

OBJETO: “ADQUISICIÓN, MATRICULA. DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA (01) MOTOCICLETA UNIFORMADA PARA EL SERVICIO POLICIAL, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE SEGURIDAD E IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL ESTABLECIDAS POR LA POLICIA NACIONAL, INCLUYENDO SOAT, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE PROTECCION, GARANTÍA, MANTENIMIENTO INICIAL Y CAPACITACIÓN, CON DESTINO A LA ESTACIÓN DE POLICÍA DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA PARA FORTALECER SU MOVILIDAD, CAPACIDAD OPERATIVA Y RESPUESTA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”

N	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				¿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	Específico	Interno	Planeación	Técnico	Especificaciones técnicas insuficientes o inadecuadas de la motocicleta y de su dotación policial (MNVCC) requeridas para el servicio de vigilancia y control ciudadano.	Adquisición de un vehículo que no satisface la necesidad operativa; entrega incompleta o no acorde con las especificaciones técnicas y de dotación policial exigidas por la Policía Nacional.	2	4	6	Riesgo alto	Municipio de Versalles	Inventario/diagnóstico de puntos críticos, fichas técnicas, cantidades estimadas, verificación presupuestal y estudio de sector.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Secretaría de Planeación / Supervisor	Desde estudios previos	Hasta la apertura o publicación del proceso	Revisión de estudios previos, CDP, fichas técnicas y análisis de sector	Previo a la apertura y ante adendas
2	Específico	Externo	Selección	Operativo	Baja pluralidad de oferentes o concesionarios/distribuidores de motocicletas y de sus accesorios de dotación policial sin capacidad suficiente.	Declaratoria desierta, retraso en la adquisición o riesgo de incumplimiento en la entrega oportuna del vehículo para el servicio de policía.	2	3	5	Riesgo medio	Municipio de Versalles	Requisitos habilitantes proporcionales, estudio de mercado y verificación de experiencia, capacidad jurídica, financiera y operativa.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Comité evaluador / Área contractual	Desde la planeación	Hasta la adjudicación o aceptación de oferta	Verificación de ofertas y soportes habilitantes	Durante la evaluación

Proyectó: Kely Johana Marin Zapata– Secretaria de Paz, Convivencia y Desarrollo Comunitario
Revisó y Aprobó: Alejandro Alberto Villani Aulestia- Asesor Jurídico en Contratación.

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
3	General	Interno / Externo	Contratación	Legal	No suscripción oportuna del contrato o falta de requisitos para iniciar ejecución.	Retraso en el inicio del suministro, imposibilidad de ejecutar o afectación del cronograma de dotación del pie de fuerza policial del Municipio de Versalles.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista / Municipio	Cronograma contractual, requerimiento formal de documentos, revisión oportuna de garantías y publicación en SECOP.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Contratista / Dependencia contractual	Desde la adjudicación o aceptación de oferta	Hasta el cumplimiento de requisitos de ejecución	Lista de chequeo de perfeccionamiento y ejecución	Una vez y según cronograma
4	Específico	Interno	Ejecución	Logístico	Retraso en la entrega de la motocicleta y de sus accesorios de dotación policial (casco, impermeables, kits de protección, luces de emergencia y sirena).	Aplazamiento en la puesta en servicio del vehículo y afectación de la operatividad de vigilancia y control ciudadano en el municipio.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Cronograma de entregas, stock mínimo, plan logístico, trazabilidad de pedidos y cláusulas de apremio/incumplimiento.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Desde el acta de inicio o requisito de ejecución	Hasta el recibo final a satisfacción	Informes de avance, remisiones, actas parciales y seguimiento del supervisor	Semanal o por entrega
5	Específico	Interno	Ejecución	Calidad	Entrega de la motocicleta o de sus accesorios de dotación policial defectuosos, o con especificaciones técnicas y materiales de calidad inferior a la requerida.	Rechazo del bien, deterioro de la imagen institucional y afectación de la operatividad del servicio de policía.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Exigir fichas técnicas, certificados de conformidad, garantías del fabricante, inspección y pruebas de recibo antes de aceptación.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Contratista / Supervisor técnico	Desde la solicitud de entrega	Hasta vencimiento de garantías aplicables	Inspección física, documental y acta de recibo a satisfacción	Cada entrega y ante reclamaciones

Proyecto: Kely Johana Marin Zapata– Secretaria de Paz, Convivencia y Desarrollo Comunitario
Revisó y Aprobó: Alejandro Alberto Villani Aulestia- Asesor Jurídico en Contratación.

N	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				¿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
6	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Incompatibilidad entre las características de la motocicleta entregada y las especificaciones señaladas en la ficha técnica (cilindraje, potencia, dotación MNVCC y colores institucionales).	Necesidad de cambios o devoluciones, demoras y posibles sobrecostos operativos no previstos.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista / Municipio	Validación previa de fichas técnicas, materiales, tamaños, diseños, grabados, muestras físicas y equivalencias autorizadas por la supervisión.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Supervisor técnico / Contratista	Desde la planeación técnica	Hasta el recibo de los bienes	Concepto técnico previo y revisión de muestras o fichas cuando proceda	Previo a cada pedido o entrega
7	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios o desabastecimiento de la motocicleta o de repuestos y accesorios de dotación policial en el mercado nacional.	Riesgo de mayores costos para el proveedor, demoras o solicitud de cambios de referencias.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Cotizaciones vigentes, estudio de mercado, plazo de entrega definido, equivalencias técnicamente aprobadas y reglas contractuales de modificación.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Desde la presentación de la oferta	Hasta la entrega final	Seguimiento a disponibilidad de mercado y solicitudes justificadas de equivalencia	Mensual o según evento

Proyectó: Kely Johana Marin Zapata– Secretaria de Paz, Convivencia y Desarrollo Comunitario
Revisó y Aprobó: Alejandro Alberto Villani Aulestia- Asesor Jurídico en Contratación.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA NIT 891901155-2	Página 4 de 4
		TRD. 100.18
	MATRIZ DE RIESGO.	Código: MV. F001
		Versión: 01

Dado en el Municipio de Versalles, Valle del Cauca a los veintiún (21) días del mes de octubre de dos mil veintiséis (2026).

ORIGINAL FIRMADO.
KELY JOHANA MARÍN ZAPATA

Secretaria de Paz, Convivencia y Desarrollo Comunitario



Proyectó: Kely Johana Marin Zapata– Secretaria de Paz, Convivencia y Desarrollo Comunitario
Revisó y Aprobó: Alejandro Alberto Villani Aulestia- Asesor Jurídico en Contratación.