ANEXO 3: MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO: ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS CON SU EQUIPAMIENTO OPERATIVO PARA EL CUERPO DE AGENTES DE TRÁNSITO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Persona 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 del Riesgo	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	General	Externa	Planeación	Económico	Variación de los precios de las motocicletas, del equipamiento o de la tasa de cambio (TRM) entre la elaboración del estudio de mercado y la presentación de las ofertas o la entrega de los bienes.	Ofertas por encima del presupuesto oficial, declaratoria de desierto o desequilibrio económico del contrato.	(3) posible	(3) moderado	6	Riesgo medio	Contratista	Estudio de mercado con cotizaciones recientes; contrato a precios fijos sin fórmula de reajuste; el proponente incluye en su oferta todos los costos (transporte a Quibdó, instalación, matrícula y SOAT).	(2) improbable	(2) menor	4	Riesgo bajo	SI	Secretaría de Movilidad y Transporte / Contratista	Elaboración del estudio de mercado	Terminación y liquidación del contrato	Actualización y verificación del estudio de mercado antes de la publicación; revisión de las ofertas frente al presupuesto oficial.	En la planeación y en la evaluación de ofertas	Cuando aplique
2	Específico	Externa	Selección	Operacional	Falta de oferentes que cumplan las especificaciones técnicas (motocicleta doble propósito, modelo 2026 o superior, con ABS) o que puedan entregar y prestar servicio posventa en Quibdó.	Declaratoria de desierto del proceso, reprocesos y riesgo de no ejecutar los recursos dentro de la vigencia 2026.	(2) improbable	(3) moderado	5	Riesgo medio	Entidad	Especificaciones genéricas que no favorecen una marca; modelos de referencia de varias marcas; amplia publicidad en SECOP II; respuesta oportuna a observaciones.	(1) raro	(3) moderado	4	Riesgo bajo	SI	Secretaría de Movilidad y Transporte	Elaboración de estudios previos y ficha técnica	Adjudicación del proceso	Seguimiento a las observaciones de los interesados y al número de ofertas recibidas.	Durante el proceso de selección	Cuando aplique
3	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega de las motocicletas por falta de inventario del fabricante, ensamblador o importador, o por demoras o cierres en el transporte hacia Quibdó (vía Medellín – Quibdó, derrumbes, temporada de lluvias).	Incumplimiento del plazo de 15 días y riesgo de no recibir los bienes antes del 31 de diciembre de 2026.	(4) probable	(3) moderado	7	Riesgo alto	Contratista	Exigir en la oferta la disponibilidad de los bienes; cronograma de entrega desde el acta de inicio; despacho anticipado y transporte asegurado; aplicación de multas y cláusula penal por incumplimiento.	(2) improbable	(3) moderado	5	Riesgo medio	SI	Contratista / Supervisor del contrato	Firma del acta de inicio	Recibo a satisfacción de los bienes	Seguimiento al cronograma de entrega y a las guías de despacho; reporte de estado de vías.	Semanal	Durante el plazo de entrega
4	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Entrega de motocicletas, equipamiento o elementos que no cumplen las especificaciones mínimas del Anexo No. 2 (modelo, cilindrada, ABS, emisiones) o que presentan defectos de fábrica.	Rechazo de los bienes, demoras en la puesta en servicio y afectación de la operación del Cuerpo de Agentes de Tránsito.	(3) posible	(3) moderado	6	Riesgo medio	Contratista	Verificación de fichas técnicas y certificados (CEPD, sistema de frenado) en la evaluación; recibo con lista de chequeo contra el Anexo No. 2; reposición en máximo cinco (5) días calendario; garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	(1) raro	(3) moderado	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Evaluación de las ofertas	Recibo a satisfacción de los bienes	Inspección física de cada motocicleta y comparación con la ficha técnica; acta de recibo con registro fotográfico.	En cada entrega	Antes del recibo a satisfacción
5	Específico	Interna	Ejecución	Tecnológico	Instalación inadecuada de la sirena, el perifoneo y las luces LED que afecte el sistema eléctrico de la motocicleta o haga perder la garantía de fábrica.	Fallas eléctricas, motocicletas fuera de servicio y reclamaciones de garantía no atendidas.	(3) posible	(2) menor	5	Riesgo medio	Contratista	Instalación con arnés eléctrico independiente, relé y fusibles, sin cortar el cableado original; certificación del contratista de que la instalación no afecta la garantía; visto bueno de la supervisión antes del recibo.	(1) raro	(2) menor	3	Riesgo bajo	SI	Contratista / Supervisor del contrato	Firma del acta de inicio	Recibo a satisfacción de los bienes	Prueba de funcionamiento de sirena, perifoneo y luces en cada motocicleta durante el recibo.	En cada entrega	Antes del recibo a satisfacción
6	Específico	Externa	Ejecución	Regulatorio	Demoras en la matrícula inicial en servicio oficial, la asignación de placas, el registro en el RUNT o la expedición del SOAT (por ejemplo, línea no homologada en el RUNT o falta de placas oficiales).	Motocicletas que no pueden circular legalmente y retraso en el recibo y en la puesta en servicio.	(3) posible	(3) moderado	6	Riesgo medio	Contratista	Verificar que la línea ofrecida esté registrada en el RUNT; radicar la documentación de matrícula desde la entrega; coordinación con el organismo de tránsito de Quibdó para la disponibilidad de placas.	(2) improbable	(2) menor	4	Riesgo bajo	SI	Contratista / Secretaría de Movilidad y Transporte	Firma del acta de inicio	Entrega de licencias de tránsito, placas y SOAT	Seguimiento al estado del trámite en el RUNT y verificación de licencias de tránsito y pólizas SOAT.	Semanal	Durante el plazo de entrega
7	General	Interna	Ejecución	Financiero	Insolvencia o incapacidad financiera del contratista para adquirir, transportar y entregar los bienes.	Incumplimiento o inejecución del contrato, necesidad de un nuevo proceso y pérdida de la oportunidad de ejecutar los recursos.	(2) improbable	(4) mayor	6	Riesgo medio	Contratista	Pago único contra entrega y recibo a satisfacción, sin anticipo, razón por la cual no se exige capacidad financiera (art. 2.2.1.2.1.5.2 num. 2 Decreto 1082 de 2015); garantía de cumplimiento y de calidad de los bienes.	(1) raro	(3) moderado	4	Riesgo bajo	SI	Secretaría de Movilidad y Transporte	Suscripción del contrato	Terminación y liquidación del contrato	Revisión de las garantías aprobadas y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones.	Mensual	Cuando aplique
8	General	Externa	Ejecución	Social o político	Alteración del orden público, extorsión, hurto o daño de los bienes durante el transporte, el almacenamiento o antes del recibo a satisfacción.	Pérdida de los bienes, retrasos en la entrega o inejecución parcial del contrato.	(3) posible	(4) mayor	7	Riesgo alto	Contratista	Seguro de transporte y custodia de los bienes a cargo del contratista hasta el recibo; entrega en el Almacén General de la Alcaldía; denuncia ante la autoridad competente y coordinación con Policía y Gaula cuando aplique.	(2) improbable	(3) moderado	5	Riesgo medio	SI	Contratista / Secretaría de Movilidad y Transporte	Firma del acta de inicio	Recibo a satisfacción de los bienes	Seguimiento por parte de la supervisión y monitoreo de la situación de orden público.	Semanal	Cuando aplique
9	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Falta de servicio técnico autorizado o de repuestos en Quibdó que deje las motocicletas fuera de servicio durante el periodo de garantía.	Motocicletas inmovilizadas, menor capacidad de control del Cuerpo de Agentes de Tránsito y costos adicionales para la Entidad.	(3) posible	(3) moderado	6	Riesgo medio	Contratista	Exigir centro de servicio autorizado en Quibdó o el traslado de las motocicletas a cargo del contratista para la atención de garantías; carta de compromiso de garantía, mantenimiento y repuestos; primer mantenimiento o revisión sugerida por el fabricante sin costo.	(2) improbable	(2) menor	4	Riesgo bajo	SI	Contratista / Supervisor del contrato	Recibo a satisfacción de los bienes	Vencimiento de la garantía	Registro de solicitudes de garantía y de los tiempos de respuesta del contratista.	Mensual	Durante la garantía
10	General	Interna	Planeación	Económico	Error o inconsistencia en la estimación del presupuesto oficial (cotizaciones con datos de proveedores no coincidentes entre documentos, metodologías distintas, inclusión de conceptos no gravados en la base del IVA o costos sin soporte).	Presupuesto sobreestimado o subestimado, observaciones de los interesados, declaratoria de desierto, posible detrimento patrimonial y hallazgos de los órganos de control.	(3) posible	(4) mayor	7	Riesgo alto	Entidad	Unificar cotizantes, NIT y metodología entre el Estudio Previo, el Análisis del Sector y el Anexo 5; discriminar conceptos no gravados (SOAT, derechos de tránsito, impuestos); conservar en el expediente las cotizaciones con fecha y soporte de los precios de lista.	(1) raro	(3) moderado	4	Riesgo bajo	NO	Secretaría de Movilidad y Transporte / Secretaría General	Elaboración del estudio de mercado	Publicación del proceso	Revisión jurídica y técnica de coherencia entre documentos del proceso antes de publicar.	Una vez	Antes de la publicación
11	General	Externa	Selección	Operacional	Prácticas colusorias, presentación de documentos falsos o adulterados, o conflictos de interés entre proponentes o con servidores de la Entidad.	Selección de una oferta que no es la más favorable, nulidad o revocatoria del acto, sanciones y afectación de la transparencia del proceso.	(2) improbable	(4) mayor	6	Riesgo medio	Entidad	Verificación de situaciones de control entre proponentes; compromiso anticorrupción y pacto de transparencia; consulta de antecedentes; verificación de autenticidad de certificaciones de experiencia; publicidad en SECOP II; reporte a la SIC y a los entes de control cuando haya indicios.	(1) raro	(4) mayor	5	Riesgo medio	SI	Comité evaluador / Secretaría General	Publicación de la invitación	Aceptación de la oferta	Revisión de formatos de situaciones de control y verificación de documentos del proponente de menor precio.	En la evaluación	Antes de la aceptación de la oferta

Jessa Pino R.

JESSA HAYLE PINO RÍOS
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Proyectó: Jessa Hayle Pino Ríos - Secretaria de Movilidad y Transporte
Revisó: Jessa Hayle Pino Ríos - Secretaria de Movilidad y Transporte
Aprobó: Jessa Hayle Pino Ríos - Secretaria de Movilidad y Transporte