MATRIZ DE RIESGOS

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA AGRÍCOLA Y AULAS MÓVILES

ÍTEM		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Clase		Específica	Específica	General	Específica	General	General	General	General	General	General	Específica	Específica
Fuente		Interno	Interno	Interno	Interno	Externo	Externo	Externo	Interno	Externo	Interno	Externo	Externo
Etapa		Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Selección	Selección	Selección	Selección	Selección	Contratación	Ejecución	Ejecución
Tipo		Riesgos operacionales	Riesgos operacionales	Riesgos económicos	Riesgos operacionales	Riesgos operacionales	Riesgos económicos	Riesgos operacionales	Riesgos operacionales	Riesgos financieros	Riesgos operacionales	Riesgos operacionales	Riesgos operacionales
Descripción		Definición incompleta de las necesidades, inventario, estado y características de los activos	Especificaciones técnicas y condiciones de mantenimiento insuficientes o ambiguas	Estimación de precios de referencia inferiores a los valores reales del mercado	Plazo de ejecución insuficiente frente a la cantidad y complejidad de los mantenimientos	Baja participación de proveedores o ausencia de ofertas habilitadas	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos o económicamente inviables	Insuficiente experiencia, capacidad técnica, personal, equipos o infraestructura del contratista	Errores en la verificación de requisitos y evaluación de las ofertas	Insuficiente capacidad financiera o liquidez del contratista	Demoras en la suscripción del contrato y cumplimiento de los requisitos de ejecución	Demoras en la disponibilidad de personal, herramientas y equipos para iniciar los mantenimientos	Indisponibilidad, demora o incompatibilidad de repuestos e insumos
Consecuencia de la ocurrencia del evento		Necesidades mal definidas, ajustes durante la ejecución y posible insuficiencia presupuestal	Ofertas no comparables, controversias sobre el alcance y mantenimientos incompletos o no conformes	Precios de referencia insuficientes para cubrir los mantenimientos requeridos, baja participación de proveedores, ofertas no viables y riesgo de ejecución parcial del contrato	Mantenimientos pendientes, incumplimiento del cronograma y afectación de la operación institucional	Declaratoria de desierto, retraso en la selección y postergación de los mantenimientos	Incumplimiento, solicitudes económicas improcedentes y disminución de la calidad del servicio	Retrasos, trabajos deficientes e incumplimiento de las obligaciones y del plazo contractual	Errores en la selección, reclamaciones y controversias sobre la adjudicación	Interrupción de actividades, retrasos y posible incumplimiento contractual	Retraso en el inicio y reducción del tiempo disponible para ejecutar los mantenimientos	Acumulación de trabajos e incumplimiento del cronograma contractual	Inmovilización de activos, reparaciones parciales y afectación de la operación institucional
Probabilidad		3	3	3	3	2	3	2	2	2	2	3	3
Impacto		4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4
Valoración		7	7	7	7	5	7	6	6	6	5	7	7
Categoría		Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto
¿A quién se le asigna?		Entidad estatal	Entidad estatal	Entidad estatal	Entidad estatal	Entidad estatal	Proponente / contratista	Proponente / contratista	Entidad estatal	Contratista	Contratista / Entidad estatal, según la obligación	Contratista	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado		Validar el inventario, estado, ubicación e historial de mantenimiento de los activos y confirmar las necesidades de las áreas	Definir actividades, repuestos, estándares de calidad, pruebas, entregables y criterios de recibo por tipo de activo	Elaborar el estudio de mercado con precios comparables, fuentes verificables y justificación de valores atípicos	Verificar la suficiencia del plazo y establecer una programación por activo, con tiempos y prioridades de atención	Realizar consulta plural al mercado y establecer requisitos proporcionales y condiciones claras para los interesados	Comparar los precios ofertados con el estudio de mercado y solicitar explicaciones ante posibles precios artificialmente bajos	Verificar experiencia, personal, equipos, herramientas y capacidad operativa del proponente.	Aplicar los criterios de evaluación establecidos, utilizar listas de chequeo y documentar las verificaciones	Verificar los requisitos e indicadores financieros y organizacionales exigidos en el proceso	Hacer seguimiento a la suscripción, garantías y requisitos presupuestales necesarios para iniciar la ejecución	Exigir programación inicial y verificar la disponibilidad de personal, herramientas, equipos y medios logísticos	Verificar disponibilidad y compatibilidad de repuestos, gestionar alternativas y autorizar previamente cualquier sustitución
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2
	Impacto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3
	Valoración	4	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	5
	Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Medio	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Medio
¿Afecta la ejecución del contrato?		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Responsable por implementar el tratamiento		Área técnica solicitante / Comité Estructurador	Área técnica solicitante / Comité estructurador del proceso	Comité Estructurador	Área técnica solicitante /Comité Estructurador	Comité Estructurador / Comité Evaluador	Comité evaluador económico	Comité evaluador técnico y jurídico	Comité evaluador	Comité evaluador económico	Líder del proceso/ Contratista	Contratista/ Supervisor del contrato	Contratista/ Supervisor del contrato

MATRIZ DE RIESGOS

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA AGRÍCOLA Y AULAS MÓVILES

Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Durante la elaboración de documentos previos	Durante la elaboración de documentos previos	Durante el estudio del sector y estudio de mercado	Durante la planeación	Desde la publicación del proceso	Durante la evaluación de las ofertas	Desde la recepción de las ofertas	Desde el cierre del proceso	Durante la evaluación de las ofertas	Desde la comunicación de la adjudicación	Desde la suscripción del acta de inicio	Desde la aprobación del plan de trabajo y los diagnósticos
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Antes de la publicación del proceso	Antes de la publicación del proceso	Antes de aprobar el presupuesto oficial y publicar	Antes de publicar el proceso	Con la adjudicación o declaratoria de desierto	Antes de la recomendación de adjudicación	Con la publicación del informe definitivo de evaluación	Con la adjudicación	Antes de la adjudicación	Antes del acta de inicio o del inicio de ejecución, según corresponda	Con la movilización y puesta a disposición de los recursos requeridos	Con la instalación y verificación de los repuestos requeridos
Monitoreo y revisión	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	Verificación del inventario y las necesidades de mantenimiento con los responsables de los activos	Revisión de las especificaciones técnicas y los criterios de recibo	Validación de precios, cantidades y presupuesto estimado	Verificación del plazo y cronograma frente a los mantenimientos requeridos	Seguimiento a la participación de proveedores y evaluación de ofertas	Revisión de precios ofertados y justificaciones económicas presentadas	Verificación de requisitos habilitantes y capacidad técnica del proponente.	Revisión de la aplicación de los criterios de evaluación establecidos	Verificación del cumplimiento de los requisitos financieros exigidos	Control del cumplimiento de los requisitos para iniciar la ejecución	Seguimiento al inicio de actividades y cumplimiento del cronograma	Verificación de disponibilidad y entrega oportuna de repuestos
	Periodicidad	En la estructuración y antes de publicar	En la estructuración y antes de publicar	Durante la estructuración	En la estructuración	Durante la etapa de selección	Durante la evaluación	Durante la evaluación	Durante la evaluación	Durante la evaluación	Permanente hasta el inicio	Diaria durante el primer periodo de ejecución	Diaria o según el cronograma de cada intervención

ÍTEM		**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**
Clase		Específica	Específica	Específica	Específica	General	General	General	Específica	General	General	General
Fuente		Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Interno	Externo	Externo	Interno	Externo	Interno
Etapa		Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Liquidación	Liquidación
Tipo		Riesgos operacionales	Riesgos operacionales	Riesgos operacionales	Riesgos operacionales	Riesgos ambientales	Riesgos operacionales	Riesgos sociales o políticos	Riesgos operacionales	Riesgos operacionales	Riesgos operacionales	Riesgos operacionales
Descripción		Diagnósticos técnicos incorrectos o identificación tardía de fallas adicionales	Ejecución deficiente de los mantenimientos o utilización de repuestos no conformes	Daño, pérdida o hurto de los activos durante su recepción, custodia o intervención	Accidentes de trabajo durante las actividades de mantenimiento y pruebas	Manejo o disposición inadecuada de residuos generados en los mantenimientos	Demoras de la entidad en la entrega de activos, autorizaciones o disponibilidad de espacios	Afectaciones por orden público, movilidad, vías o condiciones climáticas	Subcontratación o intervención de activos por personal o talleres no autorizados	Falta de trazabilidad en diagnósticos, órdenes de trabajo, repuestos y actividades ejecutadas	Entrega incompleta de informes, actas, garantías y soportes de los mantenimientos	Falta de conciliación de actividades, pagos, saldos y obligaciones para la liquidación contractual
Consecuencia de la ocurrencia del evento		Reparaciones ineficaces, repetición de trabajos y mayores tiempos de intervención	Persistencia de fallas, daños adicionales, indisponibilidad de activos y repetición de trabajos	Pérdida o deterioro de bienes, costos de reposición y reclamaciones	Lesiones a trabajadores o terceros, daños materiales, suspensión de actividades y responsabilidades legales	Contaminación ambiental, afectaciones a la salud y posibles sanciones	Reprogramación de trabajos, tiempos improductivos y retrasos en la ejecución	Suspensión de desplazamientos, retrasos e indisponibilidad prolongada de los activos	Pérdida de control sobre la calidad, intervención no autorizada y dificultades para establecer responsabilidades	Dificultad para verificar los trabajos, controversias sobre valores y retrasos en los pagos	Verificación incompleta del cumplimiento y retrasos en los pagos y el cierre contractual	Saldos inconsistentes, controversias posteriores y dificultades para culminar el cierre contractual
Probabilidad		3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2
Impacto		4	4	4	5	4	3	3	3	3	3	4
Valoración		7	7	6	7	6	6	5	5	5	5	6
Categoría		Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto
¿A quién se le asigna?		Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Entidad estatal / Contratista, según la obligación	Entidad estatal/ Contratista	Contratista	Contratista / Entidad estatal	Contratista	Entidad estatal / Contratista, según la obligación
Tratamiento/Control a ser implementado		Exigir diagnósticos documentados y autorización previa del supervisor para trabajos adicionales o cambios de repuestos	Verificar la calidad de los trabajos y repuestos, realizar pruebas funcionales y exigir correcciones cuando corresponda.	Registrar el estado de los activos mediante inventarios, fotografías y actas, y controlar su custodia y traslado	Verificar el cumplimiento del SG-SST, el uso de elementos de protección y la aplicación de procedimientos seguros	Exigir manejo, almacenamiento y disposición adecuada de residuos, con soportes de entrega a gestores autorizados	Coordinar la entrega de activos, accesos y autorizaciones, y registrar las novedades que afecten el cronograma	Verificar rutas, movilidad y condiciones climáticas, y establecer alternativas logísticas para los desplazamientos	Controlar que las intervenciones sean realizadas por personal y talleres autorizados, conforme a las condiciones pactadas	Implementar órdenes de trabajo por activo y exigir soportes de diagnósticos, actividades, repuestos y pruebas realizadas	Exigir y verificar los informes, actas, garantías y demás documentos requeridos para el cierre contractual	Conciliar la ejecución técnica, administrativa y financiera, identificar saldos y dejar constancia de obligaciones pendientes en la liquidación, cuando proceda
Impacto después del tratamiento	**Probabilidad**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Impacto	3	3	3	4	3	3	3	2	2	2	3

MATRIZ DE RIESGOS

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA AGRÍCOLA Y AULAS MÓVILES

	Valoración	4	4	4	5	4	4	4	3	3	3	4
	Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Medio	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Responsable por implementar el tratamiento		Contratista/ Supervisor del contrato	Contratista/ Supervisor del contrato	Contratista/ Supervisor del contrato	Contratista/ Supervisor del contrato	Contratista/ Supervisor del contrato	Supervisor/ Contratista	Contratista/ Supervisor del contrato	Contratista/ Supervisor del contrato	Contratista/ Supervisor del contrato	Contratista/ Supervisor del contrato	Supervisor / dependencia encargada de la liquidación y contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Con la recepción e inspección de cada activo	Durante cada actividad de mantenimiento	Desde la entrega o recepción de cada activo	Antes del inicio de las actividades y durante toda la ejecución	Desde la generación del primer residuo	Desde la reunión de inicio y la programación de las intervenciones	Desde la programación de traslados y durante la ejecución	Desde el inicio de la ejecución	Desde la primera orden de trabajo	Durante la ejecución y con mayor énfasis antes de la terminación	Desde la consolidación del informe final
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Con la aprobación del diagnóstico y la autorización de los trabajos correspondientes	Con el recibo a satisfacción de cada activo intervenido	Con la devolución y recibo a satisfacción por parte de la entidad	Hasta la finalización de las intervenciones y retiro del personal	Con la entrega y acreditación de la gestión de los residuos generados	Hasta la entrega de todos los activos y cierre de las órdenes de trabajo	Cuando se normalicen las condiciones y se reanuden las actividades afectadas	Con la finalización de las intervenciones	Con la entrega de los soportes finales y cierre de cada intervención	Con la entrega y aprobación de la totalidad de los soportes finales	Con la suscripción del acta de liquidación o el cierre que corresponda
Monitoreo y revisión	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	Revisión de diagnósticos, autorizaciones y trabajos realizados por activo	Inspección de los mantenimientos y verificación de las pruebas funcionales	Verificación del estado y custodia de los activos durante la intervención	Inspección del cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo	Verificación del manejo y disposición de los residuos generados	Seguimiento a la entrega de activos y atención de solicitudes y autorizaciones	Seguimiento a las condiciones de movilidad y novedades en los desplazamientos	Control del personal y los lugares autorizados para ejecutar los mantenimientos	Revisión de la trazabilidad y soportes de cada mantenimiento ejecutado	Verificación de los entregables y obligaciones para el cierre contractual	Conciliación de la ejecución física y financiera para el cierre contractual
	Periodicidad	En cada intervención	En cada intervención y antes de recibir	En cada entrega, traslado y devolución	Antes y durante cada intervención	En cada intervención y al cierre	Diaria durante la ejecución	Permanente durante la ejecución	Durante cada intervención	En cada intervención y antes de autorizar pagos	Antes de la terminación y para el cierre	Al finalizar el contrato y durante el trámite de liquidación

Nota: El presente documento constituye un anexo al documento denominado “ANÁLISIS DE SECTOR – MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA AGRÍCOLA”.

Proyectó: Andrea Carolina Manjarrez Montes – Apoyo Gestión Contractual.

Firmado digitalmente por Carlos Alberto Gutiérrez de Piñeres Rocha

CARLOS GUTIÉRREZ DE PIÑERES ROCHA

SUBDIRECTOR (E) CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL CAMPESINO (CAIC)