	MODALIDAD	VALOR	OBJETO	PROCESO
	Selección Abreviada, Subasta Inversa Pública y Electrónica por lotes.	$ 9.607.148.047	ADQUISICION DE VEHICULOS ESPECIALIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS PRIGENITADOS EN EL COMITE TERRITORIAL DE ORDEN PUBLICO DEPARTAMENTAL Y EN LAS UNIDAD DE INVERSIONES LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA - TESOC	17107

Numero	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción (Qué puede pasar y como puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto				Asignación	Tratamiento / controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento					¿Afecta la ejecución?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada fin tratamiento	Control y monitoreo	
								Calificación cualitativa	Calificación monetaria	Impacto	Valoración (Automático)	Categoría		Calificación cualitativa luego del tratamiento	Calificación monetaria luego del tratamiento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Elaboración de presupuestos de mantenimiento y/o de repuestos con información desactualizada dentro de los documentos del proceso de contratación	1. Reprocesos en la expedición del CDP. 2. Declaración de Desierto del proceso.	1	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	2	Riesgo bajo	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 días.	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor	Desde el inicio de la etapa de planeación del proceso	Hasta la publicación del aviso de convocatoria	Análisis de precios	En hito(s) de la contratación
2	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Incremento del precio del combustible	Revisión puntual de los valores de los contratos	1	Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	No estimada	3	4	Riesgo bajo	Entidad y contratista	Analizar la tendencia histórica del precio del combustible con el fin de identificar sus precios dentro del proceso de selección								Supervisor	Desde la asignación del supervisor	Hasta la adjudicación del proceso	Análisis de precios	En hito(s) de la contratación
3	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	1. Errores en selección del contratista. 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. 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.	1	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Establecer la relación precio-valor de la contratación. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado. Realizar el Análisis de Precios Unitarios de la contratación, de conformidad con la Guía para el manejo de Ofertas Artificialmente Bajas expedido por Colombia Compra Eficiente. Establecer en los documentos del proceso los calidades mínimas requeridas de todos los componentes que el proveedor debe contemplar para el desarrollo de la ejecución del contrato. La liquidación contractual que determine la obligación a cargo del proveedor de garantizar el valor del contrato.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Desde la apertura del proceso de selección	Hasta la adjudicación del respectivo lote	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
4	General	Externo	Selección	Riesgos Regulatorios	Cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable	1. Variación en el valor del bien o servicio. 2. Condiciones cambias de regulación. 3.Expedición de normas que impongan cargas impositivas, que afecten los precios pactados, que varíen las condiciones económicas previstas en la presentación de la Oferta. 4. Genere una carga adicional a las partes del contrato, que no sea compartida o a las dos partes del contrato.	1	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	Riesgo bajo	Entidad y contratista	Identificación en el Estudio del Sector de posibles cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable. Salvaguardia contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y regulación aplicable que afecten el equilibrio económico del contrato. Aplicación inmediata de las disposiciones legales y solicitar las adiciones presupuestales pertinentes en el caso que aumente el valor del contrato. Realizar las modificaciones a que haya lugar.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor	Desde la apertura del proceso de selección	Hasta la adjudicación del respectivo lote	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
5	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Declaratoria de desierto del proceso de selección	La necesidad de la entidad no se podría satisfacer en los tiempos establecidos, lo que conlleva el no cumplimiento de las fases planeadas	1	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	Riesgo bajo	Entidad	Estimación adecuada de las necesidades de la entidad, a través del análisis de conveniencia y oportunidad, especialmente en los temas técnicos y financieros, los cuales dependerán de la realización de un análisis del sector de forma que permita verificar el valor del contrato y la existencia de oferentes. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor	Desde la apertura del proceso de selección	Hasta la adjudicación del respectivo lote	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
6	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Retrasos en la legalización del contrato, garantías y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución.	1	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	Riesgo bajo	Entidad	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor	Desde la apertura del proceso de selección	Hasta la adjudicación del respectivo lote	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
7	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	1. desgaste administrativo. 2. Demandas de terceros 3. Presiones externas en la ejecución o adjudicación. 4. Retrasos en la ejecución. 5. La estructuración y selección inadecuada de la oferta genera controversias que terminan en reclamaciones.	1	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	2	Riesgo bajo	Entidad	Verificar que se haya establecido con dentidad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y generar un cumplimiento. Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - costo esperado y la exigencia legal para el caso. Identificar los riesgos que podrían afectar la contratación adecuada. Identificar posibles conflictos entre los partes interesadas. Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio del respectivo lote	Hasta la liquidación del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
8	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Demora en los tiempos de entrega por parte del proveedor	1. No recibir los vehículos con las especificaciones solicitadas 2. Retraso en los tiempos de entrega	4	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	8	Riesgo extremo	Contratista	Verificar con los concesionarios las variables que afectan los tiempos de entrega desde lugar de origen a destino	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	1	4	5	Riesgo medio	SI	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio del respectivo lote	Hasta la liquidación del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
9	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Variación del precio del vehículo afectado entre la fecha de estudio de mercado y la entrega efectiva al usuario beneficiario.	Posible interés del contratista de modificar el valor del contrato debido a la variación del mercado, afectando el equilibrio económico	3	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	6	Riesgo alto	Contratista	Estipulación contractual que establece el carácter fijo e inmodificable del precio ofertado por los vehículos, sin importar las variaciones presentadas durante la ejecución del contrato y hasta el momento de entrega del vehículo.	Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	No estimada	3	3	6	Riesgo alto	SI	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio del respectivo lote	Hasta la liquidación del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de la garantía de calidad del vehículo ofertado por parte del contratista	Riesgo de declaratoria de desierto de uno o más ítem por insuficiencia de oferentes, o imposibilidad de contratista de contratar	3	Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	No estimada	3	6	Riesgo alto	Contratista	Estipulación contractual que permita la sustitución del vehículo o modelo ofertado por otro de características técnicas equivalentes o superiores, previa aprobación de la Entidad, sin que ello implique modificación del precio pactado por ítem.	Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	No estimada	2	3	5	Riesgo medio	SI	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio del respectivo lote	Hasta la liquidación del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demora en los tiempos de entrega por parte del lugar de origen a destino	No recibir a tiempo los vehículos, y un parque automotor insuficiente para las actividades de las diferentes	4	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	8	Riesgo extremo	Contratista	Verificar con los concesionarios las variables que afectan los tiempos de entrega desde lugar de origen a destino. Analizar las multas suspensiones o prórrogas al plazo inicial.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	1	4	5	Riesgo medio	SI	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio del respectivo lote	Hasta la liquidación del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
12	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Genera devoluciones y reprocesos para la entrega a satisfacción	Tiempos adicionales para realizar los trámites administrativos y procesos de	3	Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	No estimada	3	6	Riesgo alto	Contratista	Verificación detallada por parte del contratista de las advocaciones y accesorios	Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	No estimada	2	3	5	Riesgo medio	SI	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio del respectivo lote	Hasta la liquidación del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Generar a tiempo documento de pago y salvo con compromisos pendientes, afectando el modelo a cumplir del proyectos	No matriculación de los vehículos debido a	2	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	3	Riesgo bajo	Entidad	Pago de las obligaciones con la Autoridad de Tránsito en cuanto a compromisos se refiere, que permitan realizar el proceso de matrícula de los Vehículos adquiridos.	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio del respectivo lote	Hasta la liquidación del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
14	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	No recibo de los Vehículos por parte de cada una de las Dependencias asociadas a la compra	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	2	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	3	Riesgo bajo	Entidad	Estipulación contractual que establezca el recibo de los vehículos en cero de que se presenten circunstancias de fuerza mayor que sobrepasen la competencia del contratista, reconocerlo el pago correspondiente.	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio del respectivo lote	Hasta la liquidación del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
15	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No recibo de los vehículos	El contratista no puede cumplir con la entrega de los vehículos en el tiempo adjudicados en el lote correspondiente	3	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	7	Riesgo alto	Contratista	Obligación contractual del contratista de realizar a la Entidad las menos inmediata información sobre la fecha de entrega completa de las unidades del lote adjudicado, así como exigencia de pólizas de cumplimiento que cubran este evento.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	2	4	6	Riesgo alto	SI	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio del respectivo lote	Hasta la liquidación del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
16	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Sobrecostos en mantenimiento correctivo por incumplimiento de las rutinas de mantenimiento preventivo recomendadas por el fabricante.	Pérdida de cobertura de garantía y generación de sobrecostos de mantenimiento correctivo por	4	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	8	Riesgo extremo	Entidad	Verificación del manual de usuario, realización de las Mantenimientos Preventivos en los plazos recomendados por el Proveedor en los Concesionarios y/o Talleres Autorizados.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	3	4	7	Riesgo alto	SI	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio del respectivo lote	Hasta la liquidación del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
17	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Pérdida de garantía por uso, operación o conducción inadecuada del vehículo atribuible al organismo beneficiario.	Pérdida de la cobertura de garantía del vehículo, sobrecostos por mantenimiento correctivo, indisponibilidad del vehículo, afectación de programas beneficiarios	4	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	8	Riesgo extremo	Entidad	Capacitación al personal operador sobre el uso correcto del vehículo conforme al manual del usuario y en las características específicas del combustible de los vehículos que se adquieran y/o entreguen.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	3	4	7	Riesgo alto	SI	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio del respectivo lote	Hasta la liquidación del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
18	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectación en cronograma de pagos a proveedor	Demoras en los pagos por clases atribuibles al Proveedor.	2	Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	No estimada	3	5	Riesgo medio	Contratista	Verificación de los documentos, tiempos de radicación y trambitología propia de cada Entidad Compradora una vez adjudicada la Orden de Compra.	Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio del respectivo lote	Hasta la liquidación del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
19	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Se presenta por la expedición, modificación o derogatoria de normas que establezcan nuevos tributos, impuestos, tasas, contribuciones o cargas parafiscales, que afecten el equilibrio económico del ejecución contractual, generando afectación en el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las partes, que puede afectar a una o a las dos partes del contrato.	4	Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	No estimada	3	7	Riesgo alto	Entidad y contratista	Realizar seguimiento a cambios normativos durante la ejecución contractual y aplicar mecanismos de restablecimiento del equilibrio económico del contrato conforme a la normatividad vigente.	Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	No estimada	2	3	5	Riesgo medio	SI	Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio del respectivo lote	Hasta la liquidación del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
20	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Variación de los precios de los insumos y/o materias primas de los costos de mano de obra del personal técnico e ingeniería que participan en la ejecución	Incumplimiento del objeto contractual.	4	Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	No estimada	3	7	Riesgo alto	Contratista	Realizar estudios de mercado actualizados, establecer análisis de precios previos y exigir que el contratista asuma los costos derivados de variaciones ordinarias del mercado conforme a la asignación del riesgo.	Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	No estimada	2	3	5	Riesgo medio	SI	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio del respectivo lote	Hasta la liquidación del contrato	Análisis de precios	En hito(s) de la contratación
21	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Competencias insuficientes del equipo técnico o humano	Baja calidad del servicio, demoras en la prestación del servicio.	4	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	8	Riesgo extremo	Contratista	Comunicación entre el contratante y contratista en las cuales se asegure la participación del personal idóneo en la ejecución. Comunicaciones a la aseguradora en virtud de la garantía de calidad en el servicio. Verificando requisitos habilitantes y documentación soporte.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio del respectivo lote	Hasta la liquidación del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
22	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Baja participación de Proponentes en los distintos lotes	Probabilidad de declarar desiertos algunos ítem por el modelo de adjudicación que se maneja	1	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	Riesgo bajo	Entidad	Efectuar un estudio de mercado amplio, publicar oportunamente el proceso y promover pluralidad de oferentes mediante requisitos habilitantes proporcionales.	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor	Desde la apertura del proceso de selección	Hasta la adjudicación del respectivo lote	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
23	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Cambios en el precio del Vehículo entre la fecha de la presentación de la propuesta hasta la entrega del Vehículo	Genera una carga adicional a las privadas, que puede afectar la ecuación contractual	2	Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	No estimada	3	5	Riesgo medio	Contratista	Definir especificaciones técnicas claras y precios contractuales fijos, así como verificar disponibilidad y tiempos de entrega antes de la suscripción del contrato.	Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	No estimada	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio del respectivo lote	Hasta la liquidación del contrato	Análisis de precios	En hito(s) de la contratación
24	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Vehículos no cumplen con las especificaciones de las Adecuaciones	No se recibe por parte de la entidad los bienes contratados	1	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	5	Riesgo medio	Contratista	Implementar supervisión técnica permanente, validación de fichas técnicas, revisión de cumplimiento y pruebas de funcionamiento previas a la entrega.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio del respectivo lote	Hasta la liquidación del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
25	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Básicas y Especiales realizadas y los Accesorios solicitados en la ficha técnica atribuibles al	Imposibilidad del contratista de entregar el modelo exacto ofertado, generando riesgo de suspensión o incumplimiento del contrato.	3	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	8	Riesgo extremo	Entidad y contratista	Exigir al contratista, como requisito habilitante, certificación de disponibilidad del fabricante o distribuidor autorizado del vehículo ofertado, o chasis de desarrollo/modelo sobre/modelo, obligación contractual de sustitución por un modelo de características técnicas equivalentes o superiores, previa aprobación de la Entidad.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	2	4	6	Riesgo alto	SI	Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio del respectivo lote	Hasta la liquidación del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
26	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	El modelo o referencia del vehículo ofertado es descontinuado por el fabricante durante la ejecución del contrato.	Imposibilidad de perfeccionar uno o más contratos por vencimiento de los certificados del Banco de Proyectos, necesidad de tramitar su renovación, afectación de programas beneficiarios y declives en el cronograma.	2	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	6	Riesgo alto	Entidad	Monitoreo estricto del cronograma del proceso para garantizar la suscripción de los contratos antes del 06 de octubre de 2026; trámite anticipado y paralelo de la renovación de los Certificados de Registro de Programas y Proyectos ante el Departamento Administrativo de Planeación, en caso de presentar un posible declive.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	1	4	5	Riesgo medio	SI	Dependencia a cargo de la contratación	Desde la apertura del proceso de selección	Hasta la adjudicación del respectivo lote	Seguimiento al cronograma del proceso y verificación de la vigencia de los certificados del Banco de Proyectos	Semanal
27	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Los Certificados de Registro de Programas y Proyectos N° 242200007424 y N° 242200007455 que respaldan el proceso tienen vigencia hasta el 06 de Octubre de 2026. Existe el riesgo de que el proceso de selección, adjudicación y suscripción de los contratos antes de dicha fecha.	El vehículo ofertado inicialmente no cuenta con el nivel de protección balística requerido, o el fabricante no lo ofrece en la configuración solicitada por el contratante, lo que genera incumplimiento del anexo técnico y la imposibilidad de recibir el bien a satisfacción.	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	4	5	Riesgo medio	Contratista	Verificación del certificado de prueba balística o de la autorización vigente de la empresa fabricante ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, verificación del contenido de pruebas y de la posible homologación RUNT previa al inicio o satisfacción del vehículo.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor	Desde la apertura del proceso de selección	Hasta la liquidación del contrato	Revisión documental del certificado de prueba balística y de la autorización de la empresa ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada	En hito(s) de la contratación
28	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Suministro o utilización de repuestos, piezas o componentes falsificados, de contrabando, no originales o incompatibles con los vehículos y las especificaciones técnicas contratadas.	Recepción de bienes o componentes que no cumplen las especificaciones técnicas; afectación del correcto funcionamiento de los vehículos; generación de sobrecostos y posibles reclamaciones durante la garantía.	3	Obstruye la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	3	6	Riesgo alto	Contratista	Verificación de la trazabilidad y procedencia de repuestos y componentes; exigencia de documentación y certificaciones del fabricante (cada metro) distribuidor autorizado o importador; verificación de que los bienes sean nuevos, no remanufacturados y cuenten con placas y numeración originales; revisión técnica y física antes del recibo; realización de pruebas de funcionamiento, y cambio de los bienes que presenten fallas.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	6	Riesgo alto	SI	Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio del respectivo lote	Hasta la liquidación del contrato	Revisión de documentos y certificaciones del fabricante, cada metro); distribuidor autorizado o importador, verificación física de características de identidad durante la entrega y mantenimientos, y seguimiento	En hito(s) de la contratación
29	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Pérdida, afectación o limitación de la garantía directa del fabricante como consecuencia de las adecuaciones, modificaciones, instalación de componentes o intervenciones realizadas sobre los vehículos que no cumplan las condiciones técnicas exigidas.	Pérdida del respaldo técnico y de la garantía del fabricante; generación de sobrecostos por mantenimiento correctivos y reparaciones; afectación de la disponibilidad y correcto funcionamiento de los vehículos.	2	Obstruye la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	6	Riesgo alto	Contratista	Verificación de las cartas de garantía expedidas por el fabricante y/o representante legal; comprobación mediante peritaje de que las adaptaciones no afecten la integridad o las garantías de fábrica; exigencia de mantenimientos preventivos conforme a manuales de funcionamiento; y realización de mantenimientos, garantías y ajustes en taller autorizado en Antioquia.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	6	Riesgo alto	SI	Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio del respectivo lote	Hasta la liquidación del contrato	Verificación de las garantías del fabricante de las adaptación del resultado del peritaje, de las pruebas de funcionamiento y de cumplimiento de las condiciones técnicas de las adaptaciones y mantenimientos.	En hito(s) de la contratación
30	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Generación de perjuicios económicos al existir la posibilidad de que algún actor de la cadena de distribución no cumpla las obligaciones de garantía asumidas con el contratista	Afectación patrimonial del Departamento; procesos administrativos o judiciales; desgaste administrativo; dilapidación de dineros, incumplimientos o controversias contractuales	3	Obstruye la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	3	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales, exigencia y mantenimiento de las garantías previstas en el pliego; verificación de entregas, mantenimientos preventivos y correctivos; y aplicación de las sanciones a que haya lugar, dando mecanismos contractuales cuando haya lugar; exigencia de la póliza de	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	5	7	Riesgo alto	SI	Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio del respectivo lote	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento al cumplimiento contractual, revisión de garantías, atención de novedades y acciones correctivas	En hito(s) de la contratación

ALEXANDER BOTERO ARISTIZABAL
Profesional Contratista - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz
Rol Técnico

LAURA ALEJANDRA CASTAÑO PINEDA
Profesional Contratista - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz
Rol Técnico

CARLOS ALBERTO VELÁSQUEZ
Profesional Contratista - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz
Rol Logística

YESSICA HERNÁNDEZ RAMOS
Profesional Contratista - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz
Rol Logística

MARIA ISABEL DAVID OSPINA
Profesional Contratista - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz
Rol Jurídico