ANALISIS DE RIESGOS

Dependencia solicitante: **Subdirección de Aprovechamiento**

Fecha: **Octubre de 2026**

1. Objeto a contratar

SA-097 Adquisición de motocarros con el fin de implementar acciones afirmativas para la transición de vehículos de tracción humana (VTH) por vehículos de tracción mecánica o asistida (VTM), destinados al fortalecimiento operativo de la actividad de aprovechamiento y la dignificación de las organizaciones de recicladores registradas en el RUOR de la ciudad de Bogotá D.C.

2. Análisis del Riesgo

Se realiza el análisis de riesgos del proceso **SA-097**, cuyo objeto consiste en la adquisición de motocarros, trámites de matrícula, SOAT, GPS, accesorios y entrega a organizaciones de recicladores registradas en el RUOR de Bogotá D.C., como mecanismo de implementación de acciones afirmativas para fortalecer la actividad de aprovechamiento y dignificar la labor del reciclador.

Se tomó como referencia la matriz de riesgos utilizada por FINDETER para procesos de suministro y formación asociados a motocarros. Asimismo, procesos similares adelantados por Parques Nacionales Naturales de Colombia, Gobernación de Bolívar, SENA, Alcaldía de Cartagena, Cormacarena, Alcaldía de Santa Marta, Alcaldía de Popayán y otras entidades identificadas en SECOP II.

De la revisión efectuada se concluye que el mercado de motocarros presenta condiciones de competencia suficientes, amplia oferta de proveedores, disponibilidad nacional de repuestos y un comportamiento estable de contratación pública; sin embargo, existen riesgos previsibles que pueden afectar la correcta ejecución del contrato, especialmente aquellos asociados a cadena de suministro, cumplimiento técnico, trámites de tránsito, capacitación de beneficiarios y variables regulatorias.

Metodología de Análisis

De conformidad con los lineamientos del Documento CONPES 3714 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo de Colombia Compra Eficiente, se entiende por riesgo previsible aquel evento futuro con posibilidad razonable de ocurrencia que pueda afectar negativa y directamente la obtención del objeto contractual.

El ejercicio contempló:

Tipificación

Identificación del evento que puede afectar el cumplimiento del contrato.

Estimación

Determinación de:

- Probabilidad de ocurrencia.
- Impacto sobre plazo, costo, calidad o cumplimiento.

Asignación

Definición de la parte contractual que se encuentra en mejor posición para administrar el riesgo.

Análisis de Contratos Similares

La revisión comparada permitió identificar que los principales riesgos tipificados por otras entidades para contratos de adquisición de motocarros son:

Entidad	Riesgos predominantes
FINDETER	Entrega defectuosa, retrasos logísticos, dificultades de información, sobrecostos, ausencia de personal técnico, cambios normativos.
SENA	Incumplimiento en entrega, errores en estudios previos, falta de garantías, variación económica y dificultades técnicas.
Parques Nacionales	Mala calidad del bien, incumplimiento de especificaciones, retrasos en entrega y fallas de matrícula.
Gobernación de Bolívar	Riesgos financieros, variaciones de mercado, incumplimiento técnico y ausencia de soporte postventa.

Como patrón común, se observa que las entidades asignan la mayor parte de los riesgos operativos, técnicos y financieros al contratista, dado que es quien controla la cadena de abastecimiento, la calidad del producto y la ejecución logística

Justificación Integral de los Riesgos del Proceso

ETAPA PRECONTRACTUAL

Riesgo 1. Demora en la adjudicación por elevado volumen de observaciones

- Descripción: Presentación de un número significativo de observaciones, solicitudes de aclaración y requerimientos de ajuste por parte de interesados, generando congestión en el proceso de evaluación y respuesta institucional.
- Consecuencia: Retraso en la adjudicación del proceso, afectación del cronograma de contratación, posible aplazamiento de las metas institucionales y riesgo de afectar la vigencia presupuestal.
- Monitoreo: Seguimiento al cronograma publicado en SECOP II, control de fechas de respuesta a observaciones y revisión semanal del avance de las actividades del comité evaluador.

Riesgo 2. Retiro del adjudicatario antes de suscribir el contrato

- Descripción: El proponente seleccionado decide no suscribir el contrato por razones financieras, operativas, comerciales o de conveniencia empresarial.
- Consecuencia: Necesidad de acudir al proponente ubicado en el siguiente orden de elegibilidad o adelantar un nuevo proceso, generando retrasos y costos administrativos.
- Monitoreo: Verificación permanente de la documentación habilitante, capacidad financiera y manifestaciones de interés durante la etapa de adjudicación y legalización.

Riesgo 3. Ampliación del cronograma por respuestas a observaciones

- Descripción: Requerimiento de tiempos adicionales para analizar, responder y publicar aclaraciones o ajustes derivados de observaciones formuladas por los interesados.
- Consecuencia: Prórroga del cronograma, retraso en la adjudicación y posible impacto sobre el inicio de ejecución contractual.
- Monitoreo: Control semanal del cumplimiento de actividades programadas y medición de desviaciones frente al cronograma inicial.

Riesgo 4. Errores en especificaciones técnicas

- Descripción: Inclusión de requisitos técnicos incompletos, inconsistentes o insuficientes durante la estructuración de los documentos del proceso.
- Consecuencia: Expedición de adendas, modificación de estudios previos, afectación a la pluralidad de oferentes o eventuales reclamaciones.
- Monitoreo: Revisión interdisciplinaria de documentos técnicos, listas de chequeo y validación por especialistas antes de la publicación.

ETAPA CONTRACTUAL

Riesgo 5. Demora en la importación o nacionalización de componentes CKD

El mercado colombiano de motocarros depende en buena medida de componentes importados provenientes de Asia y posteriormente ensamblados en Colombia. Aunque el ensamble nacional supera el 90% de la oferta disponible, la cadena de suministro continúa dependiendo de repuestos y componentes CKD importados.

La materialización de retrasos aduaneros, congestiones portuarias o incumplimientos de proveedores internacionales puede afectar la disponibilidad de los vehículos requeridos para la ejecución contractual.

Asignación

Se asigna al contratista porque es quien selecciona los fabricantes, importa componentes y administra inventarios.

Riesgo 6. Incumplimiento de especificaciones técnicas del motocarro

El proceso exige características específicas de potencia, cilindrada, capacidad de carga, sistema GPS, garantía, matrícula, elementos de seguridad y formación complementaria.

La entrega de unidades que no cumplan integralmente los requisitos técnicos conllevaría rechazo por parte de la supervisión y retraso en las metas del proyecto.

Asignación

Contratista.

Es quien controla el proceso de suministro, fabricación, importación y entrega.

Riesgo 7. Retraso en trámites de tránsito y matrícula

La entrega no se limita a los motocarros; incluye placa, matrícula, tarjeta de propiedad, inscripción en RUNT y SOAT vigente.

Por tratarse de procedimientos que involucran organismos de tránsito externos, existe riesgo de congestión administrativa o inconsistencias documentales.

Asignación

Compartido.

- El contratista realiza el trámite.
- La entidad aporta información de beneficiarios y realiza acompañamiento institucional.

Riesgo 8. Baja asistencia de organizaciones beneficiarias

La ausencia de participantes o dificultades de convocatoria puede impedir la certificación requerida para el recibo a satisfacción.

Asignación

UAESP.

La entidad administra el RUOR, identifica beneficiarios y lidera la convocatoria.

Fallas tecnológicas asociadas al GPS

Cada unidad debe entregarse con sistema GPS operativo durante doce meses.

La indisponibilidad de plataformas, fallas de transmisión o errores de instalación afectarían parcialmente el alcance del contrato.

Asignación

Contratista.

Controla la compra, instalación y soporte tecnológico.

Riesgo 9. Variaciones extraordinarias del mercado

Los precios de motocarros están influenciados por:

- Inflación.
- Tasa Representativa del Mercado.
- Costos logísticos.

- Valor de insumos importados.

El estudio sectorial demuestra que estos factores inciden directamente sobre los proveedores.

Asignación

Contratista.

El riesgo es previsible y debe incorporarse desde la estructuración de la propuesta económica.

Riesgo 10. Cambios regulatorios o ambientales

El objeto exige motocarros que cumplan normas de emisiones y homologación vehicular. La aparición de nuevas restricciones ambientales o requisitos de circulación puede afectar la ejecución.

Asignación

Compartido.

- Contratista: cumplimiento técnico.
- Entidad: gestión contractual frente a cambios normativos.

ETAPA POSCONTRACTUAL

Riesgo 10. Fallas atribuibles a calidad luego de la entrega

- Descripción: Defectos de fabricación, ensamble o desempeño detectados durante el período de garantía comercial de los motocarros entregados.
- Consecuencia: Activación de garantías, reclamaciones de usuarios, mayores costos de mantenimiento y afectación de la operación.
- Monitoreo: Revisión mensual de reportes de garantía, registros de mantenimiento correctivo y tiempos de respuesta del proveedor.

Riesgo 11. Desabastecimiento de repuestos durante garantía

- Descripción: Insuficiencia o ausencia de repuestos necesarios para atender mantenimientos o reparaciones dentro del período de garantía.
- Consecuencia: Incremento en tiempos de inmovilización de los vehículos y afectación de la continuidad operativa.
- Monitoreo: Verificación mensual de inventarios mínimos, tiempos de reposición y disponibilidad de proveedores autorizados.

Riesgo 12. Pérdida de competencia del personal durante la liquidación

- Descripción: Cambios de personal, retiro de funcionarios o pérdida del conocimiento institucional necesario para adelantar el cierre contractual.
- Consecuencia: Retrasos en la liquidación, requerimientos adicionales de información y dificultades para consolidar el expediente final.

- Monitoreo: Revisión mensual del expediente contractual, listas de chequeo de liquidación y validación de transferencia documental.

Riesgo 13. Controversias por cobertura de garantía

- Descripción: Diferencias de interpretación entre contratista y entidad respecto al alcance de las obligaciones de garantía.
- Consecuencia: Procesos administrativos, reclamaciones formales y ampliación de tiempos de solución.
- Monitoreo: Seguimiento mensual a casos abiertos, análisis de reclamaciones y tiempos de atención.

Riesgo 14. Dificultad para hacer efectivas las pólizas

- Descripción: Inconsistencias en amparos, vencimientos o requisitos necesarios para reclamar la cobertura de las garantías contractuales.
- Consecuencia: Retrasos en la recuperación de recursos y mayor exposición financiera para la entidad.
- Monitoreo: Verificación trimestral de vigencias, montos asegurados y documentación soporte.

Riesgo 15. Pérdida de información de monitoreo posterior

- Descripción: Eliminación, corrupción o indisponibilidad de información histórica generada por plataformas tecnológicas o sistemas de seguimiento.
- Consecuencia: Limitaciones para auditorías, trazabilidad operacional y evaluación de resultados del proyecto.
- Monitoreo: Validación mensual de respaldos, pruebas de recuperación de información y verificación de integridad de las bases de datos.

Conclusión Técnica

Del análisis de antecedentes contractuales de FINDETER, SENA, Gobernación de Bolívar, Parques Nacionales Naturales y procesos similares identificados en SECOP II, se concluye que los riesgos asociados al proceso SA-097 son previsibles, medibles y administrables mediante mecanismos ordinarios de gestión contractual.

La mayor exposición del contrato se concentra en la cadena logística de suministro, el cumplimiento de especificaciones técnicas y la culminación exitosa de los trámites de matrícula y puesta en operación de los vehículos. No obstante, mediante controles preventivos, seguimiento contractual, garantías de cumplimiento, control de calidad, monitoreo de proveedores y acompañamiento institucional de la UAESP, dichos riesgos pueden reducirse a niveles residuales bajos o medios, sin comprometer la finalidad del proyecto ni el cumplimiento de las acciones afirmativas dirigidas a la población recicladora de Bogotá D.C.

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

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	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	Administrativo	Interna	Precontractual	Cronograma	Demora en la adjudicación por elevado volumen de observaciones	Aplazamiento del contrato y metas	3	4	12	ALTO	UAESP	Cronograma detallado y comité evaluador reforzado	2	2	4	BAJO	SI	UAESP	Apertura	Adjudicación	Seguimiento a hitos SECOP II	Semanal
2	Jurídico	Externa	Precontractual	Oferentes	Retiro del adjudicatario antes de suscribir contrato	Retraso y nueva adjudicación	2	5	10	ALTO	Contratista	Garantía de seriedad y verificación de capacidad	1	2	2	BAJO	SI	Contratista/UAESP	Evaluación	Firma	Verificación documental	Semanal

ANALISIS DE RIESGOS

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
3	Administrativo	Interna	Precontractual	Planeación	Ampliación del cronograma por respuestas a observaciones	Demoras en inicio contractual	3	3	9	MEDIO	UAESP	Planeación y respuestas oportunas	2	2	4	BAJO	SI	UAESP	Publicación	Adjudicación	Control cronograma	Semanal
4	Técnico	Interna	Precontractual	Estudios previos	Errores en especificaciones técnicas	Necesidad de ajustes o adendas	2	4	8	MEDIO	UAESP	Mesas técnicas de validación	1	2	2	BAJO	SI	UAESP	Estructuración	Cierre	Revisión interdisciplinaria	Quincenal

ANALISIS DE RIESGOS

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
5	Operacional	Externa	Ejecución	Logístico	Demora en la importación o nacionalización de componentes CKD utilizados para ensamblaje de motocarros.	Retraso en entregas y posible incumplimiento del cronograma.	3	4	12	ALTO	Contratista	Mantener inventario mínimo, acuerdos con proveedores y plan alterno de abastecimiento.	2	3	6	MEDIO	SI	Contratista	Acta de inicio	Entrega final	Mantener inventario mínimo, acuerdos con proveedores y plan alterno de abastecimiento.	Verificación quincenal de inventarios y órdenes de compra.
6	Técnico	Interna	Ejecución	Calidad	Los motocarros entregados no cumplen integralmente especificaciones técnicas, homologación o capacidad de carga requerida.	Rechazo de bienes y retraso en la recepción.	2	5	7	ALTO	Contratista	Inspecciones de calidad previas, pruebas funcionales y certificaciones del fabricante	1	2	2	BAJO	Si	Contratista	Antes del alistamiento	Recepción final	Inspecciones de calidad previas, pruebas funcionales y certificaciones del fabricante.	Inspección técnica por lote antes de entrega.
7	Administrativo	Externa	Ejecución	Trámites	Demoras de organismos de tránsito en matrícula, placas, RUNT o expedición de tarjetas de propiedad.	Imposibilidad de entregar vehículos aptos para circular.	3	4	12	ALTO	Compartido	Seguimiento permanente a trámites y radicación anticipada de documentación.	2	3	6	MEDIO	SI	Contratista y Supervisor UAESP	Acta de inicio	Finalización de matrículas	Seguimiento permanente a trámites y radicación anticipada de documentación	Seguimiento semanal a trámites de tránsito y RUNT.

ANALISIS DE RIESGOS

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**
8	Social	Externa	Ejecución	Beneficiarios	Inasistencia o baja participación de organizaciones de recicladores en jornadas de entrega.	Retraso en actas de recibo y cumplimiento de metas sociales.	3	3	9	MEDIO	Supervisión	Convocatorias previas, cronograma concertado y seguimiento territorial.	2	2	4	BAJO	Parcialmente	UAESP	Inicio de convocatorias	Ultima entrega	Convocatorias previas, cronograma concertado y seguimiento territorial.	Control de asistencia y seguimiento semanal a beneficiarios.
9	Tecnológico	Interna	Ejecución	TIC	Fallas en la activación del sistema GPS o indisponibilidad de la plataforma de monitoreo.	Incumplimiento parcial del alcance contractual.	2	4	8	MEDIO	Contratista	Pruebas de conectividad, soporte técnico y reemplazo inmediato de equipos defectuosos	1	2	2	BAJO	No significativamente	Contratista	Instalación GPS	Recibo a satisfacción	Pruebas de conectividad, soporte técnico y reemplazo inmediato de equipos defectuosos	Pruebas funcionales de GPS previas al recibo.
10	Financiero	Externa	Ejecución	Mercado	Variación extraordinaria de precios de vehículos, repuestos o accesorios entre adjudicación y suministro.	Reducción de rentabilidad y presión sobre la ejecución.	3	3	9	MEDIO	Contratista	Cobertura anticipada de compras y negociación de precios fijos con proveedores.	2	2	4	BAJO	Parcialmente	Contratista	Adjudicación	Liquidación	Cobertura anticipada de compras y negociación de precios fijos con proveedores.	Revisión mensual del mercado y costos de proveedores.
11	Ambiental	Externa	Ejecución	Ambiental	Restricciones ambientales, episodios de calidad del aire o nuevas exigencias de emisiones para vehículos de combustión.	Necesidad de ajustes técnicos o retrasos en la entrega.	2	4	8	MEDIO	Compartido	Seguimiento normativo y validación permanente de certificados de emisiones.	1	2	2	BAJO	Parcialmente	Contratista y UAESP	Inicio del contrato	Finalización	Seguimiento normativo y validación permanente de certificados de emisiones.	Revisión mensual de cambios normativos y ambientales.

ANALISIS DE RIESGOS

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
12	Social	Externa	Planeación-ejecución	Social	Manifestaciones sociales, bloqueos, protestas o alteraciones de orden público que afecten la movilidad, logística y entrega de los motocarros.	Retrasos en transporte, entregas y cumplimiento del cronograma contractual.	3	4	7	ALTO	Compartido	Elaborar planes de contingencia logística, monitorear condiciones de movilidad y coordinar rutas alternas de transporte.	2	3	5	BAJO	Parcialmente	Contratista y UAESP	Inicio del contrato	Finalización	Seguimiento semanal a condiciones de movilidad y orden público.	Semanal
13	General	Externa	Ejecución	Ambiental / Fuerza de la	Ocurrencia de inundaciones, movimientos en masa, sismos, incendios forestales u otros fenómenos naturales que afecten la cadena logística o la ejecución contractual.	Interrupción temporal de la producción, transporte o entrega de los motocarros y accesorios.	2	5	10	ALTO	Compartido	Implementar planes de continuidad del negocio, monitoreo de alertas del IDEAM y coordinación de rutas y centros alternos de abastecimiento.	3	3	6	Medio	Parcialmente	Contratista y UAESP	Inicio del contrato	Finalización	Revisión mensual de alertas climáticas y seguimiento permanente a la cadena logística del proveedor.	Mensual
14	Técnico	Interna	Poscontractual	Garantía	Fallas atribuibles a calidad luego de entregados	Activación de garantías y reclamaciones	3	5	15	ALTO	Contratista	Garantía comercial, stock repuestos y atención técnica	2	2	4	BAJO	SI	Contratista	Entrega	Fin garantía	Reportes postventa	Mensual
15	Operacional	Externa	Poscontractual	Repuestos	Desabastecimiento de repuestos durante garantía	Mayor tiempo de inmovilización	3	4	12	ALTO	Contratista	Inventario mínimo y acuerdos proveedores	2	3	6	MEDIO	PARCIAL	Contratista	Entrega	Fin garantía	Revisión inventarios	Mensual

ANALISIS DE RIESGOS

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
16	Administrativo	Interna	Poscontractual	Liquidación	Pérdida de competencia del personal al liquidar	Demora en cierre contractual	2	4	8	MEDIO	UAESP	Transferencia de conocimiento y expediente digital	1	2	2	BAJO	SI	UAESP	Entrega final	Liquidación	Verificación expediente	Mensual
17	Jurídico	Externa	Poscontractual	Reclamaciones	Controversias por cobertura de garantía	Procesos administrativos	2	4	8	MEDIO	Compartido	Procedimiento claro de garantía	1	2	2	BAJO	PARCIAL	UAESP/Contratista	Entrega	Fin garantía	Seguimiento casos	Mensual
18	Financiero	Externa	Poscontractual	Garantías	Dificultad para hacer efectivas pólizas	Retrasos en resarcimiento	2	4	8	MEDIO	UAESP	Revisión de amparos y vigencias	1	2	2	BAJO	PARCIAL	UAESP	Legalización	Liquidación	Control vigencias	Trimestral
19	Tecnológico	Interna	Poscontractual	GPS	Pérdida de información de monitoreo posterior	Limitación de trazabilidad	2	3	6	MEDIO	Contratista	Respaldos y soporte de plataforma	1	2	2	BAJO	NO	Contratista	Entrega	Fin soporte	Validación reportes	Mensual

Firma:



_____

Nombre: María Camila Pedroza
Cargo: Subdirectora de Aprovechamiento.

Dependencia Solicitante: Subdirección de Aprovechamiento.

Elaboró: Juan Esteban Tumay – Contratista SAP
María Camila Sarmiento – Contratista SAP
Reviso: María Juliana Parrado – Contratista SAP
Aprobó: María Camila Pedroza - *Subdirectora de Aprovechamiento*.