

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, VALLE NIT. 800.100.526-3	Nombre: Contrato		Código: GD-FT-10
	Proceso: Jurídica y Contratación		Fecha de emisión: Día/Mes/Año 03/06/2016
	Responsable: Líder del proceso.		Versión: 2
			Página: 1 de 6

CÓDIGO TRD: 230-15-04

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUAL

OBJETO CONTRACTUAL: PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD Y SEGURIDAD DEL BUS ADSCRITO A LA OFICINA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO VALLE DEL CAUCA, DESTINADO A LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE PROMUEVE EL ACCESO Y LA PERMANENCIA EDUCATIVA.

Modalidad: Mínima Cuantía

Fecha: OCTUBRE 2026

1. Identificación, evaluación y asignación de riesgos

N. º	Clase / tipo	Descripción del riesgo y consecuencias	Probabilidad	Impacto	Nivel inicial	Asignación	Tratamiento / controles	Nivel residual estimado	Responsable de seguimiento
1	Específico – Técnico	Diagnóstico mecánico incompleto o incorrecto del bus, que genere reparaciones innecesarias, fallas no identificadas o mantenimientos insuficientes.	Media	Alto	Alto	Contratista	Exigir diagnóstico técnico inicial, relación de fallas, registro del estado del vehículo y aprobación de las actividades por parte del supervisor.	Bajo	Supervisor del contrato y contratista
2	Específico – Operacional	Instalación incorrecta de repuestos o ejecución deficiente del mantenimiento, ocasionando nuevas averías, pérdida de	Media	Alto	Alto	Contratista	Exigir personal competente, herramientas adecuadas, procedimientos técnicos y pruebas funcionales posteriores	Bajo	Contratista; verificación del supervisor

Transcribió: JUAN CARLOS CORREA

Revisó: CARLOS R. RUIZ V.

Aprobó: ANA M. VELASCO G.

Dirección: Calle 5 # 3-85 Palacio municipal - Teléfono: (602) 223 8356.
www.sanpedro-valle.gov.co / alcaldia@sanpedro-valle.gov.co - Código postal: 763030

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, VALLE NIT. 800.100.526-3	Nombre: Contrato					Código: GD-FT-10	
	Proceso: Jurídica y Contratación					Fecha de emisión: Día/Mes/Año 03/06/2016	
	Responsable: Líder del proceso.					Versión: 2	
						Página: 2 de 6	

CÓDIGO TRD: 230-15-04

		operatividad o riesgos para los ocupantes.					a las reparaciones.		
3	Específico – Calidad	Suministro de repuestos defectuosos, usados sin autorización, incompatibles o de calidad inferior a las especificaciones requeridas.	Media	Alto	Alto	Contratista	Verificar referencias, compatibilidad y estado de los repuestos; exigir soportes de entrega y garantía de calidad.	Bajo	Contratista y supervisor
4	Específico – Económico	Variación en los precios de repuestos, lubricantes, insumos y mano de obra que afecte los costos asumidos para ejecutar el contrato.	Media	Medio	Medio	Contratista, conforme a los precios y condiciones pactados	Definir precios, alcance, condiciones de pago y tratamiento de las variaciones conforme a la oferta y al contrato.	Medio	Supervisor y responsable de contratación
5	Específico – Operacional	Retraso en la ejecución de los mantenimientos o en la entrega de repuestos, que impida disponer oportunamente.	Media	Alto	Alto	Contratista	Establecer cronograma, tiempos de respuesta, plazos de entrega de repuestos y reportes de avance.	Medio	Contratista y supervisor

Transcribió: JUAN CARLOS CORREA

Revisó: CARLOS R. RUIZ V.

Aprobó: ANA M. VELASCO G.

Dirección: Calle 5 # 3-85 Palacio municipal - Teléfono: (602) 223 8356.

www.sanpedro-valle.gov.co / alcaldia@sanpedro-valle.gov.co - Código postal: 763030

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, VALLE NIT. 800.100.526-3	Nombre: Contrato		Código: GD-FT-10
	Proceso: Jurídica y Contratación		Fecha de emisión: Día/Mes/Año 03/06/2016
			Versión: 2
	Responsable: Líder del proceso.		Página: 3 de 6

CÓDIGO TRD: 230-15-04

		ente del bus para la estrategia de transporte escolar.							
6	Específico – Seguridad vial	Entrega del vehículo sin verificar el funcionamiento adecuado de los sistemas de frenos, dirección, suspensión, llantas, luces u otros componentes intervenidos.	Baja	Alto	Alto	Contratista	Realizar inspección y pruebas de seguridad de los sistemas intervenidos antes de recibir el vehículo. No autorizar su utilización si presenta condiciones inseguras.	Bajo	Contratista y supervisor
7	Específico – Operacional	Falta de disponibilidad de repuestos específicos o demoras en su adquisición, importación o distribución, afectando el plazo de ejecución.	Media	Medio	Medio	Contratista	Verificar disponibilidad de repuestos, referencias y tiempos de suministro; informar oportunamente dificultades y proponer alternativas técnicamente equivalentes sujetas a aprobación.	Medio	Contratista y supervisor

Transcribió: JUAN CARLOS CORREA

Revisó: CARLOS R. RUIZ V.

Aprobó: ANA M. VELASCO G.

Dirección: Calle 5 # 3-85 Palacio municipal - Teléfono: (602) 223 8356.
www.sanpedro-valle.gov.co / alcaldia@sanpedro-valle.gov.co - Código postal: 763030

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, VALLE NIT. 800.100.526-3	Nombre: Contrato					Código: GD-FT-10			
	Proceso: Jurídica y Contratación					Fecha de emisión: Día/Mes/Año 03/06/2016			
	Responsable: Líder del proceso.					Versión: 2			
						Página: 4 de 6			

CÓDIGO TRD: 230-15-04

8	Específico – Contractual	Incumplimiento de las obligaciones, especificaciones técnicas, cronograma o condiciones de garantía por parte del contratista.	Media	Alto	Alto	Contratista	Incorporar obligaciones claras, plazo de ejecución, procedimiento de recibo, garantías y mecanismos contractuales frente al incumplimiento.	Bajo	Supervisor y dependencia contractual competente
9	Específico – Ambiental	Manejo, almacenamiento o disposición inadecuada de aceites usados, filtros, baterías, llantas y otros residuos derivados del mantenimiento.	Media	Medio	Medio	Contratista	Exigir separación, almacenamiento seguro y entrega de residuos a gestores autorizados cuando corresponda, con los respectivos soportes.	Bajo	Contratista y supervisor
10	Específico – Seguridad y salud en el trabajo	Accidentes laborales durante las actividades de reparación, manipulación de herramientas, levantamiento del vehículo o manejo de	Baja	Alto	Alto	Contratista	Exigir cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, elementos de protección personal y medidas de prevención de accidentes.	Bajo	Contratista y supervisor

Transcribió: JUAN CARLOS CORREA

Revisó: CARLOS R. RUIZ V.

Aprobó: ANA M. VELASCO G.

Dirección: Calle 5 # 3-85 Palacio municipal - Teléfono: (602) 223 8356.

www.sanpedro-valle.gov.co / alcaldia@sanpedro-valle.gov.co - Código postal: 763030

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, VALLE NIT. 800.100.526-3	Nombre: Contrato		Código: GD-FT-10
	Proceso: Jurídica y Contratación		Fecha de emisión: Día/Mes/Año 03/06/2016
			Versión: 2
	Responsable: Líder del proceso.		Página: 5 de 6

CÓDIGO TRD: 230-15-04

		sustancias peligrosas.							
1 1	General – Administrativo	Demora de la entidad en la entrega del vehículo, aprobación de intervenciones previamente acordadas o suministro de información necesaria para ejecutar el servicio.	Baja	Medio	Medio	Entidad contratante	Designar oportunamente al supervisor, coordinar la entrega del vehículo y documentar las decisiones y aprobaciones requeridas.	Bajo	Dependencia responsable y supervisor
1 2	Específico – Presupuestal y operativo	Insuficiencia de recursos disponibles para atender reparaciones adicionales identificadas durante el diagnóstico, cuando estas excedan el alcance o valor contratado.	Media	Alto	Alto	Entidad contratante, respecto de la planeación presupuestal; gestión compartida de las necesidades	Delimitar el alcance técnico y económico, verificar la disponibilidad presupuestal y someter cualquier necesidad adicional al procedimiento contractual y presupuestal correspondiente.	Medio	Dependencia solicitante, supervisor y área financiera
1 3	Específico – Calidad y garantía	Reaparición de fallas atribuibles	Media	Alto	Alto	Contratista, respecto	Establecer garantía de los trabajos	Bajo	Contratista y

Transcribió: JUAN CARLOS CORREA Revisó: CARLOS R. RUIZ V. Aprobó: ANA M. VELASCO G.

Dirección: Calle 5 # 3-85 Palacio municipal - Teléfono: (602) 223 8356.
www.sanpedro-valle.gov.co / alcaldia@sanpedro-valle.gov.co - Código postal: 763030

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, VALLE NIT. 800.100.526-3	Nombre: Contrato		Código: GD-FT-10
			Fecha de emisión: Día/Mes/Año 03/06/2016
	Proceso: Jurídica y Contratación		Versión: 2
	Responsable: Líder del proceso.		Página: 6 de 6

CÓDIGO TRD: 230-15-04

		a reparaciones ejecutadas o a repuestos suministrados e instalados durante el contrato.				de su intervención y de las garantías pactadas	y repuestos, documentar las intervenciones y requerir la corrección de defectos cubiertos por la garantía.		supervisor
14	General – Fuerza mayor	Ocurrencia de hechos imprevisibles e irresistibles que impidan temporal o definitivamente ejecutar las actividades contractuales.	Baja	Alto	Medio	Según la causa, sus efectos y la distribución contractual aplicable	Establecer mecanismos de aviso oportuno, documentación del evento y evaluación de sus efectos conforme al contrato y a la normativa aplicable.	Medio	Ambas partes, según sus obligaciones

2. Monitoreo y revisión

Actividad de monitoreo	Periodicidad
Cumplimiento del cronograma y avance de actividades	Durante toda la ejecución, conforme a los hitos establecidos.
Diagnósticos, autorizaciones, repuestos instalados y soportes de reparación	En cada intervención y antes del recibo correspondiente.
Funcionamiento y condiciones de seguridad del vehículo	Al finalizar cada mantenimiento o reparación.
Gestión de residuos y seguridad y salud en el trabajo	Durante las actividades que lo requieran y al cierre de las intervenciones.
Garantías y defectos atribuibles a los trabajos ejecutados	Durante el periodo de garantía pactado.

Dependencia: Oficina de Educación, Cultura y Deporte

Funcionario responsable del diligenciamiento: ANA MARIA VELASCO GONZALEZ.

Cargo: Técnica Administrativa (e).

Fecha de diligenciamiento: octubre de 2026.

Firma: _____