Alcaldía de Medellín

CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGO DE ESTUDIO PREVIO

Objeto del Proceso de Contratación	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos e insumos a los vehículos livianos marca Toyota del Distrito de Medellín y entidades distritales
Partícipes del Proceso de Contratación	Todos los proponentes que cumplan con el pliego de condiciones.
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	Servidores del Distrito de Medellín.
La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de contratación	Se cuenta con 1 (un) CDP por valor de $1.750.000.000, toda vez que son recursos ordinarios para la vigencia 2026 del Distrito de Medellín. Se cuenta con personas idóneo y capacitado ampliamente en la realización de estos Procesos de selección. La disponibilidad presupuestal corresponde al valor inicial de la necesidad que se pretenden satisfacer con esta Contratación.
Las condiciones geográficas y de acceso, del lugar en el cual se debe cumplir el Objeto del Proceso de Contratación	Es adecuado y no presenta ningún tipo de situaciones anómalas en su entorno.
El entorno socio-ambiental	Es adecuado y no presenta ningún tipo de situaciones anómalas en su entorno.
Las condiciones politicas	Son adecuadas y no está afectado por procesos de elecciones del orden Nacional, Departamental o Distrital.
Los factores ambientales	La adquisición de estos productos no interfiere con el medio ambiente, así como tampoco el clima, afecta la prestación del servicio.
El sector del Objeto del Proceso de Contratación y su mercado	Están explicados en el análisis del sector económico.
La normativa aplicable al Objeto del proceso de Contratación	Ley 80 de 1993 Ley 1150 de 2007 Decreto 1082 de 2015 Decreto 361 de 2024
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo	Explicados en el análisis del sector
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación	El Distrito y el ente descentralizado, cuenta con los recursos suficientes para adelantar el proceso

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41322

Objeto: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos e insumos a los vehículos

Diligenció: mauricio restrepo ramirez

Riesgo bajo: 2,3 y 4 — Riesgo medio: 5 — Riesgo alto: 6 y 7 — Riesgo extremo: 8,9 y 10

N°	Nombre del riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	General	Externo	2. Selección	Riesgos Operacionales	Es la presentación por uno o algunos de los partícipes de una oferta con diferencias sustanciales o desproporcionadas con respecto al valor estimado por la entidad en el deber de análisis de costos y estimación del valor del contrato en la etapa de planeación y que de acuerdo con la información obtenida parece o existen indicios para calificarla artificialmente baja.	1. Erronéa selección del contratista. 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales en la ejecución del contrato. 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 4 Mal cálculo de los costos financieros de la oferta económica del contratista para el desarrollo del objeto contractual.	4	3	7	Riesgo alto	Entidad	Establecer la relación precio-valor de la contratación. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado. Revisión de los precios ofrecidos de acuerdo con la metodologia establecida en la Guia para el manejo de Ofertas Artificialmente Bajas expedido por Colombia Compra Eficiente. Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del proveedor de garantizar el valor del contrato.	3	2	5	Riesgo medio	SI	Comité estructurador	13/02/2026 Febrero	31/03/2026 Marzo	Análisis de cifras	Mensual
2	Retrasos en la legalización del contrato y entrega de garantías que afecta la inicio de la ejecución contractual	General	Externo	3. Contratación	Riesgos Operacionales	Es la posibilidad de la no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.	1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución.	3	2	5	Riesgo medio	Entidad/Contratista	Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	16/03/2026 Marzo	30/03/2026 Marzo	Reuniones de la entidad	Diario
3	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	General	Externo	3. Contratación	Riesgos Operacionales	Es la presentación de observaciones o reclamaciones sobre la actuación de la entidad con respecto a la selección adelantada.	1. desgaste administrativo. 2. Demandas de terceros 3. Presiones externas en la ejecución o adjudicación. 4. Retrasos en la	4	3	7	Riesgo alto	Entidad	Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con	3	2	5	Riesgo medio	SI	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	16/03/2026 Marzo	30/03/2026 Marzo	Reuniones de la entidad	Quincenal

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41322

Objeto: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos e insumos a los vehículos

Diligenció: mauricio restrepo ramirez

Riesgo bajo: 2,3 y 4 | Riesgo medio: 5 | Riesgo alto: 6 y 7 | Riesgo extremo: 8,9 y 10

N°	Nombre del riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
							ejecución. 5. La estructuración y selección del proceso de contratación genera controversias que terminan en reclamaciones.						los mismos. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso. Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento										
4	Incumplimiento por parte del contratista	General	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	El contratista no cumple con la entrega de los Bienes y servicios contratados	1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato.	3	3	6	Riesgo alto	NO	Contratista	1/04/2026 Abril	31/12/2026 Diciembre	Análisis de progreso	Mensual
5	Demora en la disponibilidad de los bienes o servicios para la gestión de los mantenimientos preventivos y correctivos	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Posibilidad de retrasos en la disponibilidad de bienes o servicios necesarios para realizar mantenimientos preventivos y correctivos.	Indisponibilidad o baja calidad del servicio durante el periodo del mantenimiento	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Estipulación contractual a cargo del contratista de disponer de inventario que garantice la prestación de los mantenimientos preventivos y correctivos en los tiempos definidos en el contrato y durante toda su vigencia.	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Contratista	1/04/2026 Abril	31/12/2026 Diciembre	Análisis de progreso	Mensual
6	Baja participación de proponentes	General	Externo	2. Selección	Riesgos Económicos	Es la indiferencia o desmotivación que presentan los potenciales proveedores ante un proceso de selección.	1. Declaratoria de desierto del proceso. 2. Retrasos en los procedimientos de selección. 3. Error en la Selección del contratista. 4. Poca competencia de proponentes interesados en el proceso de contratación.	4	3	7	Riesgo alto	Entidad	Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos. Evaluar los niveles de competitividad del mercado y adoptar la modalidad de contratación correspondiente. Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes	3	2	5	Riesgo medio	NO	Comité estructurador	13/02/2026 Febrero	31/03/2026 Marzo	Análisis de cumplimiento de requisitos	Quincenal
7	No cumplimiento de las condiciones tecnológicas establecidas en el proceso de contratación	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Es omitir la identificación y aplicación de nuevas tecnologías para prever el impacto en los bienes o servicios a contratar.	1. Retrasos en la ejecución. 2. Desaprovechamiento del bien o servicio contratado. 3. Inadecuada implemementación de nuevas tecnologías.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Realizar seguimiento técnico respecto del cumplimiento de las condiciones tecnológicas establecidas en los documentos del proceso.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	1/04/2026 Abril	31/12/2026 Diciembre	Análisis de progreso	Mensual
8	Pérdida de la capacidad financiera del contratista	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Financieros	Es adelantar un proceso de adquisiciones sin antes haber establecido cuando aplique la estructuración financiera o el cierre financiero.Es Perder la capacidad que tiene para cumplir con sus obligaciones financieras o para poder realizar inversiones en un determinado periodo de tiempo, ya sea a corto, medio o largo plazo. Este análisis sirve para determinar si la empresa puede hacer frente a sus obligaciones financieras.	1. Dificultades para el cumplimiento del objeto del contrato. 2. Retrasos en los cronogramas.	3	2	5	Riesgo medio	Entidad/Contratista	Revisión y seguimiento de los estados financieros por parte del supervisor del contrato, lo que permita mantener una correcta gestión operativa (estabilidad financiera) para el desarrollo contractual. Programación de pagos conforme al cumplimiento de los hitos contractuales, previa aprobación de la supervisión.	2	1	3	Riesgo bajo	NO	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	1/04/2026 Abril	31/12/2026 Diciembre	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
9	Elaboración de presupuestos de mantenimiento y/o compra de automotores o autopartes con información desactualizada	Específico	Interno	1. Planeación	Riesgos Operacionales	Inexactitudes en la estimación de costos por uso de datos obsoletos, lo que puede generar desviaciones presupuestales o dificultades en la	1. Reprocesos en la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal.	3	3	6	Riesgo alto	Entidad	Realizar un estudio de mercado de modo que se tengan en cuenta varias cotizaciones por parte de empresas con fecha de expedición menor a 30 dias.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Comité estructurador	12/01/2026 Enero	12/02/2026 Febrero	Estudio de documentos	Diario

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41322

Objeto: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos e insumos a los vehículos

Diligenció: mauricio restrepo ramirez

Riesgo bajo: 2,3 y 4 | Riesgo medio: 5 | Riesgo alto: 6 y 7 | Riesgo extremo: 8,9 y 10

N°	Nombre del riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
	dentro de los documentos del proceso de contratación.					ejecución.																	
10	Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado	General	Externo	2. Selección	Riesgos Operacionales	Es la confabulación, acuerdo o pacto de las personas naturales o jurídicas intervinientes en el proceso de selección con la finalidad de aumentar los beneficios económicos, restringir la competencia, fijar precios mínimos o repartirse entre ellas el mercado causando daños, perjuicios o sobre costos. La colusión es una práctica de competencia desleal.	1. Denuncias penales al contratista. 2. Erroné selección del contratista. 3. Poca participación de proponentes. 4. El proceso de contratación no logra condiciones competitivas.	3	3	6	Riesgo alto	Entidad	Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso. Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente. Solidez en el Estudio de Mercado y adecuada redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuanta las condiciones del mercado.	3	2	5	Riesgo medio	NO	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	13/02/2026 Febrero	31/03/2026 Marzo	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
11	No disposición final de los residuos sólidos reciclados, peligrosos y los que se requieran para protección del medio ambiente	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Ambientales	Manejo inadecuado o inexistente de los residuos generados, incumpliendo la normativa ambiental vigente.	1. Sanciones disciplinarias, fiscales, admnisitrativas y/o penales. 2. Hallazgos por parte de los entes de control. 3. Insatisfacción de los intereses de las partes.	3	3	6	Riesgo alto	Entidad/Contratista	Establecer claramente las condiciones técnicas de lo requerido por la Entidad para la ejecución del contrato.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Supervisor	1/04/2026 Abril	31/12/2026 Diciembre	Análisis de cumplimiento de requisitos	Diario
12	Mal uso de la información por parte del contratista o su equipo de trabajo.	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Mal uso de la información, el cual se materializa cuando el contratista o un integrante del equipo de trabajo en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Afectación reputacional y en desarrollo del contrato	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el Proveedor	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Contratista	1/04/2026 Abril	31/12/2026 Diciembre	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
13	El proveedor no entregó las cantidades definidas en los documentos del proceso	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Es no tener establecido cuando aplique las cantidades o volúmenes necesarios de los bienes, obras o servicios para satisfacer la necesidad.	1. Incumplimiento del contrato. 2. cumplimiento parcial del contrato. 3. Resultados no confiables. 4. Volúmenes entregados no corresponden a los definidos en el presupuesto.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación. Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar la documentación de la planeación Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	1/04/2026 Abril	31/12/2026 Diciembre	Estudio de documentos	Permanente
14	Retrasos en la obtención de componentes extranjeros.	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Es demorar, retrasar o retardar una actividad, tarea establecida en el contrato.	1. No consecución de las metas y objetivos de la contratación. 2. Incumplimiento del contrato. 3. Dificultades en el transporte o importación de algunos o todos los componentes contratados, debido a la necesidad de autorizaciones por parte de otras entidades o problemas coyunturales.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario. Pedir detalles al proveedor de cómo planea llevar a cabo el trabajo Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles.	2	1	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	1/04/2026 Abril	31/12/2026 Diciembre	Informes de avance	Mensual
15	Inestabilidad del sector o la industria objeto del proceso de contratación que se refleja en bajas ventas, alto endeudamiento, quiebras, fusiones, debido a cambios regulatorios, problemas financieros, crisis de la economía mundial, distorsiones entre la oferta y la demanda, entre otros.	General	Externo	1. Planeación	Riesgos Económicos	Es la fijación de requisitos habilitantes inadecuados y/o desproporcionados que restringen o limitan la participación de la industria.	1. Quiebra del contratista. 2. Incumplimiento total o parcial del contrato. 3. Mayor onerosidad del contrato. 4. Poca participación de proponentes.	4	3	7	Riesgo alto	Entidad	Consultar con gremios y asociaciones sectoriales.	3	3	6	Riesgo alto	SI	Comité estructurador	12/01/2026 Enero	12/02/2026 Febrero	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41322

Objeto: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos e insumos a los vehículos

Diligenció: mauricio restrepo ramirez

Riesgo bajo: 2,3 y 4 Riesgo medio: 5 Riesgo alto: 6 y 7 Riesgo extremo: 8,9 y 10

N°	Nombre del riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
16	Inadecuados procesos, procedimientos, herramientas y equipos técnicos para la realización del mantenimiento del vehículo	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Uso de metodologías o recursos técnicos deficientes que comprometen la calidad y seguridad del mantenimiento vehicular.	Afectaciones al funcionamiento del vehículo e incumplimiento de parámetros de desempeño.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	La supervisión del contrato debe monitorear y exigir el cumplimiento de las especificaciones definidas en los documentos del proceso. Seguimiento del plan de mantenimientos y estándares del Contratista para evitar daños durante las labores de mantenimiento preventivo.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	1/04/2026 Abril	31/12/2026 Diciembre	Análisis de cumplimiento de requisitos	Diario
17	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento de materiaprima y especulación de precios.	General	Externo	1. Planeación	Riesgos Económicos	Es la presentación de dificultades coyunturales en el mercado o en la industria como escasez, abundancia, agotamiento de materias primas, innovaciones, desarrollos tecnológicos, entre otros.	1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Reclamaciones de carácter civil, administrativo o penal. 3. Desgaste administrativo.	4	3	7	Riesgo alto	Entidad	Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario. Considerar la compra con anticipación de materiales que probablemente estén escasos en el momento en que se requieran. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Estipulación contractual que permita revisar precios frente a variaciones significativas en la tasa representativa del mercado. Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del contrato.	3	3	6	Riesgo alto	SI	Comité estructurador	12/01/2026 Enero	12/02/2026 Febrero	Análisis de cantidades	Mensual

Comité de Estructuración y Evaluación Contractual,

Nombre: Jesús Eladio Agudelo Henao
Técnico

Nombre: Romy Moreno Moreno
Logístico

Nombre: Geller Alina Alvarez Muñoz
Jurídico