

|           |                                                                         |                                                                                                                                                                                        |              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| FO-A1- 27 | <b>ESTUDIOS PREVIOS PARA REALIZAR UNA CONTRACION, COMPRA O SERVICIO</b> |  <b>Centro de Diagnóstico Automotor de Tulúa</b><br><small>Unidad de Gestión del Territorio</small> |              |
| VERSIÓN 1 | Financiero                                                              | 15/03/2019                                                                                                                                                                             | Pág. 1 de 20 |

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| FECHA ELABORACIÓN | 9 de mayo del 2022 |
|-------------------|--------------------|

| TIPO DE ESTUDIO A REALIZAR                                                       |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Estudio de planeación para una contratación.                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Estudio de planeación para la adquisición de un bien (Orden de Compra).       | <input type="checkbox"/>            |
| 3. Estudio de planeación para la adquisición de un servicio (Orden de Servicio). | <input type="checkbox"/>            |
| 4. Otro.                                                                         | <input type="checkbox"/>            |

Si su selección fue "otro" por favor indique en el siguiente espacio el tipo de estudio a realizar: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

En la siguiente sesión indique el tipo de estudio que se va a realizar:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <b>1. TITULO (Nombre del Proceso Contractual)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                    |                              |
| <b>ESTUDIO DE PLANEACION PARA EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE LLANTAS PARA LA GRÚA ENTREGADA EN COMODATO POR LA ALCALDÍA DE TULUÁ.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                    |                              |
| <small>Nota: el título debe contener como mínimo el tipo de estudio a realizar y una breve descripción del objeto contractual, bien o servicio a estudiar.</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                    |                              |
| <b>2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                    |                              |
| <p>El CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE TULUÁ LIMITADA - CDAT LTDA, es una Sociedad de Economía Mixta, del orden municipal, la cual fue creada conforme a las normas del Código de Comercio. Establece en su Artículo 461 y demás disposiciones legales: Mixta y del Orden Municipal, a la cual se le aplica conforme al Artículo 468 las disposiciones legales del Código Comercio, por lo cual la sociedad en mención se estableció como de Responsabilidad Limitada.</p> <p>La Sociedad en comento para el desarrollo de su objeto social, conforme al instrumento público número 1692 de julio 24 de 2007 en su Artículo número 4, determina entre otras actividades tales como la de operar bajo las normas vigentes en materia de tránsito y transporte terrestre, medio ambiente, seguridad vial, como también el desarrollo de planes, programas, proyectos que conlleven la promoción y el desarrollo de la cultura ciudadana como también, el diagnóstico de las condiciones de seguridad de los vehículos automotores en la revisión técnico mecánica, así como también la participación de programas nacionales e internacionales de seguridad vial, que propendan por el mejoramiento de los índices en esta</p> |                                    |                                    |                              |
| <table border="1"> <tr> <td>ELABORÓ:<br/>JHONSON PEDROZA</td> <td>REVISÓ:<br/>JEFE DE CONTROL INTERNO</td> <td>APROBÓ:<br/>COMITÉ DE CALIDAD</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ELABORÓ:<br>JHONSON PEDROZA        | REVISÓ:<br>JEFE DE CONTROL INTERNO | APROBÓ:<br>COMITÉ DE CALIDAD |
| ELABORÓ:<br>JHONSON PEDROZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REVISÓ:<br>JEFE DE CONTROL INTERNO | APROBÓ:<br>COMITÉ DE CALIDAD       |                              |

|           |                                                                         |                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FO-A1- 27 | <b>ESTUDIOS PREVIOS PARA REALIZAR UNA CONTRACION, COMPRA O SERVICIO</b> |  <b>Centro de Diagnóstico Automotor de Tuluá</b><br><small>1998 - 2019</small> |
| VERSIÓN 1 | Financiero                                                              | 15/03/2019 Pág. 2 de 20                                                                                                                                           |

materia en el municipio de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca y nuestro Territorio Colombiano y la participación activa en todo programa de seguridad vial en los sectores territoriales antes indicados.

Tal y como se desprende del mismo instrumento antes señalado, la sociedad CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE TULUÁ LIMITADA - CDAT LTDA, está conformada por cuatro (4) socios siendo estos el Departamento del Valle del Cauca, el Ministerio de Transporte, las Empresas Municipales de Tuluá Valle - EMTULUA y la Fundación para el Desarrollo del Centro Social del Valle - FUNCEVALLE, siendo el Departamento del Valle del Cauca la entidad que más participación accionaria posee con un 36,41%.

En ese orden de ideas El presente estudio de planeación se hace de acuerdo a lo previsto en el Manual de Contratación del CDAT LTDA y la Resolución N° 019-2021, en la cual se estipulan los principios que deben tenerse en cuenta en desarrollo de los contratos que suscriba la entidad, especialmente en lo atinente al principio general de la planeación en materia contractual.

Por tal motivo a través del presente documento se realiza la respectiva justificación de la necesidad de contratar una persona natural para que realice las actividades de **SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LA GRÚA ENTREGADA EN COMODATO POR LA ALCALDÍA DE TULUÁ.**

La necesidad se funda toda vez que la entidad está operando la grúa que es utilizada por el Departamento de Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá en los operativos que dicha entidad realiza, la cual fue entregada en Comodato No. 1 del 17 de diciembre del 2020 cuyo objeto es "LA COMODATARIA, recibirá a título de comodato el vehículo tipo grúa con las características que se describen al final de esta cláusula, para realizar tareas de apoyo al Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá.

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| PLACA: OOI 278    | CLASE: CAMION             |
| MARCA : HINO      | TIPO: PLATAFORMA          |
| LINEA: DUTRO      | COMBUSTIBLE: DIESEL       |
| MODELO : 2010     | CAPACIDAD: 7.500. KLG     |
| CILINDRADA : 4009 | MOTOR: W04DTN15480        |
| COLOR: BLANCO     | CHASIS: 9F3UJ11H3A8000021 |

Y que establece en el párrafo de la Cláusula Sexta que "Los gastos ordinarios son de cargo del LA COMODATARIA, como quiera que corresponden al derecho de usar la cosa (gastos de uso) y a la obligación de conservarla en el estado en que fue entregada (gastos de conservación) al igual que los gastos de operatividad."

Por lo tanto debido al deterioro que sufren las llantas del vehículo tipo grúa de placas OOI 278, es necesario realizar el cambio de las mismas para garantizar los niveles de seguridad de los operarios y de los vehículos que en ella se movilizan.

Nota: entiéndase como necesidad el hecho en que alguien o algo es necesario para suplir una situación en particular y la cual se basa en requerimientos normativos, legales u operativos de la organización.

### 3. IDENTIFICACION DEL OBJETO A CONTRATAR.

**PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO REVISOR FISCAL DEL CDAT LTDA.**

|                             |                                    |                              |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| ELABORÓ:<br>JHONSON PEDROZA | REVISÓ:<br>JEFE DE CONTROL INTERNO | APROBÓ:<br>COMITÉ DE CALIDAD |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|

|           |                                                                     |                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FO-A1- 27 | ESTUDIOS PREVIOS PARA REALIZAR UNA<br>CONTRACION, COMPRA O SERVICIO |  Centro de Diagnóstico<br>Automotor de Tulúa |
| VERSIÓN 1 | Financiero                                                          | 15/03/2019      Pág. 3 de 20                                                                                                    |

#### 4. ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO, ALCANCE, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2.1 Especificaciones del servicio:          | El Proponente en desarrollo del objeto contractual propuesto deberá realizar entre otras las siguientes actividades:<br><b>SUMINISTRO Y MONTAJE DE LLANTAS PARA LA GRÚA ENTREGADA EN COMODATO POR LA ALCALDÍA DE TULUÁ.</b>                                                                                                                                                                                                      |
| 4.2.2. Alcance                                | El contratista de acuerdo a la oportunidad e idoneidad en la prestación del servicio deberá suministrar lo siguiente:<br><br>1. Suministro de dos (2) llantas direccionales sellomatic para la grúa de placas OOI-278 con medidas 215/75 R.17.5.<br><br>2. Suministro de cuatro (4) llantas tracción sellomatic para la grúa de placas OOI-278 con medidas 215/75 R.17.5.<br><br>3. Montaje de las 6 llantas en la grúa OOI-278. |
| 4.2.2. Autorizaciones Licencias y/c. Permisos | No Aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### 5. CLASIFICACIÓN UNSPSC:

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 se especifica la descripción del objeto a contratar identificado en el Clasificador de Bienes y Servicios, así:

| Segmento | familia  | Clase    | Producto | Descripción                   |
|----------|----------|----------|----------|-------------------------------|
| 25000000 | 25170000 | 25172500 | 25172503 | Llantas para camiones pesados |

Nota: para realizar la adecuada clasificación del bien o servicio a contratar utilice el clasificador de bienes y servicios de Colombia compra eficiente (disponible en: <https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios>)

#### 6. PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR LA OFERTA

|                             |                                    |                              |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| ELABORÓ:<br>JHONSON PEDROZA | REVISÓ:<br>JEFE DE CONTROL INTERNO | APROBÓ:<br>COMITÉ DE CALIDAD |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|

|           |                                                                             |                                                                                                                                         |              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| FO-A1- 27 | <b>ESTUDIOS PREVIOS PARA REALIZAR UNA<br/>CONTRACION, COMPRA O SERVICIO</b> |  <b>Centro de Diagnóstico<br/>Automotor de Tuluá</b> |              |
| VERSIÓN 1 | Financiero                                                                  | 15/03/2019                                                                                                                              | Pág. 4 de 20 |

### 6.1 Correspondencia.

Instalaciones del CDAT LTDA ubicadas en la Carrera 30, Callejón Morales, contiguo al Tránsito Municipal de Tuluá Valle y/o dirección de correo electrónico cdatulua@gmail.com

### 6.2 Preparación y presentación de la oferta.

Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 17.2 de la Resolución No. 019 del 2021, además del aviso de convocatoria para la elección del Revisor Fiscal del CDAT LTDA., la oferta deberá presentar dentro de los términos del cronograma que se establecerá y cumplir las siguientes condiciones:

**REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.** Para participar en la convocatoria pública se requiere:

- a) Carta de presentación de la propuesta, firmada por el representante legal de la firma y/o persona natural.
- b) Certificado de Existencia y Representación Legal si el participante es persona jurídica, con fecha de expedición no superior a 30 días calendario, anteriores a la fecha de cierre del proceso, en el cual deberán estar claramente expresadas las facultades del Representante Legal.
- d) Registro Mercantil, cuando se trate de persona natural con fecha de expedición no superior a 30 días del cierre del proceso y cuya actividad sea coherente con el objeto a contratar.
- e) Carta de autorización de la Junta Directiva al Representante Legal, cuando el valor de la propuesta supere las autorizaciones que este tiene según los estatutos de la sociedad. Las limitaciones a las facultades del Representante Legal deberán estar claramente expresadas en el certificado que expida la Cámara de Comercio.
- f) Formato Único de Hoja de vida de la función pública para persona jurídica o persona natural firmada en original, según sea el caso.
- g) Documento de constitución de consorcio o unión temporal en el evento que se presente bajo una de estas modalidades, de acuerdo al numeral 4.4.1.1.
- h) Fotocopia cédula de ciudadanía del Proponente. (Si es persona jurídica fotocopia del Representante Legal de la empresa).
- i) Certificación que acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales Relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar. (Artículo 23 Ley 1150/2007), firmado por el Revisor Fiscal o Contador (quien debe adjuntar fotocopia de la cédula, tarjeta profesional y certificado de

|                             |                                    |                              |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| ELABORÓ:<br>JHONSON PEDROZA | REVISÓ:<br>JEFE DE CONTROL INTERNO | APROBÓ:<br>COMITÉ DE CALIDAD |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|

|           |                                                                     |                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FO-A1- 27 | ESTUDIOS PREVIOS PARA REALIZAR UNA<br>CONTRACION, COMPRA O SERVICIO |  Centro de Diagnóstico<br>Automotor de Tuluá |
| VERSIÓN 1 | Financiero                                                          | 15/03/2019 Pág. 5 de 20                                                                                                         |

Antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores Públicos vigentes) o el Representante Legal según sea el caso.

j) Compromiso anticorrupción.

k) Antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría General de la Nación.(sociedad y representante legal)

l) Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República.(sociedad y representante legal)

m) Certificados de antecedentes expedidos por la Policía Nacional.

n) Certificado de medidas correctivas expedido por la Policía Nacional.

**PROPUESTA ECONÓMICA:** Se deberá presentar por los interesados en sobre cerrado en las instalaciones del CDAT LTDA., en la ventanilla única, en el mismo término dispuesto en el cronograma para las postulaciones.

a) Propuesta económica firmada por el representante legal de la firma proponente.

**NOTA:** \*La fecha de expedición de este documento no puede ser superior a un mes al tiempo de la Postulación.

### 6.3 Presentación de la propuesta.

Se deberá presentar en la página web de Colombia compra SECOP II, <https://colombiacompra.gov.co/secop-ii> y de forma física en las instalaciones del CDAT LTDA., ubicado en la carrera 30 Callejón Morales contiguo al Tránsito Municipal de Tuluá.

## 7. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS

El presente proceso de contratación se adelantará bajo la modalidad de INVITACIÓN PÚBLICA A COTIZAR establecido en el Artículo 17.2 de la Resolución 019 de 2021 por medio de la cual se expide el nuevo reglamento de contratación de la sociedad Centro de Diagnóstico Automotor de Tuluá Limitada.

### 7.1 Régimen jurídico.

7.1.2 Ley 1150 de 2007.

7.1.3 Manual de contratación Resolución 019 del 2021

7.1.5 Ley 1474 de 2011.

|                             |                                    |                              |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| ELABORÓ:<br>JHONSON PEDROZA | REVISÓ:<br>JEFE DE CONTROL INTERNO | APROBÓ:<br>COMITÉ DE CALIDAD |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|

|           |                                                                         |                                                                                                                                                                                              |              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| FO-A1- 27 | <b>ESTUDIOS PREVIOS PARA REALIZAR UNA CONTRACION, COMPRA O SERVICIO</b> |  <b>Centro de Diagnóstico Automotor de Toluca</b><br><small>Unidad de Diagnóstico y Mantenimiento</small> |              |
| VERSIÓN 1 | Financiero                                                              | 15/03/2019                                                                                                                                                                                   | Pág. 6 de 20 |

7.1.6 Demás normas que complementen, modifiquen o reglamenten las anteriores disposiciones y por las normas civiles y comerciales que regulen el objeto del contrato.

La entidad en materia de contratación aplica a Ley 1150 Art. 14 "Las empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga participación superior al 50%, sus filiales y las sociedades entre entidades públicas con participación mayoritaria del Estado superior al 50%, estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la administración pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado o público, nacional o internacional o en mercados aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 13 de la presente Ley, se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes".

Por lo anterior la contratación del presente objeto es mediante INVITACIÓN PÚBLICA A COTIZAR, de conformidad con el Manual de Contratación, Artículo 17.2, toda vez que es necesarios para el cumplimiento de uno de las

## 7.2 Modalidad de selección.

La modalidad de selección corresponde a la INVITACIÓN PÚBLICA A COTIZAR, Artículo 17.2 del Manual de Contratación adoptado mediante Resolución No. 019 del 2021.

**17.2. Invitación pública a cotizar:** Cuando el Contrato tenga una cuantía superior a ochenta (80) SMLMV, la modalidad de contratación será por Invitación Pública a Cotizar y deberá desarrollarse de la siguiente manera, la Gerencia o a quien esta designe, deberá invitar públicamente a participar a través de aviso que contendrá el objeto del contrato, la modalidad de contratación, el valor, la fecha, el medio por el cual se hará conocer las Reglas de Participación, las garantías a exigir, el término para la presentación de las ofertas, los factores de evaluación de la oferta, los requisitos y documentos exigidos para participar a través de la Página del SECOP, por un término no inferior a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de su publicación. Se podrá también publicar la Invitación a Cotizar en la página web de la entidad, con el fin de dar a conocer a los proveedores del proceso de contratación del SECOP.

|                             |                                    |                              |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| ELABORÓ:<br>JHONSON PEDROZA | REVISÓ:<br>JEFE DE CONTROL INTERNO | APROBÓ:<br>COMITÉ DE CALIDAD |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|

|           |                                                                     |                                                                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FO-A1- 27 | ESTUDIOS PREVIOS PARA REALIZAR UNA<br>CONTRACION, COMPRA O SERVICIO |  Centro de Diagnóstico<br>Automotor de Tuluá<br><small>Creando soluciones, mejorando</small> |
| VERSIÓN 1 | Financiero                                                          | 15/03/2019 Pág. 7 de 20                                                                                                                                                         |

Dentro del mismo plazo, la sociedad Centro de Diagnóstico Automotor de Tuluá Ltda., si lo considera pertinente dado el objeto a contratar y la cuantía de este, podrá celebrar audiencia con el fin de especificar el alcance de la contratación, el contenido de los documentos que le sirven de soporte y poder resolver las inquietudes a que haya lugar. El jefe de la oficina Asesora Jurídica o quien haga sus veces levantará un acta que la dará a conocer a los interesados.

**PARÁGRAFO 1:** En caso de recibirse una sola oferta, podrá aceptarse siempre que esta se ajuste a las condiciones y requerimientos de la contratación demandada por La Sociedad Centro Diagnóstico Automotor de Tuluá Ltda.

**PARÁGRAFO 2:** Sólo cuando La Sociedad Centro Diagnóstico Automotor de Tuluá Ltda., lo considere necesario de acuerdo a la cuantía y objeto a contratar, podrá dar aviso de invitación pública a ofertar por medios electrónicos nacionales que considere pertinente.

**PARÁGRAFO 3:** La oferta seleccionada será aquella que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas, así como los requisitos jurídicos y financieros, en caso de que la invitación pública a cotizar sea declarada desierta se podrán emplear la invitación privada cotizar.

## 8. CONDICIONES DEL CONTRATO A SUSCRIBIR

### 8.1 Análisis del sector.

Atendiendo el alcance del principio de planeación y en aplicación al manual o guía expedido por Colombia Compra Eficiente para la elaboración de los estudios del sector en materia de contratación, se establece el siguiente análisis del sector desde los aspectos legales, organizacionales, comerciales, técnicos y análisis del riesgo.

### 8.2 Aspectos Legales y Organizacionales (idoneidad).

La entidad CDAT requiere una persona natural o jurídica que suministre:

Llantas para vehículos tipo camión.

### 8.3 Aspectos comerciales, técnicos y análisis del riesgo (experiencia).

Dada la naturaleza de la labor a desarrollar, la cual consiste, en la contratación de una persona natural que cumpla con los requisitos para realizar las actividades de

ELABORÓ:  
JHONSON PEDROZA

REVISÓ:  
JEFE DE CONTROL INTERNO

APROBÓ:  
COMITÉ DE CALIDAD

|           |                                                                  |                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FO-A1- 27 | ESTUDIOS PREVIOS PARA REALIZAR UNA CONTRACION, COMPRA O SERVICIO |  Centro de Diagnóstico Automotor de Tulua |
| VERSIÓN 1 | Financiero                                                       | 15/03/2019 Pág. 8 de 20                                                                                                      |

Prestacion de servicio profesionales que tenga permanente cuidado, para brindar soluciones prácticas y operativas para la organización.

#### 8.4 Aspectos financieros, organizacionales, técnicos y de análisis de riesgo.

El CDAT LTDA, a través del área financiera asignó Certificado Disponibilidad Presupuestal:

**Para la vigencia 2022:**

| CDP No. | FECHA      | RUBRO                          | VALOR        |
|---------|------------|--------------------------------|--------------|
| 7795    | 2022/04/18 | 033206 MATERIALES Y SUMINISTRO | \$ 3.600.000 |

El CDAT LTDA, considera como objetivo funcional, generar metas de EFICIENCIA, EFICACIA y EFECTIVIDAD, generando CALIDAD, y beneficios al ciudadano en los servicios ofrecidos.

Respecto al análisis técnico, el mismo se detallará en el cuerpo del presente estudio, determinando con claridad las especificaciones que al respecto se requieren para la contratación del servicio de revisor fiscal.

En general, el riesgo contractual se erige en aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o la ejecución del contrato, que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo, los cuales se detallarán más adelante. De conformidad con el principio de planeación, el CDAT LTDA realizó un análisis del sector asociado al objeto a contratar, de cuyos resultados se dejará constancia en el presente documento.

El mercado colombiano cuenta con una oferta amplia de personas que prestan sus servicios a diferentes entidades y asuntos. La contratación de estos no está sujeta a requisitos particulares de índole legal, salvo las propias del ejercicio mismo de la profesión.

#### 8.5 Valor del contrato.

**El valor estimado del contrato corresponde a la suma de Tres Millones Seiscientos Mil Pesos Mcte.(\$3.600.000)**

|                             |                                    |                              |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| ELABORÓ:<br>JHONSON PEDROZA | REVISÓ:<br>JEFE DE CONTROL INTERNO | APROBÓ:<br>COMITÉ DE CALIDAD |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|

|           |                                                                     |                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FO-A1- 27 | ESTUDIOS PREVIOS PARA REALIZAR UNA<br>CONTRACION, COMPRA O SERVICIO |  Centro de Diagnóstico<br>Automotor de Tulua |
| VERSIÓN 1 | Financiero                                                          | 15/03/2019 Pág. 9 de 20                                                                                                         |

### 8.6 Forma de Pago.

El Contratista deberá radicar factura en las oficinas del CDAT LTDA, el informe y cuenta de cobro a cancelar junto con la certificación donde se verifique el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones con el sistema general de seguridad social (sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones) y parafiscales si es del caso. Estos deberán ser verificados por parte del supervisor del contrato.

Se págara la totalidad del contrato dentro de los tres días siguientes al cumplimiento del mismo y la correspondiente presentación de la factura y los documentos requeridos.

### 8.7 Plazo de ejecución.

El contrato se ejecutará en las instalaciones del CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE TULUÁ LIMITADA – CDAT LTDA:

| DÍAS/MESES | DESDE      | HASTA      |
|------------|------------|------------|
| 5 días     | 24/05/2022 | 28/05/2022 |

Lo anterior se establece teniendo en cuenta el principio de anualidad en la contratación.

**Nota.** En el evento que la ejecución del contrato se termine anticipadamente y/o antes del plazo para su ejecución, se liquidará proporcionalmente el tiempo efectivamente ejecutado sobre el valor ofertado por el Contratista y aprobado por el Área Jurídica.

### 8.8 Justificación del valor estimado.

Para determinar el valor estimado del contrato de conformidad con las actividades encaminadas al cumplimiento del mismo, se ha tomado como base y referencia el objeto contractual a desarrollarse, el plazo de ejecución, la experiencia y estudios con los que debe contar la persona jurídica que se requiere para cubrir la necesidad contractual. Tal y como lo es, para el presente caso, cumpliendo los requisitos establecidos en los numerales 8.2 y 8.3 del presente documento.

|                             |                                    |                              |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| ELABORÓ:<br>JHONSON PEDROZA | REVISÓ:<br>JEFE DE CONTROL INTERNO | APROBÓ:<br>COMITÉ DE CALIDAD |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|

|           |                                                                  |                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FO-A1- 27 | ESTUDIOS PREVIOS PARA REALIZAR UNA CONTRACION, COMPRA O SERVICIO |  Centro de Diagnóstico Automotor de Tulud |
| VERSIÓN 1 | Financiero                                                       | 15/03/2019 Pág. 10 de 20                                                                                                     |

De igual forma se obtuvieron tres cotizaciones que nos sirven de base para obtener el valor del presupuesto.

| SOCIEDAD                      | REFERENCIA           | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| Megallantas del Valle         | XBRI ECOWAY          | \$600.000       | \$3.600.000  |
| Megallantas del Valle         | TERRUS TRS01         | \$660.000       | \$3.960.000  |
| Megallantas del Valle         | Triangle Tr685       | \$675.000       | \$4.050.000  |
| Llantas DRT SAS               | From                 | \$630.000       | \$3.780.000  |
| Todo Autos Llantas y Baterias | Ceat - Direccionales | \$873.000       | \$1.746.000  |
| Todo Llantas                  | Triangle - Tracción  | \$767.000       | \$3.068.000  |

### 8.9 Tipo de remuneración.

El tipo de remuneración recomendada para la prestación de servicios objeto del proceso de contratación es a través del rubro "033206 MATERIALES Y SUMINISTROS", previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del servicio, una vez presentados y aprobados los informes en los términos previstos, y la acreditación de que el Proveedor del servicios se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social.

La determinación del perfil del posible proveedor del servicio y de quien lo cumple está relacionada con el conocimiento previo de las condiciones académicas y de experiencia y de servicios anteriormente ejecutados por el posible contratista.

## 9. OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS (Diligenciar solo en el caso en que el estudio de planeación sea sobre una contratación )

### 9.1 Obligaciones del contratista.

|                             |                                    |                              |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| ELABORÓ:<br>JHONSON PEDROZA | REVISÓ:<br>JEFE DE CONTROL INTERNO | APROBÓ:<br>COMITÉ DE CALIDAD |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|

|           |                                                                     |                                                                                                                                                                             |               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| FO-A1- 27 | ESTUDIOS PREVIOS PARA REALIZAR UNA<br>CONTRACION, COMPRA O SERVICIO |  <b>Centro de Diagnóstico<br/>Automotor de Tulua</b><br><small>Contratadora LTDA</small> |               |
| VERSIÓN 1 | Financiero                                                          | 15/03/2019                                                                                                                                                                  | Pág. 11 de 20 |

Proveedor del servicio deberá cumplir a cabalidad y en forma oportuna las siguientes obligaciones:

### 9.1.2 Generales.

- Cumplir con el objeto del contrato estipulado.
- Cumplir con todas las actividades incluidas en la orden servicios en el tiempo establecido, en el lugar y forma establecidos.

### 9.1.2 Obligaciones específicas.

- Realizar los aportes al sistema de Seguridad Social en las fechas establecidas para ello, siendo requisito importante esta obligación para la cancelación de los respectivos honorarios.
- Cumplir con los objetivos, actos, obligaciones, orientaciones y terminación del presente servicio.
- Desarrollar el objeto del presente servicio con total autonomía, sin que exista subordinación y, por lo tanto, no se generara relación laboral o dependencia alguna para la EMPRESA CONTRATANTE, ni entre este y los colaboradores o dependientes del PROVEEDOR DEL SERVICIO cualquier viso de subordinación de partes de representantes de LA EMPRESA deberá ser reportada por EL PROVEEDOR DEL SERVICIO a la Gerencia como obligación de resultado a su cargo.

### 9.2 Obligaciones del CDAT LTDA.

En desarrollo del objeto de este contrato, el CDAT LTDA contrae las siguientes obligaciones:

- Permitir al Proveedor del servicio que acceda a los elementos necesarios para el normal desarrollo del objeto del presente servicio.
- Cancelar oportunamente el valor del contrato pactado.
- Exigir al Proveedor del servicio la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.

### 9.3 Compromiso del CDAT LTDA.

|                             |                                    |                              |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| ELABORÓ:<br>JHONSON PEDROZA | REVISÓ:<br>JEFE DE CONTROL INTERNO | APROBÓ:<br>COMITÉ DE CALIDAD |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|

|           |                                                                     |                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FO-A1- 27 | ESTUDIOS PREVIOS PARA REALIZAR UNA<br>CONTRACION, COMPRA O SERVICIO |  Centro de Diagnóstico<br>Automotor de Tulua |
| VERSIÓN 1 | Financiero                                                          | 15/03/2019 Pág. 12 de 20                                                                                                        |

El CDAT LTDA brindará al proveedor del servicio el apoyo necesario para el desarrollo del servicio solicitado, para lo cual entregará toda la información necesaria y facilitará el ambiente para la realización de las actividades que sean necesarias para cumplir con el objeto contractual.

#### 9.4 Supervisión y control de ejecución del contrato.

La supervisión del contrato resultante del presente proceso estará a cargo del Coordinador del área o en su defecto de quien el CDAT LTDA designe o delegue.

### 10.RESULTADOS ENTREGABLES

.Factura de venta.

Certificación del cumplimiento del pago de seguridad social.

### 11.JUSTIFICACIÓN DE FACTORES DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE

#### 11.1 Capacidad Jurídica :

De acuerdo con la modalidad seleccionada en el estudio (contratación, orden de servicio u orden de compra) se verificara que la persona natural o jurídica cumpla con las condiciones solicitadas en el presente estudio previo y lo estipulado en el artículo 10 del manual de contratación.

En consecuencia, la persona natural o jurídica debe anexar los documentos que acrediten experiencia e idoneidad de conformidad con lo solicitado en los siguientes requisitos:

| ITEM | DETALLE DEL DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Contrato | Orden de servicio | Orden de compra |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|
| 1    | Oferta económica.<br><br>La oferta debe contener como mínimo la siguiente información:<br><br><b>PROPUESTA ECONÓMICA:</b> Se deberá presentar por los interesados en sobre cerrado en las instalaciones del CDAT LTDA., en la ventanilla única, en el mismo término dispuesto en el cronograma para las postulaciones ósea desde el MIÉRCOLES 20 de abril del 2022 hasta el martes 26 de abril del 2022 hasta las 5:00 p.m. | Aplica   | Aplica            | Aplica          |

|                             |                                    |                              |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| ELABORÓ:<br>JHONSON PEDROZA | REVISÓ:<br>JEFE DE CONTROL INTERNO | APROBÓ:<br>COMITÉ DE CALIDAD |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|

|           |                                                                         |                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FO-A1- 27 | <b>ESTUDIOS PREVIOS PARA REALIZAR UNA CONTRACION, COMPRA O SERVICIO</b> |  <b>Centro de Diagnóstico Automotor de Tulua</b><br><small>Unidad de Gestión, P.O. 401</small> |
| VERSIÓN 1 | Financiero                                                              | 15/03/2019      Pág. 13 de 20                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                      |                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|    | La propuesta se debe cotizar en pesos colombianos y en esta moneda se efectuarán los pagos correspondientes del servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 2  | <p>Certificación sobre pagos de seguridad social y aportes parafiscales al perfeccionamiento y en la ejecución del servicio (Art. 50 Ley 789 de 2002 e inciso segundo y párrafo 1° del Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y Art. 23 de la Ley 1150 de 2007). El pago a salud y pensión debe acreditarlo para la realización de cada pago derivado del servicio.</p> <p>Adjuntar a la certificación copia de la planilla integrada de autoliquidación de salud y pensión.</p> | Aplica                               | Aplica                               | Aplica                               |
| 3  | Certificado de cámara de comercio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aplica (solo si es persona jurídica) | Aplica (solo si es persona jurídica) | Aplica (solo si es persona jurídica) |
| 4  | Registro Único Tributario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aplica                               | Aplica                               | Aplica                               |
| 5  | Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aplica                               | Aplica                               | Aplica                               |
| 6  | Certificación expedida por la Contraloría General de la República, donde conste que el oferente no está reportado en el boletín de responsables fiscales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aplica                               | Aplica                               | Aplica                               |
| 7  | Certificado de antecedentes de policía o judiciales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aplica                               | Aplica                               | Aplica                               |
| 8  | Hoja de vida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aplica                               | Aplica                               | No aplica                            |
| 9  | Formato Único de Bienes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aplica                               | No Aplica                            | No aplica                            |
| 10 | Examen de valoración medico laboral de ingreso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aplica                               | No Aplica                            | No aplica                            |
| 11 | Fotocopia de la cédula de ciudadanía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aplica                               | Aplica                               | Aplica                               |
| 12 | Experiencia profesional y específica del oferente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aplica                               | No Aplica                            | No aplica                            |

## 11.2 Experiencia :

Se deberá acreditar con la presentación del Certificado de Cámara y Comercio donde establezca la actividad contractual objeto de este estudio previo.

|                             |                                    |                              |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| ELABORÓ:<br>JHONSON PEDROZA | REVISÓ:<br>JEFE DE CONTROL INTERNO | APROBÓ:<br>COMITÉ DE CALIDAD |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|

|           |                                                                  |                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FO-A1- 27 | ESTUDIOS PREVIOS PARA REALIZAR UNA CONTRACION, COMPRA O SERVICIO |  Centro de Diagnóstico Automotor de Tuluá |
| VERSIÓN 1 | Financiero                                                       | 15/03/2019 Pág. 14 de 20                                                                                                     |

## 12.EVALUACIÓN

La entidad una vez reciba propuesta procederá a verificar los requisitos solicitados en el punto anterior indicando si cumple o no cumple.

La oferta presentada debe cumplir con la totalidad de los requisitos y no debe superar el presupuesto oficial estimado para la presente contratación, el cual se ha fijado en la suma de \$3.600.000

### 12.1 Análisis criterios habilitantes y evaluación económica.

El Comité de Revisión de oferta, será el encargado de verificar que los proveedores cumplan con los requisitos mínimos para la contratación del SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LA GRÚA ENTREGADA EN COMODATO POR LA ALCALDÍA DE TULUÁ., a partir de los soportes radicados por los interesados en la página web de Colombia compra plataforma de SECOP II, <https://colombiacompra.gov.co/secop-ii> y en la ventanilla única del CDAT LTDA.

**FACTORES DE EVALUACIÓN:** Teniendo en cuenta lo establecido por los estatutos del CDAT LTDA., se tendrán en cuentas los siguientes factores para otorgar la puntuación:

| FACTOR                            | PUNTAJE         |
|-----------------------------------|-----------------|
| FACTOR PRECIO                     | 50 Pts.         |
| FACTOR CALIDAD                    | 40 Pts.         |
| INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL | 10PTS           |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>100 Pts.</b> |

**PONDERACIONES:** Se tendrán en cuenta las siguientes ponderaciones para la elección de la mejor propuesta

**PROPUESTA ECONÓMICA (50 PUNTOS):** Se otorgará el máximo de 50 puntos a la propuesta de mejor valor económico, en caso de dos o más propuesta con valor igual se otorgará el máximo de puntaje a cada una., las demás propuestas serán puntuadas a prorrata sobre el puntaje máximo.

**PROPUESTA DE CALIDAD (40 PUNTOS):** Se otorgará el mayor puntaje de 40 puntos a la propuesta entregue el mejor producto teniendo en cuenta las siguientes características:

|           |                                                                     |                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FO-A1- 27 | ESTUDIOS PREVIOS PARA REALIZAR UNA<br>CONTRACION, COMPRA O SERVICIO |  Centro de Diagnóstico<br>Automotor de Tulud |
| VERSIÓN 1 | Financiero                                                          | 15/03/2019 Pág. 15 de 20                                                                                                        |

Marca

Garantía otorgada del producto.

Acompañamiento postventa.

### INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 PUNTOS)

El oferente deberá certificar que los bienes, servicios y socios de la organización proponente son de nacionalidad colombiana, de acuerdo al artículo 2.2.1.2.4.2.1. del Decreto 1082 del 2015, para la aplicación del puntaje del presente factor y según del parágrafo del artículo 1 de la Ley 816 del 2003 "Se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales, a aquellos bienes y servicios originarios de países con los que Colombia ha negociado tratado nacional en materia de compras nacionales y de aquellos países en los cuales las ofertas de bienes colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales"

El Comité estará conformado por tres profesionales que presten sus servicios al CDAT LTDA.:

1. YULIANA ANDREA ARCE BEDOYA, Contadora del CDAT LTDA.

2. FELIPE ANDRÉS CRUZ TORO, Abogado contratista del CDAT LTDA.

3. JOIMER JESÚS MORENO TRUJILLO, Inspector de pista, encargado del salón vial del CDAT LTDA.

### 13. SOPORTES PARA LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES SIN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL SERVICIO (ver matriz anexo 1).

En desarrollo del alcance del principio de planeación y con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la entidad, como sustento y justificación de los factores de selección adoptados para el presente proceso de contratación se procede a realizar el análisis de riesgos de la contratación, su tipificación, estimación y asignación.

En consecuencia, solo procederán reclamaciones por hechos o circunstancias imprevisibles no asignadas al proveedor del servicio en la presente distribución de riesgos de la contratación.

|                             |                                    |                              |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| ELABORÓ:<br>JHONSON PEDROZA | REVISÓ:<br>JEFE DE CONTROL INTERNO | APROBÓ:<br>COMITÉ DE CALIDAD |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>FO-A1- 27</b> | <b>ESTUDIOS PREVIOS PARA REALIZAR UNA CONTRACION, COMPRA O SERVICIO</b> |  <b>Centro de Diagnóstico Automotor de Tulua</b><br><small>Unidad de Gestión de la Calidad</small> |               |
| VERSIÓN 1        | Financiero                                                              | 15/03/2019                                                                                                                                                                            | Pág. 16 de 20 |

El CDAT LTDA no estará obligado a efectuar reconocimiento económico alguno ni a ofrecer garantía que permita eliminar, prevenir o mitigar los efectos de los riesgos asumidos por el contratista. Solo en el evento que se demuestre por parte del proveedor del servicio pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a él, y se acepte tal situación por la entidad, se procederá al restablecimiento del equilibrio de la ecuación económica del servicio.

#### 14. REQUERIMIENTO DE GARANTÍAS ( Aplica solo en caso de una contratación)

No aplica, de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de la resolución 019 del 2021 no se exigirá garantía contractual.

#### 15. INDICACIÓN SI LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO

En cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 2.2.1.2.4.1.1 del Decreto 1082 de 2015 el CDAT LTDA, establece si el servicio objeto del presente proceso de selección se encuentra cobijado por los acuerdos y tratados internacionales que vinculen al Estado Colombiano, para lo cual se verificó:

14.1 Si la cuantía del proceso se somete al capítulo de compras públicas.

14.2 Si la Entidad se encuentra cobijada bajo el capítulo de compras públicas.

14.3 Si los bienes y servicios a contratar no se encuentran excluidos del capítulo de compras.

De acuerdo a la verificación realizada sobre los TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, ACUERDOS INTERNACIONALES VIGENTES PARA EL ESTADO COLOMBIANO, el presente proceso no se somete al capítulo de compras públicas.

#### 16. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANÁLISIS DE LAS ENTIDADES ESTATALES

Se deja constancia que el **CDAT LTDA**. Cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y análisis de riesgo.

#### 17. RESPONSABLE

Dependencia:

Firma:

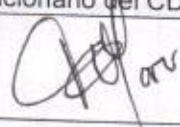


ELABORÓ:  
JHONSON PEDROZA

REVISÓ:  
JEFE DE CONTROL INTERNO

APROBÓ:  
COMITÉ DE CALIDAD

|           |                                                                             |                                                                                                                                                                                              |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| FO-A1- 27 | <b>ESTUDIOS PREVIOS PARA REALIZAR UNA<br/>CONTRACION, COMPRA O SERVICIO</b> |  <b>Centro de Diagnóstico<br/>Automotor de Iruya</b><br><small>Unidad de Diagnóstico y Reparación</small> |               |
| VERSIÓN 1 | Financiero                                                                  | 15/03/2019                                                                                                                                                                                   | Pág. 17 de 20 |

|                                |                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funcionario Responsable</b> | <b>JOIMER JESÚS MORENO TRUJILLO</b>                                                |
| <b>Cargo</b>                   | Funcionario del CDAT LTDA.                                                         |
| <b>Firma:</b>                  |  |
| <b>Revisó:</b>                 | <b>FELIPE ANDRÉS CRUZ TORO</b>                                                     |
| <b>Cargo:</b>                  | Abogado contratista.                                                               |
| <b>Firma:</b>                  |                                                                                    |
| <b>Aprobó:</b>                 |                                                                                    |
| <b>Cargo:</b>                  |                                                                                    |
| <b>Fecha de Estudio:</b>       |                                                                                    |

|                                    |                                           |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ELABORÓ:</b><br>JHONSON PEDROZA | <b>REVISÓ:</b><br>JEFE DE CONTROL INTERNO | <b>APROBÓ:</b><br>COMITÉ DE CALIDAD |
|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|

|           |                                                                  |                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FO-A1- 27 | ESTUDIOS PREVIOS PARA REALIZAR UNA CONTRACION, COMPRA O SERVICIO |  Centro de Diagnóstico Automotor de Toluca |
| VERSIÓN 1 | Financiero                                                       | 15/03/2019 Pág. 18 de 20                                                                                                      |

## ANEXO NUMERO 1 MATRIZ DE RIESGO

| No. | Clase      | Fuente  | Etapas     | Tipo                 | Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)                                                                                   | Consecuencia de la Ocurriencia del evento                                        | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | PRIORIDAD   | ¿A quién se le asigna?                     | Tratamiento/ Controles a ser implementados  | Impacto después del Tratamiento                               | ¿Afecta el equilibrio económico del Servicio? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se concluye el tratamiento | Monitoreo y revisión                                            | ¿Cómo se realiza el monitoreo?               | Periodicidad ¿Cuándo? |                                       |                                     |
|-----|------------|---------|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|-------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | General    | Interno | Planeación | Sociales o políticos | Falsificación de documentos, imitar, copiar o reproducir un escrito que constituye prueba, haciéndolo pasar por autentico verdadero. | Incurrir en hechos punibles contenidos en la normatividad penal y disciplinaria. | 1            | 5       | 6                  | d           | 1                                          | Verificación de la documentación presentada | Probabilidad<br>Impacto<br>Calificación<br>Calificación Total | No                                            | Supervisión del servicio                           | Acta de Inicio                                 | Acta de finalización                             | Verificación de la documentación presentada por el contratista. | Antes de realizar la respectiva contratación | la                    |                                       |                                     |
| 2   | Específico | Interno | Ejecución  | Operacional          | Demora o Incumplimiento en las actividades encomendadas.                                                                             | Insatisfacción de la necesidad de la entidad                                     | Raro         | Menor   | Riesgo Bajo        | Baja        | Contratista                                | Verificación de la documentación presentada | Probabilidad<br>Impacto<br>Calificación<br>Calificación Total | No                                            | Supervisión del servicio.                          | Acta de Inicio                                 | Acta de finalización                             | Verificación cumplimiento de la propuesta ejecutada.            | Mensual                                      |                       |                                       |                                     |
| 3   | Específico | Interno | Planeación | Riesgos económicos   | Estudio de la demanda del mal proceso enfocado                                                                                       | Proceso desierto                                                                 | 1            | 1       | 2                  | Riesgo bajo | Análisis del sector de forma en diferentes | raro                                        | 1                                                             | 1                                             | 2                                                  | baja                                           | No                                               | Quien realiza estudios previos                                  | Desde la elaboración del documento           | Acta de finalización  | Verificación de los estudios previos. | En todo el proceso de planificación |

|                             |                                    |                              |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| ELABORÓ:<br>JHONSON PEDROZA | REVISÓ:<br>JEFE DE CONTROL INTERNO | APROBÓ:<br>COMITÉ DE CALIDAD |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|

| 7                                                                                                                                                                    | 6                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Específico</b><br><b>Interno</b><br><b>Selección</b><br><b>Riesgo operacional</b><br>Comité capaz para determinar el mejor oferente<br>Condiciones disciplinarias | <b>Específico</b><br><b>Interno</b><br><b>Planeación</b><br><b>Riesgo operacional</b><br>Inobservancia de las condiciones que garanticen la transparencia<br>Condiciones disciplinarias | <b>Específico</b><br><b>Interno</b><br><b>Planeación</b><br><b>Riesgos regulatorio</b><br>Modalidad de contratación inadecuada<br>Condiciones disciplinarias | <b>Específico</b><br><b>Interno</b><br><b>Planeación</b><br><b>Riesgo regulatorio</b><br>Requisitos habilitantes mal determinados<br>Concurrencia |
| 1                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                 |
| 1                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                 |
| 2                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                 |
| Riesgo bajo                                                                                                                                                          | Riesgo bajo                                                                                                                                                                             | Riesgo bajo                                                                                                                                                  | Riesgo bajo                                                                                                                                       |
| Verificación de ofertas                                                                                                                                              | Verificación de antecedentes e                                                                                                                                                          | Análisis jurídico de la modalidad de                                                                                                                         | Análisis jurídico de los requisitos                                                                                                               |
| reducir                                                                                                                                                              | reducir                                                                                                                                                                                 | reducir                                                                                                                                                      | raru                                                                                                                                              |
| 1                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                 |
| 1                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                 |
| Bajo                                                                                                                                                                 | Bajo                                                                                                                                                                                    | bajo                                                                                                                                                         | baja                                                                                                                                              |
| No                                                                                                                                                                   | No                                                                                                                                                                                      | no                                                                                                                                                           | no                                                                                                                                                |
| No                                                                                                                                                                   | No                                                                                                                                                                                      | no                                                                                                                                                           | no                                                                                                                                                |
| Comité de selección                                                                                                                                                  | Supervisor del contrato                                                                                                                                                                 | Jurídico                                                                                                                                                     | Comité de verificación propuestas                                                                                                                 |
| Desde el cierre de la oferta                                                                                                                                         | Desde el cierre de la oferta                                                                                                                                                            | Desde la planeación del proceso                                                                                                                              | Desde la apertura de la oferta                                                                                                                    |
| Acta de adjudicación                                                                                                                                                 | Acta de adjudicación                                                                                                                                                                    | Adjudicación del contrato                                                                                                                                    | Acta de finalización                                                                                                                              |
| Falta verificación de requisitos                                                                                                                                     | Falta verificación de documentos                                                                                                                                                        | Aplicación inadecuada de la normatividad                                                                                                                     | Verificar la normatividad                                                                                                                         |
| Selección del oferente                                                                                                                                               | En todo momento del proceso                                                                                                                                                             | En todo momento del proceso                                                                                                                                  | En todo momento del proceso.                                                                                                                      |

ELABORÓ:  
JHONSON PEDROZA

REVISÓ:  
JEFE DE CONTROL INTERNO

APROBÓ:  
COMITÉ DE CALIDAD

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>FO-A1- 27</b> | <b>ESTUDIOS PREVIOS PARA REALIZAR UNA CONTRACION, COMPRA O SERVICIO</b> |  <b>Centro de Diagnóstico Automotor de Tulustlán</b><br><small>Unidad de Diagnóstico y Mantenimiento</small> |               |
| VERSIÓN 1        | Financiero                                                              | 15/03/2019                                                                                                                                                                                      | Pag. 20 de 20 |

| 8                                                   | Especifico                                                    |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| Interno                                             | Ejecución                                                     |  |
| Riesgo operacional                                  | Riesgo operacional                                            |  |
| Extensión del plazo inicial                         | Variación en los costos de contrato                           |  |
| 1                                                   | 1                                                             |  |
| 1                                                   | 1                                                             |  |
| 2                                                   | 2                                                             |  |
| Riesgo bajo                                         | Riesgo bajo                                                   |  |
| Verificación de las cláusulas contractuales         | Verificación de cláusulas del contrato                        |  |
| Reducir                                             | Reducir                                                       |  |
| 1                                                   | 1                                                             |  |
| 1                                                   | 1                                                             |  |
| Bajo                                                | Bajo                                                          |  |
| No                                                  | No                                                            |  |
| No                                                  | No                                                            |  |
| Gerencia                                            | Comité técnico                                                |  |
| Desde la firma del contrato                         | Desde la apertura del proceso                                 |  |
| Hasta la liquidación                                | Hasta la adjudicación                                         |  |
| Verificación de actos contractuales y liquidatarios | Verificación de hechos externos que puedan afectar el proceso |  |
| Verificación diaria                                 | Verificación diaria                                           |  |

ELABORÓ:  
JHONSON PEDROZA

REVISÓ:  
JEFE DE CONTROL INTERNO

APROBÓ:  
COMITÉ DE CALIDAD