ANEXO – MATRIZ DE RIESGOS

En cumplimiento del Artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (CCE) en la *Guía para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación*, la presente matriz tipifica, estima, asigna y establece los controles y monitoreo de los riesgos previsibles que se pueden presentar durante la planeación, selección, ejecución y liquidación del contrato.

Objeto contractual: 5_9401_803 Contratar la prestación de los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro e instalación de repuestos partes accesorios y demás que se requieran para el correcto funcionamiento del parque automotor del Centro de Servicios de Salud del SENA Regional Antioquia.

1. VALORACIÓN Y PRIORIZACIÓN DEL RIESGO (METODOLOGÍA CCE)

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (Raro: 1, Improbable: 2, Posible: 3, Probable: 4, Casi cierto: 5) y de su impacto (Insignificante: 1, Menor: 2, Moderado: 3, Mayor: 4, Catastrófico: 5).

La Valoración del Riesgo (VAL = Probabilidad + Impacto) determina la prioridad de tratamiento conforme a la escala estandarizada de Colombia Compra Eficiente:

- Riesgo Extremo (Valoración > 7): Se requiere un plan de acción detallado.
- Riesgo Alto (6 <= Valoración <= 7): Se necesita una atención mayor de la administración.
- Riesgo Medio (Valoración = 5): Especificar responsabilidad de la administración y controles directos.
- Riesgo Bajo (Valoración < 5): Administrar por procedimientos de rutina.

2. MAPA CONTENTIVO DE LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA	PROB.	IMP.	VAL.	CATEGORÍA (CORREGIDA CCE)	ASIGNADO A	TRATAMIENTO / CONTROLES	PROB. POST	IMP. POST	VAL. POST	¿AFECTA EQ. ECON.?	RESPON.	FECHA INICIO	FECHA FIN	CÓMO SE MONITOREA	PERIODICIDAD
1	Específico	Interno	Planeación	Regulatorio	Deficiencias o inconsistencias en los estudios previos jurídicos o técnicos.	Observaciones, atrasos o cuestionamientos a la selección objetiva.	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad	Revisión jurídica y técnica previa a la publicación en SECOP II.	1	2	3	No	Equipo de Contratación	Inicio planeación	Cierre planeación	Verificación de estudios previos	Única vez (Precontractual)
2	Específico	Externo	Selección / Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento o pérdida de habilitaciones requeridas para CDA, RTM/EC o soporte técnico.	Prestación irregular, suspensión de servicios y sanciones.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de certificaciones (CDA, RTM, RUNT) antes de adjudicar y en ejecución.	1	2	3	No	Equipo Evaluador / Supervisor	Etapa evaluación	Finalización	Verificación de vigencia de certificados	Antes de adjudicar y trimestral
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad del personal técnico o deficiente diagnóstico mecánico/eléctrico.	Fallas recurrentes, reparaciones deficientes y retrasos.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Exigir personal calificado y diagnóstico técnico documentado en cada ingreso.	1	2	3	No	Supervisor / Contratista	Inicio ejecución	Finalización	Reporte e inspección técnica	Por cada orden de servicio
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Suministro de repuestos no originales, remanufacturados o sin certificado.	Deterioro prematuro, fallas mecánicas en ruta y riesgos de seguridad.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Exigir catálogo/fichas técnicas, empaques originales y devolución de partes usadas.	1	2	3	No	Supervisor	En cada mantenimiento	Finalización	Inspección física y cotejo de facturas	Por cada mantenimiento
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso o incumplimiento en plazos de entrega de vehículos o repuestos.	Inoperatividad del parque automotor del Centro de Salud.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Pactar tiempos máximos por servicio, aplicar póliza de cumplimiento e imponer apremios.	1	2	3	No	Supervisor	Expedición de orden	Liquidación	Control de tiempos de entrega vs. cronograma	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Financiero	Carencia de liquidez del contratista para adquirir repuestos o insumos.	Suspensión no autorizada e incumplimiento del objeto.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de capacidad financiera y póliza de cumplimiento.	1	2	3	No	Contratista	Perfeccionamiento	Liquidación	Evaluación de ejecución presupuestal	Mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios en repuestos e insumos por fluctuación de la TRM.	Sobrecostos o solicitudes de reequilibrio económico.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Tarifario fijo adjudicado. El contratista asume variaciones ordinarias de mercado.	1	2	3	Sí	Contratista / Supervisor	Firma de contrato	Finalización	Seguimiento a precios de catálogo	Mensual

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA	PROB.	IMP.	VAL.	CATEGORÍA (CORREGIDA CCE)	ASIGNADO A	TRATAMIENTO / CONTROLES	PROB. POST	IMP. POST	VAL. POST	¿AFECTA EQ. ECON.?	RESPON.	FECHA INICIO	FECHA FIN	CÓMO SE MONITOREA	PERIODICIDAD
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes en taller/ruta o mala disposición de residuos peligrosos (aceites, baterías).	Lesiones, sanciones ambientales e incumplimiento normativo.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Exigir SG-SST, ARL, RCE y certificado de gestores autorizados RESPEL.	1	1	2	No	Supervisor / Contratista (SST)	Inicio ejecución	Finalización	Inspección ARL y certificaciones RESPEL	Mensual
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Extemporaneidad en el cargue de actas e informes de supervisión en SECOP II.	Hallazgos por entes de control e incumplimiento de publicidad.	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Cargue oportuno de documentos dentro de los plazos legales.	1	1	2	No	Supervisor	Inicio ejecución	Liquidación	Auditoría del expediente electrónico SECOP II	Mensual
10	Específico	Interno	Selección / Ejecución	Operacional	Falta de publicidad del proceso.	Incumplimiento del principio de publicidad y transparencia en el SECOP II.	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Realizar seguimiento periódico y control de los documentos en cada etapa del proceso.	1	1	2	No	Equipo de Contratación	Publicación proceso	Liquidación	Informe de supervisión / Verificación SECOP II	Mensual
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos de incumplimiento por no hacer seguimiento a los requisitos de criterios ambientales y de SST.	Puede afectar gravemente el debido cumplimiento del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Realizar seguimiento periódico y control del cumplimiento de los criterios ambientales y de SST.	1	1	2	Sí	Supervisor del contrato	Inicio ejecución	Finalización	Informe de supervisión	Mensual
12	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Presupuesto insuficiente.	Incumplimiento del objeto contractual o declaratoria de desierta.	1	1	2	Riesgo Bajo	Entidad	Verificación en la etapa de planeación de los estudios de mercado y soporte financiero (CDP).	1	1	2	Sí	Equipo de Contratación	Inicio planeación	Cierre planeación	Verificación de estudios y disponibilidad presupuestal	Única vez (Precontractual)

La Matriz de Riesgos hace parte integral del estudio previo, tal como quedó enunciado en el numeral 7 del mismo documento, conformando el análisis de los riesgos previsibles y los mecanismos para su cobertura durante todas las etapas del proceso de contratación.

Alfredo Manuel Vasquez Pineda- Profesional de contratación 