MATRIZ 1 - RIESGOS

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA UNIFORMADA PARA LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA CÓRDOBA".

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna'	Tratamiento	Impacto Después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza la revisión?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	**Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad**	Obtengan datos o se suministren información errónea durante y al	Improbable	Menor	Bajo	Riesgo Baja	Secretaria de Gestión Administrativa	Revisión y actualización de las fuentes	Raro	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	No	Secretaria de Gestión Administrativa	Inicio y ejecución del Contrato	31 Diciembre de 2026	Inspección, revisión y actualización	Semanal
2	General	Externo	Planeación	Operacional	**Uso o recolección de información errada**	Obtengan productos no conformes al	Improbable	Menor	Bajo	Riesgo Baja	Contratista	Ajuste y corrección de fuentes e información	Raro	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	No	Secretaria de Gestión Administrativa	Inicio y ejecución del Contrato	31 Diciembre de 2026	Inspección, revisión y actualización	Semanal

3	General	Interno	Planeación	Económicos	**Estimación inadecuada de los costos**	Suspensión del contrato, desequilibrio económico	Improbable	Mayor	Alto	Riesgo Alto	Secretaria de Gestión Administrativa	Revisión de costos y análisis actual del mercado	Raro	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	No	Secretaria de Gestión Administrativa	Inicio y ejecución del Contrato	31 Diciembre de 2026	Análisis de Precios	Semanal
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	**Negligencia , imprudencia o temeridad en los contratos.**	retardo en la etapa contractual y su ejecución	Raro	Menor	Bajo	Riesgo Baja	Secretaria de Gestión Administrativa	Seguimiento en el cumplimiento de las funciones y procesos	Raro	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	No	Secretaria de Gestión Administrativa	Inicio y ejecución del Contrato	31 Diciembre de 2026	Supervisión de la labor	Diaria
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	**Uso indebido de información**	Perdida de confidencialidad del proceso y/o reserva	Improbable	Menor	Bajo	Riesgo Baja	Contratista	Comunicación previa de información con carácter reservada	Raro	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	No	Secretaria de Gestión Administrativa	Inicio y ejecución del Contrato	31 Diciembre de 2026	Inspección, revisión y Supervisión	Semanal
6	General	Externo	Selección	Operacional	**Insuficiencia de Proveedores**	retardo en la etapa de ejecución	Posible	menor	Medio	Riesgo Medio	Secretaria de Gestión Administrativa	Estudio de Proveedores en el Mercado	Improbable	Menor	Bajo	Riesgo Baja	No	Secretaria de Gestión Administrativa	Inicio y ejecución del Contrato	31 Diciembre de 2026	Estudio de Mercado	Semanal
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	**Entrega tardía del Servicio**	Retardo en la etapa de ejecución	Raro	Moderada	Bajo	Riesgo Baja	Contratista	Organización de las cargas laborales y/o distribución en la prestación del servicio	Raro	Menor	Bajo	Riesgo Baja	No	Secretaria de Gestión Administrativa	Inicio y ejecución del Contrato	31 Diciembre de 2026	Inspección, revisión y Supervisión	Diaria
8	General	Externo	Selección	Operacional	**Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados**	Retardo en la etapa de ejecución	Improbable	Mayor	Alto	Riesgo Alto	Contratista	Verificación - Supervisión en la mano de obra	Raro	Moderada	Bajo	Riesgo Baja	Si	Secretaria de Gestión Administrativa	Inicio y ejecución del Contrato	31 Diciembre de 2026	Inspección, revisión y Supervisión	Diaria
9	General	Interno	Ejecución	Financiero	**Incumplimiento en el pago de obligaciones laborales y honorarios**	Suspensión del contrato, desequilibrio económico	Raro	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	Contratista	Supervisión semanal en los pagos	Raro	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	No	Secretaria de Gestión Administrativa	Inicio y ejecución del Contrato	31 Diciembre de 2026	Inspección, revisión y Supervisión	Semanal
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	**Incumplimiento de Subcontratistas**	Retardo en la etapa de ejecución	Improbable	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	Contratista	Labores de supervisión	Raro	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	No	Secretaria de Gestión Administrativa	Inicio y ejecución del Contrato	31 Diciembre de 2026	Inspección, revisión y Supervisión	Diaria

11	General	Externo	Ejecución	Operacional	**Accidentes de trabajo y enfermedades laborales**	Indemnizaciones y/o Procesos Prejudiciales o	Posible	Menor	Medio	Riesgo Medio	Contratista	Supervisando las normas de prevención de riesgos laborales	Improbable	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	No	Secretaria de Gestión Administrativa	Inicio y ejecución del Contrato	31 Diciembre de 2026	Inspección, revisión y Supervisión	Diaria
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	**Daños a Terceros**	Indemnizaciones y/o Procesos Prejudiciales o Judiciales	Posible	Menor	Medio	Riesgo Medio	Contratista	Supervisando las normas de prevención de riesgos laborales	Improbable	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	No	Secretaria de Gestión Administrativa	Inicio y ejecución del Contrato	31 Diciembre de 2026	Inspección, revisión y Supervisión	Diaria
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	**Falta de calidad en el servicio prestado**	Insatisfacción y/o mala prestación del servicio	Raro	Moderada	Bajo	Riesgo Baja	Contratista	Supervisión permanente de la satisfacción en la prestación del servicio	Raro	Menor	Bajo	Riesgo Baja	No	Secretaria de Gestión Administrativa	Inicio y ejecución del Contrato	31 Diciembre de 2026	Inspección, revisión y Supervisión	Diaria
15	General	Interno	Ejecución	Regulatorias	**Incremento en los impuestos que afecten a todos os contribuyentes y a todas las actividades.**	Desequilibrio Económico	Raro	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	Contratista	Información y actualización en el proceso de los cambios en las normas tributarios	Raro	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	No	Secretaria de Gestión Administrativa	Inicio y ejecución del Contrato	31 Diciembre de 2026	Coordinación con Secretaria de Hacienda y el adjudicatario	Una Vez
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	**Variación en el costo de los insumos**	Desequilibrio Económico	Posible	Moderada	Alto	Riesgo Alto	Contratista	Adquisición de productos, bienes y/o servicios oportunamente	Improbable	Menor	Bajo	Riesgo Baja	No	Secretaria de Gestión Administrativa	Inicio y ejecución del Contrato	31 Diciembre de 2026	Supervisión de la labor	Semanal
17	General	Externo	Contratación	Financiero	**Obtención tardía de seguros u otras garantías**	Ejecución Tardía e Incumplimiento del Contrato	Improbable	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	Contratista	Labores de supervisión	Improbable	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	Si	Secretaria de Gestión Administrativa	Inicio y ejecución del Contrato	31 Diciembre de 2026	Supervisión de la labor	Diaria

No.	Etapa	Tipo de riesgo	Origen	Descripción del riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración	Nivel	Consecuencia	Responsable / Asignación	Tratamiento / Medidas de mitigación	Monitoreo
1	Planeación	Operacional	Interno	Deficiente identificación de la necesidad o de las condiciones operativas requeridas para la motocicleta.	3	4	12	Alto	Adquisición de un vehículo que no satisfaga las necesidades reales de la Estación de Policía.	**Entidad**	Elaborar diagnóstico de necesidad y contar con solicitud formal de la Policía Nacional.	Verificación antes de publicar el proceso.
2	Planeación	Técnico	Interno	Definición inadecuada o	3	4	12	Alto	Imposibilidad de obtener un	**Entidad**	Elaborar ficha técnica detallada	Revisión técnica y

				incompleta de las especificaciones técnicas de la motocicleta y sus accesorios.					bien adecuado para las actividades de patrullaje y vigilancia.		con características funcionales y de desempeño.	jurídica previa a publicación.
3	Planeación	Económico	Interno	Presupuesto oficial insuficiente frente a los precios reales del mercado.	3	4	12	Alto	Declaratoria de desierto, ofertas superiores al presupuesto o necesidad de modificar el proceso.	**Entidad**	Realizar estudio de mercado con cotizaciones y fuentes verificables.	Actualización del estudio de mercado antes de publicar.
4	Planeación	Regulatorio	Interno	Falta de articulación de la adquisición con el PISCC o, cuando corresponda, con la destinación de recursos FONSET y decisiones del Comité Territorial de Orden Público.	2	5	10	Alto	Improcedencia de la inversión o cuestionamientos jurídicos, fiscales o administrativos.	**Entidad**	Verificar PISCC, fuente de financiación y aprobación del Comité Territorial de Orden Público cuando aplique.	Control documental previo al proceso.
5	Planeación	Regulatorio	Interno	Establecimiento de requisitos habilitantes desproporcionados que restrinjan la pluralidad de oferentes.	2	4	8	Medio	Reducción injustificada de la competencia y posibles observaciones o acciones contra el proceso.	**Entidad**	Aplicar requisitos proporcionales y relacionados con el objeto.	Revisión jurídica y análisis de observaciones.
6	Planeación	Regulatorio	Interno	Inclusión de especificaciones que favorezcan injustificadamente una marca, línea o proveedor determinado.	2	4	8	Medio	Riesgo de direccionamiento del proceso y vulneración de los principios de transparencia y selección objetiva.	**Entidad**	Utilizar especificaciones de desempeño y justificar técnicamente cualquier requisito particular.	Revisión jurídica y técnica.
7	Selección	Económico	Externo	Falta de pluralidad de oferentes o declaratoria de proceso desierto por insuficiencia de oferta.	3	3	9	Medio	Retraso en la adquisición y necesidad de adelantar nuevamente el proceso.	**Compartido**	Estudio adecuado del mercado, requisitos proporcionales y publicidad suficiente.	Seguimiento durante la etapa de selección.
8	Selección	Anticompetitivo	Externo	Colusión o acuerdos restrictivos de la competencia entre posibles oferentes.	2	5	10	Alto	Alteración de la competencia, sobrecostos y afectación de la selección objetiva.	**Compartido**	Publicidad, pluralidad, evaluación objetiva y análisis de posibles comportamientos restrictivos.	Comité evaluador.
9	Selección	Económico	Externo	Presentación de una oferta artificialmente baja que posteriormente genere	2	4	8	Medio	Incumplimiento, retraso o suministro de un bien de menor calidad.	**Compartido**	Analizar ofertas anormalmente bajas y solicitar las explicaciones correspondientes.	Evaluación de ofertas.

				incumplimiento.									
10	Selección	Operacional	Externo	Selección de un oferente sin capacidad real para suministrar la motocicleta en las condiciones exigidas.	2	4	8	Medio	Incumplimiento contractual o retraso en la entrega.	**Contratista**	Verificar experiencia, capacidad jurídica, financiera y organizacional según corresponda.	Evaluación habilitante.
11	Contratación	Jurídico	Externo	No suscripción del contrato por parte del adjudicatario dentro del término establecido.	2	4	8	Medio	Retraso del proceso y eventual necesidad de hacer efectiva la garantía de seriedad.	**Contratista**	Establecer claramente términos para suscripción y consecuencias del incumplimiento.	Seguimiento al cronograma.
12	Contratación	Financiero	Externo	No constitución, constitución tardía o expedición incorrecta de las garantías contractuales.	2	4	8	Medio	Imposibilidad de iniciar ejecución o falta de cobertura frente a incumplimientos.	**Contratista**	Verificación de pólizas, amparos, valores y vigencias antes del inicio.	Control previo al acta de inicio.
13	Contratación	Administrativo	Interno	Retrasos en registro presupuestal, publicación o cumplimiento de requisitos para iniciar ejecución.	2	3	6	Medio	Retraso en el inicio de la ejecución contractual.	**Entidad**	Lista de chequeo de requisitos de ejecución.	Seguimiento por área jurídica y financiera.
14	Ejecución	Operacional	Externo	Retraso en fabricación, importación, adquisición, nacionalización o alistamiento de la motocicleta.	3	4	12	Alto	Incumplimiento del plazo contractual y retraso en el fortalecimiento de la Policía.	**Contratista**	Establecer plazo concreto, obligaciones de suministro y mecanismos de apremio.	Seguimiento periódico al suministro.
15	Ejecución	Técnico	Externo	Entrega de una motocicleta diferente a la ofertada, usada, remanufacturada o que no cumpla las especificaciones.	2	5	10	Alto	Recibo de un bien que no satisface la necesidad contractual.	**Contratista**	Inspección física, verificación de modelo, VIN, chasis, motor, kilometraje y especificaciones.	Inspección previa al recibo.
16	Ejecución / Garantía	Calidad	Externo	Defectos de fabricación o fallas mecánicas, eléctricas, electrónicas o estructurales.	3	5	15	**Extremo**	Inoperatividad de la motocicleta, costos de reparación y afectación del servicio policial.	**Contratista**	Garantía de calidad, pruebas de funcionamiento y obligación de reparación o reposición.	Seguimiento durante toda la garantía.
17	Ejecución	Operacional	Externo	Entrega incompleta de accesorios, herramientas, elementos de seguridad,	2	4	8	Medio	Imposibilidad de utilizar plenamente el vehículo en las	**Contratista**	Lista de chequeo de todos los elementos incluidos en el contrato.	Verificación en acta de entrega.

				identificación institucional, manuales o componentes.				condiciones previstas.				
18	Ejecución	Regulatorio	Externo	Incumplimiento de requisitos de matrícula, SOAT, placas, documentación, homologación o legalización.	2	5	10 Alto	Imposibilidad de poner legalmente en circulación la motocicleta.	**Contratista**	Exigir entrega de documentación legal y verificar requisitos antes del recibo.	Control documental.
19	Ejecución	Operacional	Externo	Accidente, pérdida o deterioro de la motocicleta durante transporte, entrega o alistamiento.	2	5	10 Alto	Daño o pérdida del bien antes de su recibo por la Entidad.	**Contratista**	Custodia del bien hasta la entrega y seguro de transporte cuando corresponda.	Seguimiento durante transporte.
20	Ejecución	Económico	Externo	Incremento extraordinario de costos de transporte, componentes, repuestos o adquisición durante la ejecución.	3	3	9 Medio	Incremento de costos para el contratista y eventual afectación de la ejecución.	**Contratista**	Considerar los costos previsibles dentro de la oferta y definir claramente los riesgos económicos asumidos.	Seguimiento al comportamiento del mercado.
21	Ejecución	Abastecimiento	Externo	Desabastecimiento de motocicletas, repuestos o componentes necesarios para cumplir el contrato.	2	4	8 Medio	Retrasos en entrega o imposibilidad temporal de cumplir.	**Contratista**	Verificar disponibilidad comercial antes de ofertar y contar con proveedores alternos.	Informes de avance.
22	Garantía	Operacional	Externo	Incumplimiento de la garantía por parte del contratista, fabricante o distribuidor.	3	4	12 Alto	Permanencia de fallas y pérdida de disponibilidad del vehículo.	**Contratista**	Establecer garantía clara, procedimiento de reclamación y tiempos de atención.	Seguimiento de reclamaciones.
23	Garantía	Técnico	Externo	Inexistencia o insuficiencia de servicio técnico autorizado o repuestos.	2	4	8 Medio	Imposibilidad de realizar reparaciones oportunas.	**Contratista**	Exigir disponibilidad de servicio técnico y repuestos durante la garantía.	Verificación periódica.
24	Ejecución / Garantía	Operacional	Interno	Uso, mantenimiento o administración inadecuada de la motocicleta por parte del usuario final.	3	4	12 Alto	Daños prematuros, pérdida de garantía o disminución de la vida útil.	**Policía / responsable del bien**	Entrega de manuales, capacitación y establecimiento de responsable de custodia.	Seguimiento de mantenimiento.
25	Posterior al recibo	Seguridad	Externo	Hurto, pérdida o daño de la motocicleta una vez entregada y bajo custodia de la Policía.	2	5	10 Alto	Pérdida del activo público y afectación de la capacidad operativa.	**Policía Nacional / custodio**	Acta de entrega, inventario, asignación de custodia y protocolos de seguridad.	Control permanente.
26	Ejecución	Regulatorio	Externo	Modificación de normas técnicas,	2	4	8 Medio	Necesidad de adecuaciones o	**Compartido**	Seguimiento de normativa vigente	Seguimiento normativo.

				ambientales o de tránsito que afecten la utilización del vehículo.					cumplimiento de nuevas obligaciones.		y cumplimiento de requisitos legales.	
27	Ejecución	Fuerza mayor	Externo	Inundaciones, lluvias extraordinarias, derrumbes, bloqueos, alteraciones del orden público u otros eventos imprevisibles que afecten la entrega.	3	4	12	Alto	Retraso temporal en la ejecución.	**Compartido**	Plan de contingencia y documentación del evento.	Seguimiento permanente.
28	Ejecución	Seguridad / Orden público	Externo	Afectación de la seguridad del personal encargado del transporte o entrega por condiciones de orden público.	2	4	8	Medio	Suspensión o retraso de la entrega y afectación de personal.	**Compartido**	Coordinación de rutas y medidas razonables de seguridad.	Antes y durante la entrega.
29	Ejecución	Laboral / Financiero	Externo	Incumplimiento de obligaciones laborales, seguridad social, tributarias o parafiscales del contratista.	2	4	8	Medio	Contingencias jurídicas y administrativas relacionadas con el contratista.	**Contratista**	Verificación de cumplimiento de obligaciones legales.	Seguimiento del supervisor.
30	Ejecución / Garantía	Ambiental	Externo	Manejo inadecuado de aceites, baterías, llantas y otros residuos derivados del mantenimiento.	2	3	6	Medio	Impacto ambiental y posibles incumplimientos normativos.	**Contratista / responsable**	Manejo y disposición conforme a la normativa ambiental aplicable.	Seguimiento durante mantenimiento.
31	Ejecución	Ambiental	Externo	Incumplimiento de características ambientales o de sostenibilidad exigidas en las especificaciones.	2	3	6	Medio	Adquisición que no cumpla las condiciones ambientales establecidas.	**Contratista**	Verificación de ficha técnica y documentación correspondiente.	Inspección en la entrega.
32	Ejecución	Administrativo	Interno	Demora o deficiencia en la inspección, recibo y aceptación del bien por falta de coordinación institucional.	2	3	6	Medio	Retraso en el cierre de la entrega y pago.	**Entidad**	Designación oportuna del supervisor y programación de inspección.	Seguimiento al cronograma.
33	Ejecución	Control / Supervisión	Interno	Recibo a satisfacción de una motocicleta que no cumple integralmente	2	5	10	Alto	Pérdida de capacidad de reclamación y afectación patrimonial.	**Entidad / Supervisor**	Lista de chequeo y verificación física, técnica y documental antes del recibo.	Control previo al acta.

				las condiciones técnicas o documentales.								
34	Ejecución / Liquidación	Documental	Interno	Pérdida de trazabilidad sobre factura, seriales, chasis, motor, matrícula, garantía, manuales y demás documentos.	2	3	6	Medio	Dificultad para demostrar propiedad, garantía, mantenimiento o trazabilidad del activo.	**Entidad / Contratista**	Expediente contractual completo y archivo de documentos.	Revisión antes de liquidación.
35	Ejecución / Liquidación	Jurídico	Interno/Externo	Controversias sobre cumplimiento, multas, incumplimientos o efectividad de garantías.	2	4	8	Medio	Procesos administrativos, controversias y posibles perjuicios económicos.	**Parte causante**	Cláusulas claras, debido proceso y seguimiento contractual.	Seguimiento permanente.
36	Garantía	Jurídico / Operacional	Interno	Vencimiento o insuficiencia de las garantías sin realizar oportunamente las reclamaciones.	2	5	10	Alto	Pérdida de la posibilidad de hacer efectiva la garantía.	**Entidad / Supervisor**	Sistema de alertas y seguimiento a vencimientos.	Control periódico.
37	Disposición final	Ambiental	Externo	Disposición inadecuada del vehículo, batería, aceites, llantas u otros componentes al finalizar su vida útil.	2	3	6	Medio	Impactos ambientales y posibles responsabilidades administrativas.	**Responsable del activo**	Aplicar normas ambientales y mecanismos de disposición/posconsumo correspondientes.	Cuando se produzca la disposición.
38	Todas	Reputacional	Interno/Externo	Afectación reputacional por sobrecostos, incumplimiento, deficiente calidad, falta de transparencia o uso inadecuado del vehículo.	2	5	10	Alto	Cuestionamientos ciudadanos, fiscales, disciplinarios o administrativos.	**Compartido**	Transparencia, SECOP II, trazabilidad, estudio de mercado, supervisión y publicidad.	Durante todo el proceso.

Nota: Se aclara que los anteriores riesgos están mencionados de manera enunciativa y explicativa sin que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la presente contratación, los cuales se entienden asumidos por el Contratista salvo expresa manifestación en contrario por parte del MUNICIPIO, por consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente (s) durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en razón de su conocimiento especializado del servicio objeto de esta contratación. EL MUNICIPIO se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen de la distribución de los riesgos previsibles a cargo del Contratista.

El soporte de los riesgos previsible al presente proceso de selección es el siguiente:

De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del Contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, EL MUNICIPIO, no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato.