

## Matriz de riesgos

El Decreto 1082 de 2015 en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 establece que para los estudios previos no solo debe hacerse la identificación de riesgos, sino establecerse la forma de mitigarlos. En tal sentido la APC Colombia determina la mitigación de los riesgos así:

| No. | CLASE      | FUENTE  | ETAPA     | TIPO        | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO 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 la ejecución del contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento / control | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha en que se completa el tratamiento / control | Monitoreo y revisión    |            |
|-----|------------|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|
|     |            |         |           |             |                                                                                        |                                          |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                          | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |                                  |                                                              |                                                |                                                   | Cómo                    | Cuando     |
| 1   | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Inconsistencias entre el servicio prestado y lo requerido                              | No cumplimiento del objeto del proceso   | 2            | 3       | 5                     | MEDIO     | CONTRATISTA            | realizar el seguimiento permanente por parte del supervisor dando cumplimiento a la necesidad                                                                                            | 1                               | 3       | 4                     | BAJO      | SI                               | SUPERVISOR                                                   | APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA                | RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO                | INFORMES DE SUPERVISIÓN | PERMANENTE |
| 2   | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Pérdida en el proceso de entrega de los vehículos y motos posteriores al mantenimiento | No cumplimiento del objeto del proceso   | 1            | 4       | 5                     | MEDIO     | CONTRATISTA            | Transporte y parqueo con seguros a cargo del contratista, para lo cual deberá prever los costos y pólizas requeridas. Igualmente, que las instalaciones cuenten con servicio de Circuito | 1                               | 3       | 4                     | BAJO      | SI                               | CONTRATISTA                                                  | APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA                | RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO                | INFORMES DE SUPERVISIÓN | PERMANENTE |



# APC Colombia

| No. | CLASE      | FUENTE  | ETAPA     | TIPO        | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO 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 la ejecución del contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento / control | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento                                          | Fecha en que se completa el tratamiento / control | Monitoreo y revisión                                                                           |                         |
|-----|------------|---------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|     |            |         |           |             |                                                                                                             |                                                                                           |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                         | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |                                  |                                                              |                                                                                         |                                                   | Cómo                                                                                           | Cuando                  |
|     |            |         |           |             |                                                                                                             |                                                                                           |              |         |                       |           |                        | cerrado de televisión                                                                                                                   |                                 |         |                       |           |                                  |                                                              |                                                                                         |                                                   |                                                                                                |                         |
| 3   | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | La demora en la entrega de los vehículos y motos debido a problemas en la importación de repuesto           | Retraso en la entrega de los vehículos y/o motos con lo cual se afecta la operación BRDEH | 1            | 3       | 4                     | BAJO      | CONTRATISTA            | El contratista deberá realizar seguimiento a los tramites de importación con el fin de informar al supervisor las novedades presentadas | 1                               | 2       | 3                     | BAJO      | SI                               | CONTRATISTA                                                  | Una vez se determine por parte del contratista el problema en el trámite de importación | Recibido a satisfacción                           | Comunicación por parte del contratista y documento soporte emitido por parte de la importadora | CUANDO OCURRA EL EVENTO |
| 4   | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO   | Aumento de los precios derivados de la fluctuación de la tasa de cambio                                     | Afecte el equilibrio económico                                                            | 1            | 3       | 4                     | BAJO      | CONTRATISTA            | El contratista asumirá los costos financieros que ello le represente                                                                    | 1                               | 2       | 3                     | BAJO      | SI                               | CONTRATISTA                                                  | DESDE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO                                                      | RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL BIEN                  | Constante vigilancia del supervisor del contrato                                               | PERMANENTE              |
| 5   | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO   | Cambios en las políticas arancelarias gubernamentales que tengan impacto en el precio del bien y/o servicio | Afecte el equilibrio económico                                                            | 1            | 3       | 4                     | BAJO      | CONTRATISTA            | El contratista asumirá los costos financieros que ello le represente                                                                    | 1                               | 2       | 3                     | BAJO      | SI                               | CONTRATISTA                                                  | DESDE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO                                                      | RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL BIEN                  | Constante vigilancia del supervisor del contrato                                               | PERMANENTE              |



# APC Colombia

| No. | CLASE      | FUENTE  | ETAPA                  | TIPO       | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO 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 la ejecución del contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento / control | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento                                       | Fecha en que se completa el tratamiento / control | Monitoreo y revisión                                                                                                                                                                        |                         |
|-----|------------|---------|------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|     |            |         |                        |            |                                                                                                                   |                                          |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                                                         | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |                                  |                                                              |                                                                                      |                                                   | Cómo                                                                                                                                                                                        | Cuando                  |
| 6   | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN              | ECONÓMICO  | Variación en el porcentaje de impuestos                                                                           | Afecta el valor del servicio             | 1            | 3       | 4                     | BAJO      | COMANDO GENERAL        | deberá proceder a realizar la modificación del respectivo impuesto el cual afecta el valor del bien y/o servicio                                                        | 1                               | 2       | 3                     | BAJO      | SI                               | COMANDO GENERAL                                              | DESDE EL MOMENTO EN QUE SEA APROBADO POR EL GOBIERNO LA MODIFICACIÓN A LOS IMPUESTOS | CUANDO SE FIRME EL CONTRATO MODIFICATORIO         | Constante vigilancia del supervisor del contrato                                                                                                                                            | CUANDO OCURRA EL EVENTO |
| 7   | ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACIÓN - SELECCIÓN | FINANCIERO | Variación de precios por no tener en cuenta todos los impuestos, tasas y contribuciones que rigen la contratación | Desequilibrio económico del contrato     | 4            | 4       | 8                     | EXTREMO   | Contratista            | EL Contratista y la Entidad deberán Verificar los Estatutos, leyes y normas tributarias que rijan las condiciones existentes al momento de la presentación de la oferta | 1                               | 1       | 2                     | BAJO      | SI                               | Comité Evaluador - Oferente                                  | PLANEACIÓN Y SELECCIÓN                                                               | N/A                                               | Verificación de información como lo son: Estatuto Tributario, Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012, decreto 1794 del 21 de agosto de 2013, entre otros, que regulan las normas tributarias. | Evaluación de ofertas.  |



## APC Colombia

| No. | CLASE   | FUENTE     | ETAPA        | TIPO          | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO 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 la ejecución del contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento / control | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha en que se completa el tratamiento / control | Monitoreo y revisión                      |                            |
|-----|---------|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|     |         |            |              |               |                                                                                            |                                                                                           |              |         |                       |           |                        |                                                                                               | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |                                  |                                                              |                                                |                                                   | Cómo                                      | Cuando                     |
| 8   | GENERAL | EXTERNO    | EJECUCIÓN    | REGLEMENTARIO | Reformas legales o reglamentarias durante la ejecución del contrato                        | Atención de la ejecución económica del contrato y/o retraso en el cronograma de ejecución | 1            | 4       | 5                     | MEDIO     | ENTIDAD Y CONTRATISTA  | Establecer junto con el contratista el mecanismo de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo. | 1                               | 1       | 2                     | BAJO      | SI                               | ENTIDAD - OFERENTE                                           | ETAPA CONTRACTUAL                              | N/A                                               | Seguimiento al cambio de regulación       | En la ocurrencia del hecho |
| 9   | EXTERNO | ESPECIFICO | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL   | Que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación | Eliminación de la propuesta y retraso en el proceso contractual                           | 2            | 2       | 4                     | BAJO      | CONTRATISTA            | Requerimiento establecido en pliego de condiciones                                            | 1                               | 1       | 2                     | BAJO      | NO                               | COMITÉ EVALUADOR                                             | Apertura cronograma del proceso                | Cierre cronograma del proceso                     | Verificación durante la etapa contractual | N/A                        |



## APC Colombia

| No. | CLASE      | FUENTE  | ETAPA     | TIPO        | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO 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 la ejecución del contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento / control | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha en que se completa el tratamiento / control | Monitoreo y revisión                                                                                                                                                            |                                   |
|-----|------------|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     |            |         |           |             |                                                                                                                |                                          |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                               | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |                                  |                                                              |                                                |                                                   | Cómo                                                                                                                                                                            | Cuando                            |
| 10  | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Que los bienes suministrados o los servicios prestados no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas | No se cumple el objeto contractual       | 3            | 4       | 7                     | ALTO      | CONTRATISTA            | El contratista deberá realizar el cambio de los elementos que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, reemplazando los cuantas veces sea necesario hasta cumplir con el objeto del contrato. | 1                               | 1       | 2                     | BAJO      | SI                               | CONTRATISTA                                                  | Ejecución                                      | N/A                                               | Supervisión de la ejecución del contrato, acta de recibo a satisfacción, protocolos de aceptación de los bienes, documentación soporte, cumplimiento de las garantías exigidas. | Durante la ejecución del contrato |



## APC Colombia

| No. | CLASE      | FUENTE  | ETAPA     | TIPO        | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO 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 la ejecución del contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento / control | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha en que se completa el tratamiento / control | Monitoreo y revisión                                                                                                                                                              |                                |
|-----|------------|---------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|     |            |         |           |             |                                                            |                                                                          |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                             | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |                                  |                                                              |                                                |                                                   | Cómo                                                                                                                                                                              | Cuando                         |
| 11  | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Riesgo por incumplimiento de las obligaciones del contrato | Cuando el contratista incumpla las obligaciones suscritas en el Contrato | 2            | 4       | 6                     | ALTO      | CONTRATISTA            | Será responsabilidad total del contratista cumplir con las obligaciones a su cargo suscritas en el Contrato, con excepción de situaciones de fuerza mayor y/o caso fortuito o en todas aquellas donde el contratista demuestre que no tuvo responsabilidad. | 2                               | 3       | 5                     | MEDIO     | SI                               | CONTRATISTA                                                  | Ejecución                                      | N/A                                               | El Contratista suscribirá la garantía amparando el cumplimiento del Contrato, la cual se compromete a modificar en el caso de que se prorrogue, por un plazo igual a la prórroga. | En la suscripción del contrato |



# APC Colombia

| No. | CLASE      | FUENTE  | ETAPA     | TIPO        | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO 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 la ejecución del contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento / control | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha en que se completa el tratamiento / control | Monitoreo y revisión                                                  |         |
|-----|------------|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
|     |            |         |           |             |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                 | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |                                  |                                                              |                                                |                                                   | Cómo                                                                  | Cuando  |
| 12  | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | desabastecimiento de Repuestos e Insumos Críticos   | Ruptura de la cadena de suministro, escasez en el mercado local o inexistencia de inventarios mínimos (stock) de repuestos, consumibles o insumos críticos necesarios para el mantenimiento correctivo y preventivo programado. | 2            | 5       | 7                     | ALTO      | CONTRATISTA            | El contratista deberá presentar un plan de contingencia que incluya convenios con proveedores nacionales o internacionales certificados para garantizar el suministro prioritario a la entidad. | 1                               | 2       | 3                     | BAJO      | SI                               | SUPERVISOR                                                   | Desde la adjudicación                          | Cierre contractual del proceso                    | supervisión y revisión de los tiempos promedio de espera de repuestos | Mensual |



## APC Colombia

|    |            |         |           |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |    |            |                       |                                |                                                                                                                        |         |
|----|------------|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 13 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | incumplimiento en los Estándares de Calidad de los Bienes e Idoneidad en la Prestación del Servicio Técnico (Mano de Obra) | Suministro e instalación de repuestos o insumos deficientes, usados, de marcas no autorizadas o que no cumplan con las especificaciones de fábrica, sumado a la ejecución de mantenimientos por parte de personal técnico no calificado, sin certificación o mediante procedimientos mecánicos incorrectos | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Exigencia obligatoria de perfiles, certificaciones de idoneidad y hojas de vida del personal técnico que intervendrá los vehículos, junto con los certificados de origen de los repuestos.1 | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR | Desde la adjudicación | Cierre contractual del proceso | Permanente, en cada orden de servicio y de manera obligatoria previa a la firma de las actas de recibo a satisfacción. | mensual |
|----|------------|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

