

ANEXO MATRIZ DE RIESGO OBJETO CONTRATUA: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS ORIGINALES, LLANTAS Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS ADCRITOS A LA FUERZA PUBLICA Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD DE GIRARDOT CUNDINAMARCA																							
ITEM	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	A QUIEN SE LE ASIGNA				TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO	DESPUES DEL TRA				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD					
							PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VARIACION	CATEGORIA								
1	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	Diagnostico incompleto o incorrecto de la falla, recomendación de intervenciones innecesarias o ejecución de trabajos sin autorización previa del supervisor.	Reparaciones ineficaces, repetición de fallas, indisponibilidad del vehículo y reconocimiento de actividades o repuestos que no eran necesarios.	3	Posible	4	Mayor	7	RIESGO ALTO	Contratista	Exigir diagnóstico escrito por vehículo, identificación de la falla, repuestos y referencias requeridas, mano de obra, precios unitarios y tiempo estimado. Iniciar trabajos únicamente con orden o autorización escrita del supervisor. Documentar las pruebas y la entrega.	2	Improbable	4	Mayor	9	RIESGO MEDIO	Si	Verificar diagnóstico, cotización, autorización, actividades realizadas y pruebas de salida; cotizar la reparación con la falla reportada.	En cada orden de servicio y antes del recibo y pago
2	Especifico	Interno	Ejecucion	Técnico	Suministro o instalación de repuestos o llantas usados, falsificados, de calidad inferior o incompatibles con la marca, línea, modelo o especificación del vehículo.	Falla prematura, daño de otros componentes, pérdida de seguridad y confiabilidad del vehículo, reclamaciones por garantía y afectación de la operación de los organismos de seguridad.	3	Posible	5	CATASTRÓFICO	8	RIESGO ALTO	Contratista	Suministrar repuestos nuevos y originales cuando así se exija en el contrato, compatibles con el vehículo, y llantas nuevas de las medidas y características autorizadas. Verificar marca, referencia, procedencia y soportes de compra. No permitir sustituciones sin autorización escrita. Conservar y entregar las piezas reemplazadas cuando lo solicite la Entidad.	1	Raro	5	CATASTRÓFICO	6	RIESGO MEDIO	Si	Revisar cada repuesto y llanta antes de su instalación, cotizar referencias y factura, y verificar los elementos instalados al recibir cada servicio.	En cada suministro e instalación
3	Especifico	Externo	Ejecucion	Abastecimiento	Demora o falta de disponibilidad de repuestos originales, llantas e insumos necesarios para atender las órdenes de mantenimiento preventivo y correctivo.	Aumento del tiempo de inmovilización de los vehículos, retraso en la atención de necesidades operativas y posible afectación de los servicios de seguridad.	3	Posible	4	Mayor	7	RIESGO ALTO	Contratista	Confirmar disponibilidad y plazo de entrega de repuestos al presentar cada cotización, mantener canales de abastecimiento y comunicar oportunamente las novedades. Las alternativas equivalentes solo podrán utilizarse con aprobación previa de la Entidad. Registrar las fechas de diagnóstico, autorización, suministro y entrega, dando prioridad a los vehículos según la necesidad operativa autorizada.	2	Improbable	3	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	Si	Controlar las solicitudes pendientes, fechas de suministro y tiempos de inmovilización; requerir explicación y plan de recuperación ante retrasos.	En cada solicitud y seguimiento semanal a pendientes
4	Especifico	Interno	Ejecucion	Calidad	Ejecución defectuosa o incompleta del mantenimiento, reparación o instalación, o falla de pruebas que permitan comprobar el funcionamiento del vehículo y de los componentes intervenidos.	Reingreso del vehículo al taller, repetición de trabajos, costos y demoras adicionales, riesgo de falla durante la operación y posible incumplimiento contractual.	3	Posible	4	Mayor	7	RIESGO ALTO	Contratista	Establecer y cumplir garantía contractual para repuestos y mano de obra. Realizar las pruebas técnicas necesarias y entregar informe de las fallas efectuadas. Corregir sin costo adicional las fallas atribuibles al servicio o a los repuestos suministrados y no facturar servicios que no hayan sido recibidos a satisfacción.	1	Raro	3	MODERADO	4	RIESGO BAJO	Si	Revisar pruebas de funcionamiento, informes de reparación, actas de recibo y reclamaciones presentadas durante la garantía.	En cada servicio y durante el término de garantía
5	Especifico	Interno	Ejecucion	Custodia	Daño, pérdida, hurto o uso no autorizado del vehículo, sus accesorios o elementos de dotación mientras se encuentre bajo custodia del contratista o durante traslados y pruebas de funcionamiento.	Perjuicio patrimonial, inmovilización del vehículo, afectación de la capacidad operativa, reclamaciones y eventual responsabilidad contractual o legal.	2	Improbable	5	CATASTRÓFICO	7	RIESGO ALTO	Contratista	Elaborar registro de ingreso y salida con kilometraje, estado visible, accesorios y novedades; custodiar el vehículo en sitio seguro; controlar las llaves y limitar el acceso al personal autorizado. No conducir el vehículo ni realizar pruebas de ruta sin autorización expresa, y responder por los daños o pérdidas imputables a su actuación o custodia.	1	Raro	5	CATASTRÓFICO	6	RIESGO MEDIO	Si	Verificar el inventario y estado del vehículo al ingreso y entrega; revisar registros de custodia, autorizaciones de conducción e incidentes reportados.	En cada recepción, custodia, traslado y entrega

6	General	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones en los precios o disponibilidad de autopartes y llantas, especialmente importadas, o estructuración de precios unitarios que no contemple todos los costos de repuestos, mano de obra, instalación, transporte, impuestos y demás conceptos aplicables.	Pérdidas económicas del contratista, controversias sobre precios, solicitudes de ajustes no previstos y retrasos o dificultades para atender los servicios autorizados.	Contralista	RIESGO MEDIO	6	MODERADO	3	Posible	3	RIESGO MEDIO	Contralista	Estructurar la oferta con precios unitarios realistas y completos, verificando previamente los costos y la disponibilidad de los bienes. Aplicar los precios adjudicados durante la ejecución, salvo las modificaciones que procedan legal y contractualmente. Las cotizaciones por orden de servicio deberán discriminar repuestos, llantas, mano de obra e impuestos, sin cobros no autorizados.	2	Improbable	3	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	Si	Contrastar cada cotización con los precios unitarios ordenados y verificar que incluya todos los costos antes de autorizar el servicio.	En evaluación económica y en cada orden de servicio
7	Específico	Externo	Ejecución	Presupuestal	Agotamiento anticipado de la bolsa de monio agitable por una frecuencia o costo de reparaciones superior al estimado, antes del 31 de diciembre de 2026.	Insuficiencia de saldo para atender nuevas necesidades de mantenimiento, priorización de servicios y posible indisponibilidad de vehículos para las actividades de seguridad.	Entidad contratante	RIESGO ALTO	7	MAYOR	4	Posible	3	RIESGO ALTO	Entidad contratante	Llevar control acumulado del valor contratado, órdenes autorizadas, servicios recibidos, pagos y saldo disponible. Verificar el saldo antes de autorizar cada intervención, priorizar necesidades según criticidad y revisar mensualmente el consumo. No autorizar compromisos que superen los \$ 170.000.000. La bolsa no garantiza consumo mínimo ni habilita pagos por servicios no ejecutados y recibidos.	2	Improbable	4	MAYOR	6	RIESGO MEDIO	Si	Conciliar órdenes, facturas, pagos y saldo de la bolsa; informar oportunamente a la dependencia responsable sobre el ritmo de consumo y proyección de agotamiento.	Antes de cada autorización y consolidación mensual
8	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Facturación de repuestos, llantas, mano de obra o actividades no autorizadas, no instaladas, no ejecutadas o cobradas con cantidades o precios diferentes a los aprobados.	Pagos sin soporte, posible detrimento de recursos públicos, diferencias en la liquidación del contrato, hallazgos de control y controversias entre las partes.	Contralista	RIESGO ALTO	7	CATASTRÓFICO	5	Improbable	2	RIESGO ALTO	Contralista	Presentar facturas discriminadas por vehículo y orden de servicio, con diagnóstico, autorización, actividades, referencias y cantidades de repuestos, llantas, mano de obra y precios unitarios. Adjuntar soportes del suministro y entrega. La Entidad verificará lo ejecutado y no pagará conceptos no autorizados o no acreditados.	1	Raro	5	CATASTRÓFICO	6	RIESGO MEDIO	Si	Colejar cada factura contra la orden autorizada, el informe de servicio, los precios adjudicados, los repuestos efectivamente instalados y el acta o evidencia de recibo.	Antes de aprobar cada factura o cuenta de cobro
9	Específico	Interno	Ejecución	SST y ambiental	Incumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad y salud en el trabajo, uso inadecuado de herramientas o manejo y disposición incorrecta de aceites usados, filtros, baterías, llantas y otros residuos derivados del mantenimiento.	Accidentes de trabajo, reclamaciones laborales, afectaciones ambientales, sanciones y eventual suspensión de actividades o afectación de la ejecución contractual.	Contralista	RIESGO MEDIO	6	MAYOR	4	Improbable	2	RIESGO MEDIO	Contralista	Cumplir las obligaciones laborales y de seguridad social aplicables; disponer de personal competente, elementos de protección y herramientas seguras. Gestionar los residuos y elementos usados mediante canales autorizados según la regulación aplicable y conservar soportes de entrega y disposición. Mantener disponibles los documentos requeridos para verificación del supervisor.	1	Raro	4	MAYOR	5	RIESGO MEDIO	Si	Verificar periódicamente los soportes de seguridad social, medidas de SST, manejo de residuos y constancias de entrega a gestores cuando corresponda.	Permanente y revisión mensual de soportes
10	Específico	Interno	Ejecución	Seguridad y confidencialidad	Divulgación o uso indebido de información sobre plazas, características, reparaciones, accesorios, equipamiento o disponibilidad operativa de los vehículos de la Fuerza Pública y organismos de seguridad; ingreso o actuación de personal no autorizado.	Exposición de información sensible, riesgo para las operaciones de seguridad, el personal y la ciudadanía, afectación institucional y eventuales responsabilidades legales.	Contralista	RIESGO ALTO	7	CATASTRÓFICO	5	Improbable	2	RIESGO ALTO	Contralista	Cumplir los protocolos de ingreso y permanencia establecidos por la Entidad; permitir acceso únicamente a personal autorizado y comprometerlo a conservar la confidencialidad. Prohibir fotografías, grabaciones, divulgación de datos o pruebas de ruta no autorizadas. No comunicar diagnósticos, placas, accesorios ni información operativa a terceros, salvo autorización expresa.	1	Raro	5	CATASTRÓFICO	6	RIESGO MEDIO	Si	Verificar los registros de ingreso, personal autorizado y cumplimiento de protocolos; informar y documentar de inmediato cualquier novedad o divulgación no autorizada.	Desde el inicio y durante toda la ejecución

ESCALAS UTILIZADAS EN ESTA VERSIÓN									
Probabilidad Impacto Valoración	1 - Raro		2 - Improbable		3 - Posible		4 - Probable		5 - Casi seguro
	1 - Insignificante Probabilidad + Impacto		2 - Menor 2-4: Bajo		3 - Moderado 5-6: Medio		4 - Mayor 7-8: Alto		5 - Catastrófico 9-10: Extremo

Nota metodológica: se conserva la valoración aditiva utilizada en la plantilla suministrada y se unifican sus rangos de categoría para evitar inconsistencias. Antes de publicar, la dependencia debe validar que la escala sea compatible con la metodología institucional de administración de riesgos y con la guía vigente de Colombia Compra Eficiente.


VÍCTOR ANDRÉS PINZÓN MORA
 SECRETARIO DE GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL


 Proyección Financiera: **Diego Moreno Trujillo**
 Ing. Fin. Ciero – Contratista
 Secretaría de Gobierno y D.I


 Revisó: **Martha X. Cadenas**
 Contratista Of. Contratación