BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADAD SUBASTA INVERSA
SDM-PSA-SIE-119-2026
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ESPECIALES TIPO NECROMÓVIL CON ACCESORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LABORES DE CRIMINALÍSTICA EN LOS CORREDORES VIALES DEL DISTRITO CAPITAL"

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción(Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Porcentaje de asignación	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	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que los vehiculos a adquirir no se encuentren disponibles para entrega dentro del plazo de ejecución establecido	Retraso en la ejecución del contrato y posible incumplimiento del mismo.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	100%	Establecimiento de garantías contractuales sobre cumplimiento del contrato. El supervisor realizará seguimiento a los tiempos de entrega de los bienes establecidos en el Anexo de especificaciones Técnicas. El contratista debe preveer un stock de los vehiculos y de sus accesorios respectivos, para poder cumplir con la entrega, dentro del plazo establecido en el contrato.	1	2	3	Riesgo Bajo	SÍ	Supervisor y contratista	Desde la suscripción del acta de inicio.	Al recibo a satisfacción de los vehiculos	Seguimiento del proceso durante la ejecución.	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Económicos	Variaciones o incrementos en los precios de los vehículos, kit de herramientas y sus accesorios de acuerdo a ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS a adquirir debido a condiciones internas de la economía del país y del mercado.	Afectación del equilibrio económico del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	100%	El contratista debe considerar al momento de estructurar la oferta económica las posibles variaciones de los costos directos e indirectos que afectan el precio del bien ofertado en la ejecución del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	SÍ	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio.	Terminación del plazo de ejecución del contrato.	El Contratista deberá informar de la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento
3	General	Externo	Ejecución	Económicos	La fluctuación del dólar que afecte los valores proyectados y estimados a contratar en los documentos contractuales, en el caso en que los bienes sean importados.	Afectación de las condiciones económicas del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	100 %	El contratista deberá tener en cuenta la fluctuación de la TRM durante el tiempo de ejecución del contrato al momento de estructurar su oferta económica.	1	2	3	Riesgo Bajo	SÍ	Contratista	Desde la presentación de la oferta económica	Terminación del plazo de ejecución del contrato.	El Contratista deberá informar de la ocurrencia del evento	Permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdidas o daños de los vehículos y accesorios antes del recibo a satisfacción del objeto contratado	Retrasos en la ejecución contractual y posible pérdida en la capacidad económica del contratista.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	100%	Establecimiento de garantías contractuales sobre cumplimiento del contrato. El contratista deberá implementar mecanismos que garanticen la seguridad e integridad de los bienes contratados por la SDM dentro del término establecido dentro del contrato, hasta la entrega a satisfacción de los mismos.	1	2	3	Riesgo Bajo	SÍ	Contratista	En la ocurrencia del evento	Al recibo a satisfacción de los vehiculos	El Contratista deberá informar de la ocurrencia del evento	Una vez hasta la entrega y recibo a satisfacción.
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Contagio de enfermedades infecto contagiosas del personal del contratista	Retrasos en la ejecución contractual	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	100%	El contratista deberá implementar todos los controles de bioseguridad establecidos por las autoridades, así como el esquema de vacunación completo para el personal, con el fin de evitar contagios durante la entrega de los bienes adquiridos. El contratista deberá disponer de otro personal para ejecutar correctamente el contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	SÍ	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al recibo a satisfacción de los vehiculos	Seguimiento al cumplimiento de las normas de bioseguridad establecidas, así como el certificado del personal con el esquema de vacunación completo	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Huelgas, disturbios, problemas de orden público y demás situaciones externas que impidan o retrasen la ejecución del contrato.	Retrasos en la ejecución contractual	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	100%	El contratista debe preveer la entrega de los bienes con antelación a la fecha del plazo máximo establecido en el contrato, para poder coordinar con el supervisor del contrato, una nueva fecha de entrega de los bienes adquiridos, sin superar el plazo máximo de entrega establecido.	2	2	4	Riesgo Bajo	SÍ	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Al recibo a satisfacción de los vehiculos	El Contratista deberá informar de la ocurrencia del evento	Permanente
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en el procedimiento de facturación o en el correspondiente al pago de cuentas y facturas por causa imputable al contratista	Afecta los compromisos que tiene el contratista, entre ellos los salariales que el contratista tiene con sus empleados. Incumplimiento del PAC de la entidad.	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	100%	El contratista debe entregar oportunamente los documentos requeridos por el supervisor para radicar la cuenta de cobro.	1	1	2	Riesgo Bajo	SÍ	Contratista	Al momento de la radicación de la cuenta de cobro	Hasta el pago de la cuenta correspondiente.	El supervisor debe verificar el pago registrado en el BogData, después de la radicación y aprobación de la cuenta de cobro correspondiente, teniendo en cuenta los tiempos establecidos de pago.	En la fecha de radicación de la factura o cuenta de cobro de acuerdo con la forma de pago establecida.
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños causados a bienes o propiedades de terceros, en el momento de hacer la entrega de los vehiculos acorde al ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Afectación a terceros	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	100%	El Contratista deberá asumir su responsabilidad en el caso en que cause daños o perjuicios, materiales e inmateriales a terceros, durante la ejecución del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	SÍ	Contratista	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Seguimiento del proceso durante la ejecución.	Permanente.
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Variaciones en los impuestos tasas o contribuciones como consecuencia de modifcación en la normativa legal	Desequilibrio económico del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad y Contratista	50% Entidad y 50% Contratista	Mantenerse actualizado respecto a cambios en las leyes fisicas o en medio de tributs y demás regulaciones vigentes que puedan tener impacto en la ejecución del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	SÍ	Entidad y Contratista	Desde la presentación de la oferta económica	Ejecución del contrato	Validación constante de la normatividad en relación con obligaciones tributarias y fiscales	Debe ser permanente durante la fase pre contractual y contractual.
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en los talleres de servicio asignados por el contratista para la realizacion de los mantenimientos preventivos, por presentación de fallas mecánicas	Afectacion y retrasos en la ejecución contractual	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	100 %	El contratista debera entregar cronograma de actividades, entre esas debe estar el mantenimiento de los vehiculos, contemplado tiempos fuera de operación de los talleres	1	3	4	Riesgo Bajo	SÍ	Contratista y entidad	Un mes después de la firma de acta de inicio	Cuando se cumplan los dos años de matricula de los vehiculos	Revisión detallada del cronograma	Un mes después de firma del acta de inicio
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños en los vehículos que requieran de un mantenimiento correctivo, durante la realización de verificaciones de funcionamiento	Los vehículos quedan fuera de uso	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	100 %	El contratista será quien realice la manipulación de los vehiculos durante la realización de las verificaciones de funcionamiento	1	3	4	Riesgo Bajo	SÍ	Contratista	En el día acordado para realizar las verificaciones de funcionamiento	Entrega de los vehiculos posterior a la realización de verificaciones de funcionamiento	Acompañamiento del supervisor y personal de apoyo técnico durante la realización de las verificaciones de los vehiculos	En la ocurrencia del evento