ANEXO - MATRIZ DE RIESGO

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN						TRATAMIENTO									
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				Descripción			Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta lo	Responsable	Fecha estimada	¿Cómo se realiza	Periodicidad
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras injustificadas en la prestación del servicio.	Retrasa la ejecución del contrato, afectando además el funcionamiento adecuado de los vehículos que conforman el parque automotor	2	5	7	Alto	Contratista	Comunicación constante entre el supervisor y el contratista, además de requerirlo en caso de retrasos.	1	3	4	Medio	Si	Contratista/Supervisión	Desde la firma del acta de inicio.	Finalización del contrato	Comunicación constante entre el supervisor y el contratista, además de requerirlo en caso de retrasos	Permanente
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de equipo y de personal calificado para la prestación del servicio.	Dificulta que los servicios solicitados al parque automotor se realicen de manera óptima, presentando riesgo de fallas por mal procedimiento del servicio.	2	4	6	Alto	Contratista	Requerir al contratista para que cumpla con los perfiles del equipo de trabajo ofertados, los cuales deben ser idóneos para desarrollar las actividades de mano de obra del servicio.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista/Supervisión	Desde la firma del acta de inicio.	Fecha estipulada de finalización.	Requerir al contratista para que cumpla con los perfiles del equipo de trabajo ofertados, los cuales deben ser idóneos para desarrollar las actividades de mano de	Permanente

3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cuando los repuestos suministrados y los servicios de mantenimiento no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas.	Retrasos en la prestación de los servicios, debido al reingreso al taller por el incumplimiento de las especificaciones y por tanto retrasos en el desarrollo de las actividades diarias de la entidad.	2	4	6	Alto	Contratista	Supervisión permanente de la entidad para la verificación de especificaciones técnicas.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista/Supervisión	Desde la firma del acta de inicio.	Fecha estipulada de finalización.	Supervisión permanente de la entidad para la verificación de especificaciones técnicas	Ocasional
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Escases de repuestos o insumos requeridos para el mantenimiento de los vehículos.	Retrasos en la prestación del servicio, además de retrasos en la operación normal de la entidad.	2	3	5	Medio	Contratista	Contar con un buen stock de repuestos necesarios, además de informar oportunamente al supervisor del contrato estos eventos.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista/Supervisión	Inicio del Contrato	Finalización del contrato	Contar con un buen stock de repuestos necesarios, además de informar oportunamente al supervisor del contrato estos eventos	Permanente

5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños a la pintura y tapicería de los vehículos	Afecciones o daños al estado del vehículo, ocasionado por los productos de limpieza aplicados o por la manipulación de los vehículos en el taller	2	4	6	Alto	Contratista	Supervisión permanente de la entidad para la verificación de especificaciones técnicas. Se exige Garantía de calidad por el servicio prestado, para que se entreguen los vehículos en el estado que ingresen	1	3	4	Bajo	Si	Contratista/Supervisión	Desde la firma del acta de inicio.	Fecha estipulada de finalización.	Exigir acta de ingreso de los vehículos y verificación del estado de los mismos.	Permanente