

Dependencia solicitante:Subdirección Administrativa y Financiera

Fecha: agosto 2026

1. Objeto a contratar

SAF-001 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral, con suministro de repuestos y llantas a los vehículos que integran el parque automotor de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP.

2. Análisis del Riesgo

En este estudio se señalan los riesgos previsibles del proyecto y que tales riesgos deben ser contemplados por el proponente desde el momento mismo que estructura y presenta su oferta.

De acuerdo con los elementos del desarrollo de la contratación aquí examinada, los riesgos que se asignan a la presente contratación se encuentran consignados en la matriz de riesgos y el cubrimiento de estos se realizará con las garantías exigidas y con el seguimiento que realice el supervisor respecto del cumplimiento de los factores técnicos planteados, los cuales deben ser asumidos por el contratista. En cumplimiento de lo establecido por el Decreto 1082 de 2015, los riesgos previsibles que ha estimado la Entidad durante la ejecución del contrato a celebrar son los descritos a continuación:

2.1. Escalas de medición

Probabilidad del Riesgo

	Categoría	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 circunstancias)	5

ANALISIS DE RIESGOS

Impacto del Riesgo

Impacto						
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

Valoración del Riesgo

		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 circunstancias)	5	6	7	8	9	10	

Categoría del Riesgo

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

ANALISIS DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapas	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				¿Afecta 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	General/específico	Interno/externo	Planeación/selección/etc	Económico/ambiental/etc	En este apartado se establece la tipificación del riesgo; se debe describir el evento que de llegarse a presentar genera un impacto negativo en el objeto a contratar	¿Cuál es la consecuencia de la materialización del riesgo?	Colocar el No. Según la tabla	Colocar el No. Según la tabla	Corresponde a la suma de los dos No.	Extremo, alto, medio, etc	Entidad/contratista	Establecer los mecanismos reales que pueden usarse para manejar el riesgo	Colocar el No. Según la tabla	Colocar el No. Según la tabla	Corresponde a la suma de los dos No.	Extremo, alto, medio, etc	Si/No	Entidad/contratista	Establecer la fecha en que se inicia el tratamiento	Establecer la fecha o tiempo en el que se considera realizado el tratamiento	Establecer cómo se realiza el monitoreo y quien es el responsable de hacerlo	Tiempo en el cual se realiza el monitoreo

ANALISIS DE RIESGOS

2	Específico	Externo	Planeación Operacional	Especificaciones técnicas Incorrectas o incompletas	Desequilibrio contractual	1	2	3	Bajo	Contratista	Estudios del sector y Estudios previos elaborados y revisados en forma clara y precisa	1	2	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato/contratista	Etap a pre-contractual	Al inicio de la ejecución del contrato	Seguimiento en el Informe de Supervisión	Diariamente
3	Específico	Interno	Planeación Operacional	Que la información recolectada sobre el estado, el kilometraje y las necesidades de mantenimiento del parque automotor no sea veraz o se encuentre desactualizada	Inexactitud en la necesidad de la Entidad	2	3	3	Bajo	Entidad	Revisión de las características de la última ejecución	1	2	3	Bajo	No	Subdirección Administrativa y Financiera / Alcancén General	Etap a precontractual	Una vez inicia el contrato	Revisión de las hojas de vida y del histórico de mantenimiento de los vehículos	Diariamente

ANALISIS DE RIESGOS

4	Específico	Interno	Planeación Operacional	Incumplimiento o retardo en la presentación de requisitos legales para celebrar o ejecutar el contrato	Imposibilidad de satisfacer la necesidad de la Entidad	2	3	3	Baja	Contingencia	Exigencias de garantías de seriedad de la oferta y estudiar posibilidad de imponer sanción de inhabilidad	1	2	2	Baja	No	Subdirección Administrativa y Financiera / Almacén General	Desde el inicio de la etapa de ejecución	Hasta la finalización de la etapa de ejecución	Teniendo en cuenta los formatos del SIGA y con el apoyo del área jurídica se realiza un requerimiento	Según cronograma del Proceso
5	General	Interno	Selección Regulatorio	Insuficiencia de proveedores	Recibir propuestas no acordes al proceso - declaratoria de desierto el proceso	2	4	4	Baja	Entidad	Revisión de las características de la última ejecución	1	2	3	Baja	No	Subdirección Administrativa y Financiera / Almacén General	Desde el inicio de la etapa de ejecución	Hasta la finalización de la etapa de ejecución	Revisión de las hojas de vida y del histórico de mantenimiento de los vehículos	Diariamente

ANALISIS DE RIESGOS

6	General	Interno	Selección Regulatorio	No aplicar en debida forma los criterios de selección	Adjudicar a un proponente que no cuente con la capacidad jurídica y técnica para respaldar y cumplir la ejecución contractual, teniendo en cuenta que en la modalidad de mínima cuantía no se exigen indicadores de capacidad financiera, conforme al numeral 2 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015	2	4	3	Baja	Entidad	Capacitación del personal evaluador	1	4	2	Baja	No	Grupo Evaluador de la Entidad	Etapas previas al contrato	Una vez inicia el contrato	Evaluación a los plazos de los pliegos definitivos del proceso	Diariamente
---	---------	---------	-----------------------	---	---	---	---	---	------	---------	-------------------------------------	---	---	---	------	----	-------------------------------	----------------------------	----------------------------	--	-------------

ANALISIS DE RIESGOS

7	General	Interno	Selección Económico	Riesgo de ofertas artificialmente bajo	Desequilibrio contractual	3	6	5	Medio	Entidad	Estudios del sector y estudios previos elaborados y revisados en forma clara y precisa	1	2	3	Bajo	Si	Subdirección Administrativa y Financiera / Almacén General	Etap a precontratual	Una vez inicia el contrato	Los funcionarios responsables de la elaboración de los estudios del sector y estudios previos, deben revisar ofertas con precios artificialmente bajo y solicitar aclaración a los proponentes	Según cronograma del proceso
8	General	Externo	Contratación Operacional	Fallas o deficiencias en los suministros, entrega de bienes, prestación del servicio y/o personal sin idoneidad, bienes defectuosos o de mala calidad	Incumplimiento del Contrato	3	4	5	Medio	Entidad	Seguimiento en el requisito de ejecución	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato / Contratista	Desde el inicio de la etapa de ejecución	Hasta la finalización de la etapa de ejecución	Seguimiento en la etapa de ejecución contractual	Durante la ejecución del contrato

ANALISIS DE RIESGOS

9	Específico	Interno	Ejecución Operacional	La ejecución del objeto del contrato con indicaciones no establecidas o procedimientos inadecuados	Incumplimiento de las especificaciones técnicas, problemas de calidad	2	3	5	Medio	Contratista	Incumplimiento de las especificaciones técnicas, problemas de calidad	1	3	4	Bajo	No	Contratista	Desde el inicio de la etapa de ejecución	Hasta la finalización de la etapa de ejecución	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual
10	General	Interno	Ejecución Financiero	Estimación inadecuada de los costos	Desequilibrio financiero del contrato	2	4	4	Bajo	Entidad	Suspensión del contrato y liquidación bilateral aplicando las normas vigentes que garantice a las partes el equilibrio económico bajo el principio de justicia y equidad	1	3	3	Bajo	No	Supervisión del contrato / Contratista	Etap a precontratual	Una vez inicia el contrato	Teniendo en cuenta los formatos de MIPG y con el apoyo del área jurídica se realiza el requerimiento	Diariamente

ANALISIS DE RIESGOS

11	General	Externo	Ejecución	Riesgo social o político	Emergencia sanitaria, económica, social y ecológica	Afecta la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Contratista / Entidad Estatal	Seguimiento a la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	Si	Contratista / Entidad Estatal	Desde el inicio de la etapa de ejecución	Hasta la finalización de la etapa de ejecución	Seguimiento en el Informe de supervisión	Diariamente
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falla mecánica del vehículo derivada de un mantenimiento deficiente o de la instalación de repuestos defectuosos, no originales o no autorizados previamente por el supervisor	Afectación de la seguridad del conductor y de los ocupantes, indisponibilidad del vehículo, necesidad de retrabajos y detrimento del patrimonio público	3	4	7	Alto	Contratista	Exigencia de repuestos originales, nuevos y no remanufacturados; autorización previa y escrita del supervisor para la instalación excepcional de repuestos homologados, con la acreditación documental del Anexo 4; garantía mínima de 5.000 km o tres (3) meses en mantenimiento preventivo y de 10.000 km o seis (6) meses en mantenimiento correctivo; amparos de calidad del servicio y de calidad y correcto funcionamiento de los bienes	1	3	4	Bajo	Si	Contratista / Supervisor del contrato	Desde el inicio de la etapa de ejecución	Hasta la finalización de la etapa de ejecución	Verificación del supervisor en el recibo del vehículo y seguimiento en el informe de supervisión	Cada entrada al taller

ANALISIS DE RIESGOS

13	Específico	Externo	Ejecución Operacional	Demora o imposibilidad de conseguir los repuestos requeridos por desabastecimiento del mercado, discontinuación de referencias o dependencia de importaciones	Prolongación del tiempo de indisponibilidad del vehículo y afectación de las actividades administrativas y operativas de la Entidad	3	3	6	Medio	Contratista	Plazo máximo de quince (15) días hábiles para conseguir el repuesto que no se encuentre disponible en el mercado nacional, con aviso escrito al supervisor dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al diagnóstico; autorización excepcional de repuesto homologado; mantenimiento de convenios vigentes con terceros para los servicios que no puedan prestarse directamente	2	2	4	Bajo	Si	Contratista / Supervisor del contrato	Desde el inicio de la etapa de ejecución	Hasta la finalización de la etapa de ejecución	Seguimiento en el informe de supervisión y en el formato de inventario del vehículo	Mensual
14	Específico	Externo	Ejecución Económico	Variación del precio de los repuestos durante la ejecución por efecto de la tasa de cambio, de los costos de nacionalización o de la discontinuación de referencias	Insuficiencia del presupuesto oficial para atender la totalidad de las necesidades previstas del parque automotor	3	3	6	Medio	Contratista	Precios unitarios firmes durante toda la ejecución, conforme a la oferta económica del contratista; ejecución del contrato a monto agotable y hasta concurrencia del presupuesto oficial; verificación del supervisor de que los valores facturados correspondan a los precios unitarios ofertados	1	3	4	Bajo	No	Contratista / Supervisor del contrato	Desde la presentación de la oferta	Hasta la finalización de la etapa de ejecución	Revisión de la facturación frente al formulario de precios unitarios de la oferta	Con cada pago

ANALISIS DE RIESGOS

15	Específico	Externo	Ejecución Operacional	Permanencia prolongada de los vehículos en las instalaciones del contratista por incumplimiento de los tiempos de entrega pactados	Indisponibilidad del parque automotor y afectación de la continuidad de las actividades institucionales	3	3	6	Medio	Contratista	Tiempos máximos de entrega definidos en el Anexo 4: veinticuatro (24) horas en mantenimiento preventivo y plazo aprobado por escrito por el supervisor en mantenimiento correctivo; requerimientos escritos y aplicación del procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 en caso de incumplimiento	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la etapa de ejecución	Hasta la finalización de la etapa de ejecución	Control de los tiempos de entrada y salida registrados en el formato de inventario del vehículo	Cada entrada al taller
16	Específico	Externo	Ejecución Operacional	Daño, pérdida, deterioro o uso indebido del vehículo mientras permanece en las instalaciones del contratista	Detrimento del patrimonio público y eventual responsabilidad de la Entidad frente a terceros	2	4	6	Medio	Contratista	Suscripción del acta de entrega e inventario del vehículo a la entrada y a la salida del taller; amparo de responsabilidad civil extracontractual por doscientos (200) SMMLV y amparo de cumplimiento del contrato	1	3	4	Bajo	Si	Contratista / Supervisor del contrato	Desde el inicio de la etapa de ejecución	Hasta la finalización de la etapa de ejecución	Verificación del formato de inventario suscrito por el conductor y el supervisor	Cada entrada al taller

ANALISIS DE RIESGOS

17	Específico	Externo	Ejecución Ambiental	Incumplimiento de la normativa ambiental aplicable al manejo de aceites usados, llantas, baterías y demás residuos peligrosos generados en el mantenimiento	Sanciones de la autoridad ambiental y afectación de la gestión ambiental institucional de la Entidad	2	4	6	Medio	Contratista	Acreditación y vigencia del registro de vertimientos y del certificado de acopiador primario de aceites usados entrega de los certificados de los gestores autorizados; cumplimiento del PIGA y del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos	1	3	4	Bajo	No	Contratista / Supervisor del contrato	Previo a la suscripción del acta de inicio	Hasta la finalización de la etapa de ejecución	Verificación documental por parte del supervisor	Mensual
18	Específico	Interno	Ejecución Económico	Ejecución de servicios o instalación de repuestos no incluidos en el listado de precios del proceso a valores superiores a los del mercado	Sobrecostos, agotamiento anticipado del presupuesto oficial y eventual detrimento patrimonial	3	4	7	Alto	Entidad	Autorización previa y escrita del supervisor; verificación del precio de mercado con dos (2) cotizaciones aportadas por el contratista, de proveedores independientes entre sí, y una (1) cotización obtenida por la Entidad; adopción del menor precio que cumpla las especificaciones técnicas exigidas	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la etapa de ejecución	Hasta la finalización de la etapa de ejecución	Revisión de los soportes de autorización y de las cotizaciones en el informe de supervisión	Mensual

ANÁLISIS DE RIESGOS

La anterior descripción de los riesgos identificados para este proceso, fueron obtenidos y analizados a partir del manual de cobertura expedido por Colombia Compra Eficiente.

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf

Firma:



Nombre: **DOLLY ARIAS CASAS**

Cargo: **Subdirectora Administrativa y Financiera**

Dependencia Solicitante: **Subdirección Administrativa y Financiera**

Elaboró: Andres David Calderon Olaya – Contratista SAF 