

MATRIZ DE RIESGOS

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS AL CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL DEL SENA.

PRESUPUESTO OFICIAL A determinar según estudio de mercado (Sujeto a cotización de insumos requeridos).

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTI BOGOTÁ D.C.

2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente. , los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO

3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO

PROB Raro ( puede ocurrir except 1  
Improbable ( puede ocurrir 2  
Posible ( puede ocurrir en c 3  
Probable ( probablemente } 4  
casi cierto ( ocurre en la ma 5

3.2. IMPACTO DEL RIESGO

4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

| N° | Clase                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fuente  | Etapa     | Tipo              | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)                                                                                                                                                                                                       |                                 |   |   | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo                                                                                                                          |                                                    |  |                                       | Probabilidad                          | Impacto                                                                                                                                   | Valoración Del Riesgo (n°) |              | Categoría                      | ¿a quien se le asigna? |                        |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|--|
| 1  | General                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Externo | Ejecución | Técnico / Calidad | Riesgo de suministro o instalación de repuestos genéricos o insumos que no cumplan con las especificaciones del fabricante (Kit de embrague no original para Volkswagen Amarok, aceites SAE 15W40 inadecuados o filtros sustitutos).                     |                                 |   |   | Daños severos en el motor o sistema de transmisión de los vehículos, pérdida de garantías comerciales y costosos reprocesos mecánicos.                            |                                                    |  |                                       | 2                                     | 4                                                                                                                                         | 6                          | Riesgo Alto  |                                | Contratista            |                        |  |
| N° | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando                                                                                                                                                                                                                                              |         |           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          | Impacto Después Del Tratamiento |   |   |                                                                                                                                                                   | Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento |  | Fecha (Inicio Del Tratamiento)        | Fecha (Tratamiento Completo)          | Monitoreo Y Revisión                                                                                                                      |                            |              | ¿como Se Realiza El Monitoreo? |                        | Periodicid ad ¿cuando? |  |
| 1  | Exigir de forma obligatoria en la entrega las facturas de adquisición en concesionarios o distribuidores oficiales Volkswagen, certificados de originalidad de los componentes y marcas solicitadas (Ej: Plumillas Bosch). Inspección previa por parte de la supervisión antes del montaje. |         |           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                               | 2 | 3 | Riesgo Bajo                                                                                                                                                       | Supervisor del contrato                            |  | Desde la suscripción del contrato.    | Hasta la terminación y/o liquidación. | El supervisor validará físicamente los empaques, referencias de catálogo y marcas de los filtros (aceite, aire, polen) y kit de embrague. |                            |              | Cada mantenimiento ejecutado   |                        |                        |  |
| N° | Clase                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fuente  | Etapa     | Tipo              | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)                                                                                                                                                                                                       |                                 |   |   | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo                                                                                                                          |                                                    |  |                                       | Probabilidad                          | Impacto                                                                                                                                   | Valoración Del Riesgo (n°) | Categoría    | ¿a quien se le asigna?         |                        |                        |  |
| 2  | General                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Externo | Ejecución | Operacional       | Deficiencias en la calidad de los materiales auxiliares o errores de instalación en la mano de obra de los acabados de confort (Juego de forros de cuero negro defectuosos, tapetes de alta gama mal ajustados o lona de PVC sin resistencia climática). |                                 |   |   | Deterioro acelerado y prematuro del habitáculo interior del vehículo, fallas de impermeabilidad en la lona de carga y descontento en los usuarios del centro.     |                                                    |  |                                       | 3                                     | 2                                                                                                                                         | 5                          | Riesgo Medio |                                | Contratista            |                        |  |
| N° | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando                                                                                                                                                                                                                                              |         |           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          | Impacto Después Del Tratamiento |   |   |                                                                                                                                                                   | Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento |  | Fecha (Inicio Del Tratamiento)        | Fecha (Tratamiento Completo)          | Monitoreo Y Revisión                                                                                                                      |                            |              | ¿como Se Realiza El Monitoreo? |                        | Periodicid ad ¿cuando? |  |
| 2  | Verificación técnica de las fichas del material de los forros y tapetes antideslizantes. Pruebas de tensión e impermeabilidad básicas a la lona de PVC reforzada al momento del recibo.                                                                                                     |         |           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                               | 2 | 3 | Riesgo Bajo                                                                                                                                                       | Supervisor del contrato                            |  | En la etapa de entrega de accesorios. | Al recibo a satisfacción.             | Inspección estética y funcional detallada de las costuras de los forros y la correcta fijación de los tapetes.                            |                            |              | Al momento de la entrega       |                        |                        |  |
| N° | Clase                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fuente  | Etapa     | Tipo              | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)                                                                                                                                                                                                       |                                 |   |   | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo                                                                                                                          |                                                    |  |                                       | Probabilidad                          | Impacto                                                                                                                                   | Valoración Del Riesgo (n°) | Categoría    | ¿a quien se le asigna?         |                        |                        |  |
| 3  | General                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mixto   | Ejecución | Regulatorio       | Rechazo del vehículo en la Revisión Técnico-Mecánica o selección de un Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) que no cuente con la habilitación vigente ante el Ministerio de Transporte o registro activo en el RUNT.                                    |                                 |   |   | Imposibilidad legal para transitar con la flota vehicular del Centro de Gestión Industrial, aplicación de fotomultas y cese de actividades logísticas formativas. |                                                    |  |                                       | 2                                     | 4                                                                                                                                         | 6                          | Riesgo Alto  |                                | Contratista / SENA     |                        |  |
| N° | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando                                                                                                                                                                                                                                              |         |           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          | Impacto Después Del Tratamiento |   |   |                                                                                                                                                                   | Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento |  | Fecha (Inicio Del Tratamiento)        | Fecha (Tratamiento Completo)          | Monitoreo Y Revisión                                                                                                                      |                            |              | ¿como Se Realiza El Monitoreo? |                        | Periodicida d ¿cuando? |  |

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |         |           |                  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |   |   |                                                    |                                |                                                 |                                          |                                                                                                                    |                                |                       |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|--|
| 3                                                                                                                                                 | Validar en la plataforma pública del RUNT el estado legal del CDA propuesto por el contratista antes de enviar los vehículos. Asegurar la ejecución completa del mantenimiento correctivo previo al diagnóstico. |         |           |                  |                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                           | 2 | 3 | Riesgo Bajo                                        | Supervisor / Contratista       | Previo a la programación de la revisión.        | Con la entrega del certificado aprobado. | Descarga directa de la plataforma RUNT del certificado de aprobación técnico-mecánica de emisiones contaminantes.  | Anual por vehículo             |                       |  |  |
| N°                                                                                                                                                | Clase                                                                                                                                                                                                            | Fuente  | Etapas    | Tipo             | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)                                                                                                                                                      | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo                                                                                                                    |   |   |                                                    | Probabilidad                   | Impacto                                         | Valoración Del Riesgo (n°)               | Categoría                                                                                                          | ¿a quien se le asigna?         |                       |  |  |
| 4                                                                                                                                                 | General                                                                                                                                                                                                          | Externo | Ejecución | Legal / Tránsito | Instalación de películas de seguridad con un porcentaje de transmisión luminosa visible fuera de los rangos permitidos por la normativa de tránsito y seguridad vial vigente en el territorio nacional. | Imposición de comparendos de tránsito a los conductores del SENA, inmovilización potencial del automotor y obligatoriedad de retirar el material instalado. |   |   |                                                    | 2                              | 2                                               | 4                                        | Riesgo Bajo                                                                                                        | Contratista                    |                       |  |  |
| N°                                                                                                                                                | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando                                                                                                                                                                   |         |           |                  |                                                                                                                                                                                                         | Impacto Después Del Tratamiento                                                                                                                             |   |   | Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento | Fecha (Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo)                    | Monitoreo Y Revisión                     |                                                                                                                    | ¿como Se Realiza El Monitoreo? | Periodicidad ¿cuando? |  |  |
| 4                                                                                                                                                 | Exigir al contratista la entrega de la ficha de homologación técnica del fabricante de la película que garantice la reducción de calor, bloqueo UV total y el porcentaje de opacidad permitido.                  |         |           |                  |                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                           | 1 | 2 | Riesgo Bajo                                        | Supervisor del contrato        | Previo a la instalación del polarizado.         | Finalización de la instalación.          | Revisión documental del certificado de porcentaje de visibilidad emitido por el instalador técnico.                |                                | Única por instalación |  |  |
| N°                                                                                                                                                | Clase                                                                                                                                                                                                            | Fuente  | Etapas    | Tipo             | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)                                                                                                                                                      | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo                                                                                                                    |   |   |                                                    | Probabilidad                   | Impacto                                         | Valoración Del Riesgo (n°)               | Categoría                                                                                                          | ¿a quien se le asigna?         |                       |  |  |
| 5                                                                                                                                                 | General                                                                                                                                                                                                          | Externo | Ejecución | Operacional      | Incumplimiento o retrasos prolongados en los tiempos de entrega programados para los vehículos dentro del taller mecánico por falta de stock o demoras de mano de obra.                                 | Parálisis operativa y afectación directa en la planeación de las rutas de la subdirección o los centros de formación técnica del SENA.                      |   |   |                                                    | 3                              | 3                                               | 6                                        | Riesgo Alto                                                                                                        | Contratista                    |                       |  |  |
| N°                                                                                                                                                | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando                                                                                                                                                                   |         |           |                  |                                                                                                                                                                                                         | Impacto Después Del Tratamiento                                                                                                                             |   |   | Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento | Fecha (Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo)                    | Monitoreo Y Revisión                     |                                                                                                                    | ¿como Se Realiza El Monitoreo? | Periodicidad ¿cuando? |  |  |
| 5                                                                                                                                                 | Estructurar en el acta de inicio un cronograma escalonado por vehículo. Establecer administrativamente multas parciales diarias y cláusula penal pecuniaria ante retrasos injustificados.                        |         |           |                  |                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                           | 2 | 4 | Riesgo Bajo                                        | Supervisor del contrato        | Desde el ingreso del primer vehículo al taller. | Hasta la entrega del último vehículo.    | Seguimiento diario/semanal vía telefónica o vistas presenciales al taller sobre el avance de la orden de servicio. |                                | Semanal               |  |  |
| Proyecto: Ruth Fabiola Fandiño Ramirez- abogada contratista CGI  |                                                                                                                                                                                                                  |         |           |                  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |   |   |                                                    |                                |                                                 |                                          |                                                                                                                    |                                |                       |  |  |