						UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA																
						PROCESO	Gestión Contractual											CÓDIGO	AGCF.34			
						FORMATO	Matriz de riesgo											VERSIÓN	1			
NRO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿A fecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específica	Externo	Planeación	Riesgos Regulatorios	Posibles cambios en la normatividad ambiental o regulatoria aplicable a la prestación del servicio de lavado de vehículos en la ciudad de Bogotá D.C., especialmente en lo relacionado con permisos de vertimientos, uso del recurso hídrico o manejo de residuos, que puedan afectar la estructuración del proceso contractual	Ajustes en los requisitos técnicos o condiciones del contrato, retrasos en la estructuración del proceso, modificación de especificaciones o incluso la necesidad de replantear el estudio previo, afectando la oportunidad en la contratación del servicio.	3	3	6	MEDIO	Entidad Estatal 100%	Realizar verificación previa y permanente de la normatividad ambiental vigente (Secretaría Distrital de Ambiente y Decreto 1076 de 2015) durante la estructuración del proceso, asegurando que las especificaciones técnicas y obligaciones contractuales se encuentren actualizadas y ajustadas a la regulación aplicable.	2	3	5	BAJO	SI	Area Tecnica	Desde la consolidación de la necesidad de contratar	Hasta la aceptación de la oferta	Seguimiento normativo durante la etapa precontractual y validación jurídica y técnica antes de la publicación del proceso en SECOP II.	En la etapa de Estructuración del Proceso
2	General	Externo	Selección	Riesgos Economicos	Posible presentación de ofertas con precios artificialmente bajos o altos que no reflejen las condiciones reales del mercado del servicio de lavado vehicular en Bogotá D.C., debido a variaciones económicas, estrategias comerciales de los oferentes o desconocimiento de los costos reales.	Puede generar selección de un contratista con oferta no sostenible, riesgo de incumplimiento en la ejecución del contrato, baja calidad del servicio o necesidad de iniciar procesos sancionatorios, afectando la eficiencia del gasto público.	3	4	7	ALTO	Oferentes 100%	Definir precios techo con base en el análisis de mercado (media podada), establecer claramente los valores máximos en el formulario de oferta económica y realizar verificación de consistencia de la oferta, evitando la aceptación de precios que no se ajusten a condiciones reales del mercado.	2	3	5	MEDIO	SI	Area Tecnica	Desde la presentación de las ofertas por parte de los interesados	Hasta la aceptación de oferta	Revisión económica de las ofertas durante la evaluación y validación por parte del área técnica y financiera antes de la adjudicación.	Proceso evaluación y aceptación de oferta
3	General	Externo	Selección	Riesgos Economicos	Variación en las condiciones del mercado que incida en la formación de precios de las ofertas (costos de insumos, mano de obra, servicios públicos), generando propuestas que no reflejen de manera adecuada el valor real del servicio de lavado vehicular en Bogotá D.C.	Puede afectar la comparabilidad de las ofertas y conducir a la selección de propuestas no óptimas, con impacto en la eficiencia del gasto público o en la calidad del servicio contratado	3	3	6	MEDIO	Entidad Estatal 100%	Definir el presupuesto oficial con base en el análisis de mercado y metodología de media podada, establecer precios techo en el proceso y verificar la coherencia económica de las ofertas presentadas.	2	3	5	BAJO	SI	Area Tecnica	Desde la consolidación de la necesidad de contratar	Hasta la aceptación de la oferta	Revisión y validación de las ofertas económicas durante la etapa de evaluación por parte del área técnica y financiera.	En la etapa de Estructuración del Proceso
6	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Fallas en la prestación del servicio por parte del contratista, tales como incumplimiento en los tiempos de atención, deficiencias en la calidad del lavado o indisponibilidad operativa (personal, equipos o instalaciones), que afecten la adecuada ejecución del contrato.	Afectación en la disponibilidad y presentación del parque automotor, retrasos en las actividades institucionales y posibles incumplimientos contractuales que den lugar a requerimientos, imposición de sanciones o terminación anticipada del contrato.	3	4	7	ALTO	Contratista 100%	Definir claramente las especificaciones técnicas, tiempos de servicio y obligaciones del contratista, así como establecer mecanismos de supervisión, control y seguimiento permanente, incluyendo la verificación mediante planillas de servicio y recibo a satisfacción.	2	3	5	MEDIO	SI	Supervisor del Contrato	Desde la Firma del Acta de Inicio	Liquidación del Contrato	Seguimiento continuo por parte del supervisor del contrato, revisión de la calidad del servicio prestado y verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales.	Permanente
7	Específico	Externo	Ejecución	Tecnicos	Posible uso inadecuado de equipos, insumos o procedimientos de lavado por parte del contratista (ej. presión excesiva, productos no compatibles, técnicas inadecuadas), que pueda generar daños en la pintura, partes mecánicas o sistemas eléctricos de los vehículos.o	Deterioro de los vehículos, incremento en costos de mantenimiento, afectación de la disponibilidad del parque automotor y posibles controversias contractuales por daños ocasionados.	3	4	7	Alto	Contratista 100%	Establecer especificaciones técnicas claras, exigir el uso de insumos adecuados y personal capacitado, e incluir la responsabilidad expresa del contratista por daños, junto con supervisión permanente y verificación del servicio mediante recibido a satisfacción.	2	3	5	MEDIO	SI	Supervisor del Contrato	Desde la firma del contrato	Hasta la Liquidación de lproceso	Seguimiento por parte del supervisor del contrato, verificación del estado de los vehículos antes y después del servicio y registro en planillas de control.	Ejecución del Contrato
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Posible incumplimiento de la normatividad ambiental durante la prestación del servicio de lavado vehicular, especialmente en lo relacionado con el manejo de vertimientos, uso del recurso hídrico y disposición de residuos peligrosos (grasas, aceites, lodos).	Puede generar sanciones por parte de la autoridad ambiental (Secretaría Distrital de Ambiente), suspensión del servicio, afectación ambiental, responsabilidad para la Entidad y posibles retrasos en la ejecución del contrato.	3	4	7	Alto	Contratista 100%	Exigir el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente (Decreto 1076 de 2015 y disposiciones de la Secretaría Distrital de Ambiente), incluyendo permisos de vertimientos cuando aplique, uso eficiente del agua, manejo adecuado de residuos peligrosos y certificación de disposición final mediante gestores autorizados.	2	3	5	MEDIO	SI	Supervisor del Contrato	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Seguimiento por parte del Gestor Ambiental y supervisor del contrato, verificación de certificados de disposición de residuos y cumplimiento de condiciones ambientales durante la ejecución.	Permanente
9	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Posible demora en la gestión administrativa y financiera de los pagos por parte de la Entidad , derivada de inconsistencias documentales, retrasos en la supervisión o en los trámites internos presupuestales y contables requeridos para el pago de las facturas del contrato.	Afectación en el flujo de caja del contratista, retrasos en la prestación continua del servicio, reclamaciones contractuales o posibles incumplimientos en la ejecución del contrato.	3	3	6	MEDIO	Entidad Estatal 100%	Realizar seguimiento permanente a la ejecución financiera del contrato, verificar oportunamente los soportes requeridos para el pago, y adelantar de manera eficiente los trámites administrativos, presupuestales y contables dentro de los términos establecidos contractualmente.	2	3	5	BAJO	SI	Supervisor del Contrato	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	ontrol y seguimiento periódico por parte del supervisor del contrato y del área financiera sobre la radicación, revisión y trámite de las facturas y soportes de pago.	Ejecución del Contrato
10	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Posibilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo o incidentes laborales durante la prestación del servicio de lavado vehicular, asociados a superficies húmedas, manipulación de equipos a presión, sustancias químicas, conexiones eléctricas o movilización de vehículos dentro de las instalaciones del contratista.	Lesiones al personal operativo, suspensión temporal del servicio, investigaciones por parte de la ARL o autoridades competentes, afectación en la continuidad de la ejecución contractual y posibles responsabilidades para el contratista.	3	4	7	Alto	Contratista 100%	El contratista deberá implementar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), garantizar la afiliación del personal al Sistema General de Riesgos Laborales, suministrar elementos de protección personal (EPP), capacitar al personal en prevención de riesgos y adoptar medidas de señalización y control en las áreas de trabajo	2	3	5	BAJO	SI	Supervisor del Contrato	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Seguimiento periódico por parte del supervisor del contrato al cumplimiento de las obligaciones SST, revisión de afiliaciones	Ejecución del Contrato
11	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Posible demora en la aprobación, constitución o entrega de las garantías contractuales exigidas para la ejecución del contrato, lo cual puede afectar el inicio oportuno de la ejecución contractual o la cobertura de los riesgos amparados.	Retrasos en la suscripción del acta de inicio, afectación en la prestación oportuna del servicio y exposición de la Entidad frente a posibles incumplimientos sin respaldo suficiente de garantías.	2	3	5	MEDIO	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Verificar previamente el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, incluyendo la expedición, entrega y aprobación de las garantías exigidas antes de la suscripción del acta de inicio.	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor del Contrato- Contratista	Desde la Firma del Contratos	Hasta la firma del Acta de inicio	Seguimiento por parte del supervisor del contrato y del área contractual al cumplimiento oportuno de la entrega y aprobación de garantías antes del inicio de la ejecución contractual.	En la Etapa de Legalización del contrato

PROBABILIDAD DEL RIESGO		
	CATEGORIA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD	RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1
	IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE)	2
	POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO)	3
	PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR)	4
	CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS)	5

IMPACTO DEL RIESGO		
	CATEGORIA	VALORACIÓN
IMPACTO DE RIESGO	INSIGNIFICANTE	1
	MENOR	2
	MODERADO	3
	MAYOR	4
	CATASTRÓFIC O	5

CATEGORIA DEL RIESGO	VALORACION
RIESGO EXTREMO	8, 9 Y 10
RIESGO ALTO	6 Y 7
RIESGO MEDIO	5
RIESGO BAJO	2, 3 Y 4

IMPACTO						
CATEGORÍA		VALORACIÓN.	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
			1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1	2	3	4	5	6
	IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE)	2	3	4	5	6	7
	POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO)	3	4	5	6	7	8
	PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR)	4	5	6	7	8	9
	CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS)	5	6	7	8	9	10