MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MONTERREY POR MONTO AGOTABLE.

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento.								Monitorio y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	valoracion	Calificación Total	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	Especifico	Externo	Selección	Operacional	Que el contratista a quien se le adjudica el contrato, se niegue a mantener la propuesta.	No poder iniciar a tiempo con la ejecución del contrato.	1	5	6	Medio	Contratista	Afectación de la garantia de seriedad de la oferta.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Desde la presentación de la propuestas	Suscripción del contrato	A traves del supervisor encargado verificando la constitución de la poliza y aprobación de la misma por parte del equipo juridico encargado.	Unico evento
2	General	Externo	Ejecución	Social o politico	Los efectos derivados de paros, huelgas o situaciones de orden publico	Ssupensiones y retrasos	3	3	6	Alto	Entidad y contratista	Informar a los organismos de seguridad	2	1	3	Bajo	Si	Entidad y contratista	Desde que se produce el hecho	Hasta la fecha de terminación del hecho	Seguimiento	Semanal
3	General	Interno	Ejecución	Operacionales	La calidad del servicio prestado es deficiente	el contratista no cumple con los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas por el municipio	1	5	6	Riesgo Bajo	Contratista	Garantizar el seguimiento de los trabajos realizados por el contratista a través de la Interventoria, la cual, en caso de existir dudas frente a los requerimientos y especificaciones de los bienes contratados y ejecutados exigirá lasmejoras que haya lugar. Hacer efectiva las multas, un incumplimiento o una suspensión del contrato.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisión	Desde el Acta de Inicio	Hasta el termino de ejecución del contrato	Informes de supervisión	Permanente
4	General	Interno	Ejecución	Operacionales	No pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales al equipo de personal que ejecuta el contrato	Suspensión de la ejecución del contrato y/o el no pago por parte del Municipio hasta tanto este al dia en su obligación	1	5	6	Riesgo Bajo	Contratista	Garantizar el seguimiento de a través de la Interventoria. Hacer efectiva las multas, un incumplimiento o una suspensión del contrato.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisión	Desde el Acta de Inicio	Hasta el termino de ejecución del contrato y tres (3)	Informes de supervisión	Permanente
5	General	Interno	Ejecución	Operacionales	El Contratista no cumple con las obligaciones y/o actividades especificas del contrato	Incumplimiento de las obligaciones y/o actividades especificas	1	2	3	Riesgo Bajo	contratista	Garantizar el seguimiento de los trabajos realizados por el contratista a través de la Interventoria, la cual, en caso de existir dudas frente a los requerimientos y especificaciones de los bienes contratados y ejecutados exigirá lasmejoras que haya lugar. Hacer efectivas las multas por el incumplimiento de sus obligaciones	1	3	4	Bajo	Si	Supervisión	Desde el Acta de Inicio	Hasta el termino de ejecución del contrato y seis (6) meses mas	Informes de supervisión	Permanente

6	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de conocimiento y/o capacitacion del personal tecnico del contratista, desconocimiento del alcance y condiciones minimas para el desarrollo de las actividades contratadas	Demoras y deficiencias en la Ejecucion del Objeto Contractual	2	2	4	Bajo	Entidad	Seguimiento por parte supervisor en el desarrollo de actividades y antes de todo la revision de las hojas de vida presentadas en la oferta.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisión	Desde la presentación de la propuesta	Adjudicación del contrato	Verificar el cumplimiento de las condiciones consignadas en los documentos	Mensual
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios no previstos o que superen el valor presupuestado para la contratación	Desequilibrio económico del contrato. Sobrecostos e incumplimiento del contrato	1	5	6	Alto	Entidad Estatal	Consulta de precios de insumos y sus posibles fluctuaciones en el mercado	2	2	4	Bajo	SI	Supervisión	Desde la suscripción del acta de inicio	A la finalización del contrato y entrega del último informe de actividades ejecutadas.	A través del supervisor del Contrato	Mensual
8	General	Externo	Selección	Económico	Ofertas artificialmente bajas. Le corresponde al oferente garantizar que con los precios ofertados cumpla las condiciones técnicas y de calidad de las actividades a desarrollar en el contrato	Se podría presentar en la ejecución del proyecto una deficiente calidad de los trabajos y el incumplimiento de las actividades.	3	1	4	Bajo	Contratista	Solicitar soporte que justifique los valores ofrecidos en la oferta. Seguimiento a la ejecución del proyecto a fin de que se cumpla con las especificaciones técnicas a cabalidad	3	1	4	Bajo	No	Supervisión	En la selección y ejecución del contrato	Etapa precontractual	Revisión de las justificaciones es dadas por el oferente. Seguimiento de las labores ejecutadas.	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en el desarrollo de las actividades	El contratista estaria incumpliendo el contrato ya que no se podria hacer entrega en los plazos establecidos afectando la terminación del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento continuo a fin de cumplir con el plazo establecido.	2	1	3	Bajo	Si	Supervisión	En la ejecución del contrato	Hasta el término de la ejecución del contrato	Control de la ejecución,mediante acta de seguimiento a la programación	Mensual
10	General	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación en el precio de las actividades contratadas	Incremento de los precios ofertados por el contratista	2	2	4	Bajo	Contratista	Seguimiento a las fluctuaciones del mercado	2	1	3	Bajo	Si	Supervisión	En la ejecución del contrato	Hasta el término de la ejecución del contrato	Seguimiento a por parte de la supervisión	Mensual

11	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato	Cambios en las condiciones iniciales del proyecto	2	2	4	Bajo	Entidad	Adecuada Planeación del proceso.	2	1	3	Bajo	No	Supervisión	En la ejecución del contrato	Hasta el término de la ejecución del contrato	Verificación del cumplimiento de la normatividad	Mensual
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad del personal contratado	Mala calidad del servico	3	2	5	Medio	Contratista	Contratación de personal idóneo. Verificación del personal contratado para la ejecución de actividades	1	2	3	Bajo	No	Supervisión	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento	Mensual

OSCAR YESIDT JIMÉNEZ
Secretario General

Eliana Andrea Peña Ibáñez
Profesional de apoyo

PROBABILIDAD	
ATEGORIA	LORACIÓ
Raro	1
Improbab	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORIA	LORACIÓ
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrofico	5

CATEGORIA RIESGO	
CALIFICACION	PRIORIDAD
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo