MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER, EN DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MUNICIPAL

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Económico	Estimación inadecuada del presupuesto oficial (valor de repuestos, horas de mano de obra y número de intervenciones) por un estudio de mercado incompleto o desactualizado.	Ofertas por encima del presupuesto, proceso desierto o necesidad de adiciones y reprocesos de planeación.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Medio	Entidad	Soportar el estudio de mercado con cotizaciones y valores históricos comparables; definir una lista de precios de referencia de mano de obra y un tope de incremento en repuestos; revisión técnica y jurídica del presupuesto antes de la apertura.	2 - Improbable	2 - Menor	4	Bajo	No	Entidad (dependencia solicitante)	Etapa de planeación	Antes de la apertura del proceso	Revisión del estudio de mercado por el comité	Una vez, antes de la apertura
2	General	Externo	Selección	Operacional	Ausencia de oferentes o de ofertas habilitadas dentro del proceso de selección abreviada de menor cuantía.	Declaratoria de desierta, retraso en el mantenimiento de los vehículos y afectación de la operatividad de la Policía.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	Entidad	Publicar el aviso de convocatoria con la antelación legal; definir requisitos habilitantes proporcionales al valor; habilitar la convocatoria limitada a MiPyme cuando proceda; divulgar el proceso en SECOP II y analizar las causas antes de reabrir.	2 - Improbable	2 - Menor	4	Bajo	No	Entidad (dependencia solicitante)	Publicación del aviso	Cierre del proceso	Seguimiento a manifestaciones y ofertas	Durante el proceso

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Externo	Ejecución	Económico	Incremento en el precio de repuestos, lubricantes e insumos (inflación, tasa de cambio, escasez de repuestos importados) durante la ejecución del contrato.	Desequilibrio económico, solicitudes de mayor valor o suspensión del suministro por parte del contratista.	4 - Probable	3 - Moderado	7	Alto	Contratista	El contratista oferta precios unitarios o un porcentaje de descuento fijos sobre la lista de precios del fabricante o proveedor durante todo el plazo, sin ajustes. La Entidad solo reconoce lo ofertado y verifica los precios contra la cotización aprobada antes de cada orden de servicio.	3 - Posible	2 - Menor	5	Medio	Sí	Contratista y supervisor	Presentación de la oferta	Terminación del contrato	Cotejo de facturas con cotizaciones aprobadas	En cada orden de servicio
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en la entrega de repuestos o en las reparaciones (falta de inventario, de capacidad instalada, de herramientas o de personal idóneo), con vehículos fuera de servicio por más tiempo del pactado.	Indisponibilidad de los vehículos de la Policía, afectación de los servicios de seguridad y convivencia del PISCC y posibles sanciones al contratista.	3 - Posible	4 - Mayor	7	Alto	Contratista	Exigir en el anexo técnico tiempos máximos de diagnóstico, cotización y entrega por tipo de intervención; capacidad instalada y proveedores de respaldo; reporte del estado de cada vehículo; aplicar apremios, multas y cláusula penal por mora.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	Sí	Contratista y supervisor	Acta de inicio	Terminación del contrato	Seguimiento a órdenes y tiempos de entrega	Semanal
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Suministro de repuestos no originales, usados, de baja calidad o no compatibles, o mano de obra deficiente, que genere fallas recurrentes o reprocesos.	Fallas mecánicas, riesgo para los uniformados, reprocesos, mayores costos y pérdida de la garantía de los vehículos.	3 - Posible	4 - Mayor	7	Alto	Contratista	Exigir repuestos nuevos, originales o de calidad equivalente certificada, con garantía escrita; entrega de los repuestos reemplazados; revisión técnica de cada intervención por el supervisor; amparo de calidad del servicio y de los repuestos en la garantía única.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	Sí	Contratista y supervisor	Acta de inicio	Vigencia de la garantía	Revisión de facturas, remisiones y repuestos	En cada intervención

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daño, hurto o pérdida de vehículos, accesorios o equipos de la Policía mientras permanecen bajo custodia del contratista.	Detrimento patrimonial, reposición o reparación a cargo de la Entidad y afectación del servicio policial.	2 - Improbable	4 - Mayor	6	Medio	Contratista	Exigir instalaciones cerradas con vigilancia, inventario y acta de recibo y entrega de cada vehículo, y póliza de responsabilidad civil o seguro de custodia que cubra los vehículos recibidos, además de la garantía única.	1 - Raro	4 - Mayor	5	Medio	Sí	Contratista	Suscripción del contrato	Terminación del contrato	Revisión de actas de recibo y entrega	Mensual
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo, lesiones o daños a terceros o a bienes derivados de las labores de mantenimiento y de las pruebas de ruta.	Reclamaciones y demandas contra la Entidad y suspensión de actividades.	2 - Improbable	4 - Mayor	6	Medio	Contratista	Exigir afiliación del personal a seguridad social y riesgos laborales, dotación y elementos de protección, y póliza de responsabilidad civil extracontractual. El contratista asume directamente los daños que cause.	1 - Raro	3 - Moderado	4	Bajo	Sí	Contratista	Acta de inicio	Terminación del contrato	Verificación de seguridad social y pólizas	Mensual
8	General	Externo	Ejecución	Social o político	Alteraciones del orden público, bloqueos o restricciones de movilidad que impidan el traslado de los vehículos o el acceso al taller.	Retrasos en los mantenimientos, suspensión temporal de actividades y riesgo para el personal y los vehículos.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	Compartido	Coordinar con la Policía los horarios y rutas de traslado; definir protocolos de seguridad y de reprogramación de las órdenes de servicio; suspender el plazo mientras dure el evento, previa verificación del supervisor.	2 - Improbable	2 - Menor	4	Bajo	Sí	Supervisor y contratista	Acta de inicio	Terminación del contrato	Reporte de novedades de orden público	Por evento
9	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demora de la Entidad en el pago por radicación tardía o incompleta de facturas o por trámites presupuestales.	Falta de liquidez del contratista, reducción del ritmo del servicio, reclamaciones e intereses de mora.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Medio	Entidad	Contar con certificado de disponibilidad y registro presupuestal antes del acta de inicio; definir en el contrato el procedimiento y plazo de pago contra informe de supervisión y soportes completos; programar el PAC.	2 - Improbable	2 - Menor	4	Bajo	Sí	Entidad (supervisor y tesorería)	Suscripción del contrato	Liquidación del contrato	Seguimiento a facturas radicadas y pagos	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Agotamiento anticipado del valor del contrato por mayor demanda de mantenimientos correctivos o por intervenciones no previstas en el diagnóstico inicial.	Imposibilidad de atender los vehículos durante el resto del plazo y necesidad de adición dentro de los límites legales.	4 - Probable	3 - Moderado	7	Alto	Entidad	Realizar un diagnóstico previo de los vehículos; distribuir el valor entre preventivo y correctivo por periodos; autorizar cada intervención con orden de servicio y cotización previa; controlar el saldo mensualmente y evaluar la adición solo si es procedente.	3 - Posible	2 - Menor	5	Medio	Sí	Supervisor y Policía Nacional	Acta de inicio	Terminación del contrato	Control del saldo y de órdenes de servicio	Mensual
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Facturación de repuestos no instalados, de horas de mano de obra no prestadas, a precios superiores a los cotizados o sin soporte de la intervención.	Sobrecostos, detrimento patrimonial y responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal.	2 - Improbable	4 - Mayor	6	Medio	Contratista	Exigir orden de servicio, cotización aprobada, remisión y registro fotográfico de cada intervención; devolución de los repuestos reemplazados; verificación del supervisor con el responsable del vehículo antes de aprobar la factura.	1 - Raro	3 - Moderado	4	Bajo	Sí	Supervisor	Acta de inicio	Liquidación del contrato	Cruce de facturas con órdenes y remisiones	En cada factura
12	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de residuos peligrosos del mantenimiento (aceites usados, baterías, filtros, llantas, líquidos de frenos y refrigerantes).	Sanciones ambientales, contaminación y posible responsabilidad de la Entidad.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Medio	Contratista	Exigir la gestión de residuos con gestores autorizados y la entrega de certificados de disposición final, conforme a la normativa ambiental vigente, e incluir esta obligación en el anexo técnico.	2 - Improbable	2 - Menor	4	Bajo	Sí	Contratista	Acta de inicio	Terminación del contrato	Revisión de certificados de gestores	Mensual
13	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos o tributarios (impuestos, estampillas, retenciones, tarifas o requisitos técnicos) posteriores a la presentación de la oferta.	Aumento de los costos del contratista y solicitudes de reequilibrio.	2 - Improbable	2 - Menor	4	Bajo	Contratista	Incluir en la oferta todos los impuestos, tasas, estampillas y contribuciones aplicables. El contratista asume los cambios ordinarios; la Entidad solo analiza los eventos que den lugar al restablecimiento del equilibrio conforme a la ley.	1 - Raro	2 - Menor	3	Bajo	Sí	Contratista	Presentación de la oferta	Liquidación del contrato	Revisión de normativa y descuentos	Trimestral

Convenciones. Probabilidad: 1 Raro, 2 Improbable, 3 Posible, 4 Probable, 5 Casi cierto. Impacto: 1 Insignificante, 2 Menor, 3 Moderado, 4 Mayor, 5 Catastrófico. Valoración = Probabilidad + Impacto. Categoría: 2 a 4 Bajo; 5 a 6 Medio; 7 a 8 Alto; 9 a 10 Extremo.