

ANEXO 2. "MATRIZ DE RIESGOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD"											
CLASE DE RIESGO	TIPIFICACION DEL RIESGO		ASIGNACION RESPONSABLE DEL			ESTIMACION DE RIESGOS					
	No.	DESCRIPCION	CONTRATISTA	ASEGURADORA	UDEA	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	PRODUCTO	VALORACION Ó NIVEL DE RIESGO (%)	RESULTADO	ACCIONES DE MITIGACIÓN
ADMINISTRATIVOS	1	Incumplimiento en la firma del contrato.	X			1	20	20	33%	MEDIO	Solicitar en la invitación o en el pliego de condiciones una póliza de seriedad de la propuesta. Adjudicar el contrato al segundo proponente en la lista de elegibles, citar a todos los proponentes a una mesa de negociación, o abrir nueva invitación, lo cual debe quedar claramente definido en los pliegos de condiciones y/o invitación pública a cotizar.
	2	Demora en la legalización del contrato	X		X	1	10	10	17%	BAJO	Definición de plazos en la invitación pública a cotizar para la legalización del contrato.
	3	Incumplimiento en el seguimiento a la ejecución del contrato			X	1	20	20	33%	MEDIO	Establecer en la minuta del contrato las obligaciones del interventor como un plan de seguimiento al contrato...
	4	Demora en el inicio del contrato	X		X	2	20	40	67%	ALTO	El proceso o equipo de trabajo responsable de la contratación, debe establecer un cronograma de trabajo, de manera que el contratista presente toda la documentación requerida para el inicio oportuno del contrato, de acuerdo con las necesidades de servicio de transporte en la institución.
	5	Errores en la invitación a cotizar (Especificaciones para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos).			X	1	20	20	33%	MEDIO	Determinar en el anexo tecnico, las revisiones preventivas a los vehículos por kilometraje. Revisar los estudios previos y documentos precontractuales, por parte de diversos funcionarios. La Universidad garantiza que dentro de los términos de los procesos exista un tiempo necesario para realizar correcciones y dar respuesta a las respectivas observaciones que puedan aclarar dichas inconsistencias.
	6	Incumplimiento o retraso en la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos, más el suministro de repuestos necesarios.	X		X	2	20	40	67%	ALTO	El proceso de Transporte de Personas y Bienes dispondrá de personal con conocimiento en mecanica automotriz quien será el encargado de realizar los diagnosticos iniciales de los vehículos de representación y de transporte escolar, realizar las ordenes de servicio, visitar el taller en el momento en que llega el vehículo y de igual forma cuando éste sale. Esta persona tendra la responsabilidad de llevar control del tiempo y calidad del servicio (hace referencia a la mano de obra empleada para el mantenimiento y los repuestos suministrados) Exigir poliza de cumplimiento del contrato
	7	Errores por parte del contratista en la generación de las facturas de cobro de los servicios prestados.	X		X	1	20	20	33%	MEDIO	El proceso de Transporte de Personas y Bienes dispondrá de personal con conocimiento en mecanica automotriz quien será el encargado de revisar las cotizaciones del servicio antes de ser ejecutado, para validar que dicho valor corresponda a los precios de mercado.
	8	Omitir la exigencia y verificación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo adoptadas por el contratista.			X	1	20	20	33%	MEDIO	Solicitar póliza de cumplimiento en el pliego de condiciones y en el contrato que garanticen la plena ejecución de las actividades y tareas que correspondan y que estén descritas en la invitación a cotizar, teniendo en cuenta la obligación que tiene el INTERVENTOR de revisar y verificar que el contratista cumpla con todas las medidas de seguridad y salud en el trabajo.

ANEXO 2. "MATRIZ DE RIESGOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD"											
CLASE DE RIESGO	TIPIFICACION DEL RIESGO		ASIGNACION RESPONSABLE DEL			ESTIMACION DE RIESGOS					
	No.	DESCRIPCION	CONTRATISTA	ASEGURADORA	UDEA	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	PRODUCTO	VALORACION Ó NIVEL DE RIESGO (%)	RESULTADO	ACCIONES DE MITIGACIÓN
TÉCNICOS	9	Baja calidad en repuestos y mano de obra de los mantenimientos; se exigirán repuestos originales y/o homologados (100% compatibles) para la reparación	X	X		1	20	20	33%	MEDIO	Garantizar la calidad y originalidad de los repuestos por medio de certificado y mano de obra con garantía mínima de 5.000Km. Exigir adicionalmente póliza de calidad de repuestos
	10	No cumplir con los tiempos de oportunidad en la atención de los vehículos en los tiempos para los diferentes tipos de mantenimiento	X			1	20	20	33%	MEDIO	Exigir en la invitación acuerdos de tiempos de oportunidad en la atención y solución del servicio solicitado
	11	No hacer entrega en los tiempos estimados de los vehículos que han sido llevados para los diferentes tipos de mantenimiento	X	X		1	20	20	33%	MEDIO	Exigir en la invitación acuerdos de niveles de servicio. Exigir adicionalmente póliza de cumplimiento
	12	Entrega o mala calidad en el mantenimiento o de los repuestos entre otros	X			1	20	20	33%	MEDIO	Se exigirá garantía mínima en mano de obra y en repuestos y se otorgará puntaje a quien otorgue mayor tiempo al mínimo exigido
	13	Mal funcionamiento de vehículos	X			2	20	40	67%	ALTO	Se exigirá garantía mínima en mano de obra y en repuestos y se otorgará puntaje a quien otorgue mayor tiempo al mínimo exigido
	14	potenciales daños, pérdidas, colisiones, entre otros que se puedan presentar en la flota de vehículos de la Universidad de Antioquia en cumplimiento al objeto contractual	X	X		1	20	20	33%	MEDIO	Póliza corporativa de responsabilidad civil cuya cobertura incluirá.
	15	En la actualidad no está en trámite, en el congreso proyectos que modifiquen el IVA . El artículo 78 de la Ley 633 del 2000, dispuso que en los contratos celebrados con entidades públicas en el evento en que se presentan cambios de legislación, el impuesto aplicable a esta clase de contratos es el vigente a la fecha del acto de su adjudicación. (DIAN, Conc. 3342, ene. 16/2007).	X		X	1	10	10	17%	BAJO	Evitar adiciones o prorrogas del contrato y estar pendiente en caso de que haya que suspender el contrato.
AMBIENTALES	16	Repuestos de contrabando, repuestos robados.	X			1	20	20	33%	MEDIO	El contratista debe entregar certificado de la casa matriz de fabricación y garantía de los repuestos a instalar Marcar cada repuestos instalado con fecha y placa en los casos que aplique
	17	Omitir la exigencia y verificación de las normas técnicas legales y ambientales, propios de la actividad contratada.	X		X	1	20	20	33%	MEDIO	Solicitar programa de gestión ambiental para el manejo, tratamiento y disposición final de residuos, producto de la actividad de mantenimiento de los vehículos.
REGULATORIOS	18	Variación del precio del dólar	X		X	1	20	20	33%	MEDIO	Estimar el presupuesto del contrato con base en el historico de los mantenimientos realizados a los vehículos del parque automotor, teniendo en cuenta la fluctuación del precio del dólar.

ANEXO 2. "MATRIZ DE RIESGOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD"											
CLASE DE RIESGO	TIPIFICACION DEL RIESGO		ASIGNACION RESPONSABLE DEL			ESTIMACION DE RIESGOS					
	No.	DESCRIPCION	CONTRATISTA	ASEGURADORA	UDEA	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	PRODUCTO	VALORACION Ó NIVEL DE RIESGO (%)	RESULTADO	ACCIONES DE MITIGACIÓN
CORRUPCIÓN	19	<p>Siempre subsiste la posibilidad que se presenten conductas o comportamientos calificados como de corrupción, ya sea de los servidores públicos de la Universidad o delitos por parte de los empleados de la entidad contratista.</p> <p>El impacto de la ocurrencia del riesgo sería ALTO, porque los actos de corrupción, podrían afectar: a) la imagen pública de la Universidad, frente a las entidades públicas nacionales y frente a la comunidad en general; b) la confianza en los servidores públicos de la Universidad; c) los intereses económicos de la Universidad.</p>	X		X	1	20	20	33%	MEDIO	<p>Existen una serie de procesos a cargo de diferentes personas en la Institución, que procuran garantizar controles cruzados así: entre quienes elaboran y quienes aprueban el estudio previo de oportunidad y conveniencia; entre quienes realizan la solicitud de contratación y quien es competente para suscribir el contrato.</p> <p>Observación directa del proyecto: a) Por parte de la Contraloría General de Antioquia: al realizar la verificación posterior del cumplimiento de los requisitos formales y de fondo del proceso de contratación y su la ejecución o desarrollo del contrato.</p> <p>b) Por parte de Auditoría Institucional: dependencia que recibe y formula denuncias de presuntos hechos de corrupción. Y que puede, en cualquier momento, solicitar la rendición de cuentas del proyecto y hacerle seguimiento al mismo.</p> <p>c) Realizar por parte de la interventoría seguimiento a la ejecución del contrato</p>