las obligaciones contractuales                                                                                                                   | Afectación en la prestación del servicio                                                                                                                                                                         | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Mayor        | 7                     | Riesgo Alto    | Contratista 80% y Entidad 20% | Transferir                                                                                                                                                                                                                                                           | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)                | Mayor    | 5                     | Riesgo Medio | No                                             | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad    | a la firma del contrato                        | Con suscripción de la acta de liquidación        | i) Hacer claridad de las obligaciones que adquiere el Contratista. II) Exigencia de Pólizas de Cumplimiento y calidad del servicio. III)Seguimiento por parte del supervisor durante la etapa contractual | A partir del acta de inicio hasta la firma del acta de liquidación del contrato |
| 5  | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos       | Fluctuación de manera significativa por importaciones en los precios unitarios de los elementos a adquirir.                                                                   | Al existir una fluctuación de precios al alza, el futuro contratista no podría soportar un mayor costo, generando un desequilibrio económico del contrato, así como incumplimiento en la entrega de los insumos. | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)         | Mayor        | 8                     | Riesgo extremo | Contratante y Contratante     | En caso de presentarse el contratista deberá advertir a fin de realizar un análisis de precios unitarios, de tal forma que le permita contemplar las variaciones en los precios del mercado, para realizar posibles ajustes en la ejecución del contrato             | 4                                                    | 2        | 6                     | Riesgo alto  | SI                                             | Supervisor del contrato y contratista              | Iniciación de ejecución del contrato           | Terminación de ejecución del contrato            | La Entidad verifica con la entrega de los mantenimientos de obra, que los precios unitarios fijos correspondan a los adjudicados en el proceso de contratación y con el informe de ejecución.             | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación.                |
| 6  | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Social o Político | Presentar cambios políticos o reformas de las condiciones económicas del mercado a nivel interno y externo que conlleven a cambios significativos en los precios contratados. | Dificultades en la ejecución del contrato –probable variación de las condiciones económicas                                                                                                                      | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Moderado     | 9                     | Riesgo Extremo | Contratantes y Contratista    | En caso de presentarse el contratista deberá advertir a fin de realizar un análisis de precios unitarios, de tal forma que le permita contemplar las variaciones en los precios del mercado, para realizar posibles ajustes en la ejecución del contrato             | 3                                                    | 3        | 6                     | Riesgo Alto  | SI                                             | Supervisor del Contrato y Contratista              | Inicio de ejecución del Contrato               | Terminación de la ejecución del contrato         | La Entidad verifica con la entrega de los mantenimientos de obra, que los precios unitarios fijos correspondan a los adjudicados en el proceso de contratación y con el informe de ejecución.             | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación                 |
| 7  | Específico | Externo | Ejecución | Financieros              | Financiación y liquidez del contratista.                                                                                                                                      | I) Afectación en la ejecución del contrato. II) Incumplimiento de las obligaciones. III) Aplicación de las garantías y suspensión Y iv) Cesión o Terminación del Contrato                                        | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Catastrófico | 8                     | Riesgo Extremo | Contratista 80% y Entidad 20% | Reducir probabilidad                                                                                                                                                                                                                                                 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)                | Menor    | 3                     | Riesgo Bajo  | SI                                             | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad    | A la presentación de la oferta económica       | Una vez se liquide el contrato                   | Inicialmente con la evaluación financiera y una vez se firme el contrato con seguimiento del supervisor del contrato                                                                                      | Una vez se liquide el contrato                                                  |
| 8  | General    | Externo | Ejecución | Económicos               | Incremento de la TRM                                                                                                                                                          | i) Incremento en algunos repuestos. II) Afecta el equilibrio económico del contrato                                                                                                                              | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Mayor        | 7                     | Riesgo Alto    | Contratista 80% y Entidad 20% | Transferir                                                                                                                                                                                                                                                           | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro). | Moderado | 6                     | Riesgo Alto  | SI                                             | Contratista                                        | Una vez se firme el acta de inicio             | Una vez se liquide el contrato                   | I) Estando atento a las variaciones en la Tasa Representativa del Mercado. II) Implementando estrategias que puedan reducir el impacto                                                                    | Durante la ejecución del contrato                                               |
| 9  | Específico | Externo | Ejecución | Ambientales              | Emergencias sanitarias, eventos epidemiológicos, desastres naturales o medidas gubernamentales que afecten la ejecución del contrato.                                         | Retrasos durante la ejecución del contrato a causa de las medidas de salud pública y convivencia que se establezcan a nivel municipal, departamental y nacional,                                                 | Probable (Probablemente va a ocurrir)               | Mayor        | 7                     | Riesgo Alto    | Contratista 80% y Entidad 20% | Reducir impacto                                                                                                                                                                                                                                                      | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro). | Menor    | 5                     | Riesgo Medio | No                                             | Contratista                                        | Una vez se firme el acta de inicio             | Una vez se liquide el contrato                   | Implementar planes de contingencia y medidas de continuidad operativa que permitan mitigar los efectos de eventos sanitarios, epidemiológicos o situaciones de fuerza mayor.                              | Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación.                       |

| MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS |            |         |           |            |                                                     |                                          |                                                     |          |                       |             |                               |                                           |                                                     |          |                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N°                                                          | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo       | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad                                        | Impacto  | Valoración del Riesgo | Categoría   | ¿A quién se le asigna?        | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento                     |          |                       |             | Monitoreo y Revisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                             |            |         |           |            |                                                     |                                          |                                                     |          |                       |             |                               |                                           | Probabilidad.                                       | Impacto. | Valoración del Riesgo | Categoría   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10                                                          | Específico | Interno | Ejecución | Económicos | Afectación a terceros por responsabilidad civil     | Demandas contra la entidad               | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Moderado | 6                     | Riesgo Alto | Contratista 80% y Entidad 20% | Transferir                                | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Moderado | 6                     | Riesgo Alto | <div> <div> ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? </div> <div> No </div> </div> <div> <div> Persona responsable por implementar el tratamiento </div> <div> Contratista </div> </div> <div> <div> Fecha estimada en que se inicia el tratamiento </div> <div> A la fecha de inicio de ejecución del contrato. </div> </div> <div> <div> Fecha estimada en que se completa el tratamiento </div> <div> A la fecha de liquidación del contrato </div> </div> <div> <div> ¿Cómo se realiza el monitoreo? </div> <div> Exigir y mantener vigente la póliza de responsabilidad civil extracontractual, así como implementar protocolos para la recepción, custodia y entrega de los vehículos. </div> </div> <div> <div> Periodicidad ¿Cuándo? </div> <div> Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación. </div> </div> |