

\$ 190.000.000

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA 4X4 QUE INCLUYA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ADECUACIONES BÁSICAS, ADECUACIONES ESPECIALES Y ACCESORIOS DE ACUERDO CON EL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS QUE RIGE PARA EL TIPO DE VEHÍCULO PARA EL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA, bajo el Acuerdo Marco de Precios CCE-163-III-AMP-2020 – Vehículos III – Prórroga

No.	Caso	Fuente	Etapas	Tipo	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto				Calificación	Valoración	Categoría	Asignación	Impacto después del tratamiento				Responsable	Fecha en que inicia el tratamiento	Fecha en que se completa el tratamiento	Control y monitoreo			
								Cualitativa	Cuantitativa	%	Puntaje					Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Afecta la asignación del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?	
																										Mayor
1	General	Interna	Planificación	Operacionales	No publicar oportunamente los documentos precontractuales, contractuales o de ejecución en la plataforma SECOP dentro de los plazos legalmente establecidos durante el proceso de adquisición del vehículo institucional.	El incumplimiento en los plazos de publicación en SECOP puede generar riesgos jurídicos que afecten la legalidad del proceso de contratación, incluyendo posibles acciones disciplinarias o anulaciones. Además, puede ocasionar retrasos en la adquisición del vehículo institucional, afectando la planeación operativa, el desarrollo de desplazamientos institucionales, misionales y administrativos, y la atención de compromisos del CTPGA en el territorio.	Posible	Mayor	4	11.863.543,14	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	Improbable	2	3	5	Alto	Contratante	1-ago-2025	30-dic-2025	Realizar seguimiento al cronograma contractual y verificar el cumplimiento de los hitos establecidos en la plataforma SECOP. Aplicar listas de chequeo internas y ejecutar revisiones periódicas por parte de la dependencia administrativa y/o jurídica del Centro. Llevar bitácoras de control y emitir reportes de avance que alerten sobre vencimientos de plazos críticos.	Durante todo el proceso contractual: etapa precontractual, contractual y de ejecución.
2	General	Externa	Selección	Operacionales	Que no se presenten proveedores interesados o habilitados en la plataforma Colombia Compra Eficiente para atender la solicitud de adquisición del vehículo institucional, bajo el Acuerdo Marco de Precios.	La falta de oferentes podría derivar en la imposibilidad de generar una orden de compra efectiva dentro del marco del Acuerdo, lo que afectaría la ejecución presupuestal del año 2025. Limitaría la disponibilidad del parque automotor para el cumplimiento de funciones misionales y compromisos territoriales, y podría ocasionar demoras administrativas para realizar un nuevo intento de adquisición en condiciones distintas o menos favorables.	Posible	Mayor	4	11.863.543,14	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	Posible	3	3	6	Alto	Contratante	1-ago-2025	30-dic-2025	Monitorear el estado de habilitación y número de proveedores activos dentro del Acuerdo Marco de Precios para la línea de vehículos. Hacer seguimiento en la plataforma SECOP II y Tienda Virtual al estado de la solicitud de respuesta de los proveedores tras la solicitud. Emitir reportes periódicos a la Subdirección y a Coordinación Administrativa sobre el avance del proceso, incluyendo alertas tempranas en caso de no respuesta o baja disponibilidad.	Durante toda la etapa precontractual y hasta la aceptación y validación de la orden de compra por parte del proveedor seleccionado.
3	General	Interna	Planificación	Regulatorio	Que se presenten debilidades en la claridad o especificidad de la descripción técnica del vehículo institucional requerido, incluyendo ausencia de referencias normativas, características técnicas mínimas, necesidades de funcionalidad y compatibilidad con los fines misionales del CTPGA.	Una descripción técnica imprecisa o incompleta puede generar interpretaciones erróneas por parte de los proveedores habilitados en el Acuerdo Marco, dificultando la selección adecuada del vehículo, incrementar el riesgo de recibir un producto que no cumpla con los requerimientos institucionales, afectar la operatividad del parque automotor, y generar demoras, reprocesos o controversias contractuales. También podría comprometer la trazabilidad del proceso, limitar la transparencia en la selección del bien y afectar la ejecución presupuestal.	Posible	Menor	4	5.061.209,79	2,66%	2	4	6	Alto	Contratante	Posible	3	3	6	Alto	Contratante	1-ago-2025	30-dic-2025	Mediante revisión técnica detallada por parte del equipo estructurador antes de emitir la solicitud en la Tienda Virtual del Estado. Realizar verificación cruzada con el área de logística o quien haga las veces, y obtener concepto de conformidad de la Subdirección. Comparar con adquisiciones anteriores y validar coherencia con las necesidades institucionales vigentes.	Durante la fase de planeación del proceso contractual y antes de generar la solicitud formal de compra.
4	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Que el vehículo institucional entregado por el proveedor presente características técnicas, accesorios o componentes de calidad inferior a los especificados en el requerimiento o con defectos visibles u ocultos.	La entrega de un vehículo que no cumpla con las especificaciones técnicas requeridas puede comprometer su funcionalidad, seguridad, vida útil y desempeño operativo. Esto puede generar necesidad de devoluciones, reprocesos, incumplimientos contractuales, costos adicionales para el CTPGA, pérdida de confianza en el proveedor y deterioro en la percepción institucional sobre la gestión de bienes.	Probable	Mayor	4	21.571.237,49	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratante	Improbable	2	3	5	Medio	Contratante	1-ago-2025	30-dic-2025	Mediante revisión física y documental del vehículo en el momento de la entrega, validación de cumplimiento frente a las especificaciones requeridas, diligenciamiento de acta de recibo técnico y funcional con participación del equipo administrativo y del usuario designado del vehículo. Aplicación de lista de chequeo técnica y validación por parte de la Subdirección antes de su incorporación al inventario.	En el momento de la entrega oficial del vehículo, previo a su incorporación al parque automotor institucional.
5	Específico	Externa	Selección	Operacionales	Recibir propuestas u ofertas de proveedores habilitados en el Acuerdo Marco que no cumplan con los requisitos técnicos, financieros o documentales establecidos, o que presenten inconsistencias en la información registrada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	La presentación de propuestas incompletas, con errores o inconsistencias puede generar retrasos en la validación técnica y administrativa de la solicitud, rechazo de ofertas por parte de la plataforma, necesidad de ajustes en el requerimiento, o incluso afectar la posibilidad de adquisición oportuna del vehículo. Esto impacta negativamente la ejecución presupuestal, la planificación logística y la operatividad institucional, además de generar reprocesos administrativos y afectar la imagen institucional frente a la gestión contractual.	Posible	Mayor	4	11.863.543,14	6,24%	3	3	6	Alto	Contratante	Posible	3	3	6	Alto	Contratante	1-ago-2025	30-dic-2025	Mediante revisión sistemática de las ofertas recibidas a través de la Tienda Virtual del Estado, validando su coherencia con los términos establecidos. Aplicación de matrices de verificación técnica, financiera y documental por parte del equipo estructurador, con apoyo del área jurídica y administrativa del Centro. Registro de observaciones, respuestas y seguimiento en bitácoras del proceso.	Durante la fase de análisis de ofertas y previo a la aceptación y generación de la orden de compra.
6	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en la liquidación del contrato de adquisición del vehículo institucional dentro de los plazos legalmente establecidos, debido a demoras en la entrega del bien o a la falta de documentación completa por parte del proveedor para el cierre del proceso contractual.	El incumplimiento en los plazos de liquidación puede generar acumulación de procesos administrativos, interferir con la planificación de nuevas adquisiciones, dificultar el cierre financiero y contable del contrato, y dar lugar a observaciones por parte de los entes de control. Además, puede afectar la gestión oportuna del presupuesto, impactando la programación institucional y reduciendo la eficiencia administrativa.	Posible	Mayor	4	11.863.543,14	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	Improbable	2	3	5	Medio	Contratante	1-ago-2025	30-dic-2025	A través del seguimiento sistemático por parte del supervisor designado y el equipo administrativo, verificando cumplimiento de entrega del vehículo y validando los documentos requeridos para la liquidación. Se utilizarán listas de chequeo, actas de recibo, y cronogramas de control para garantizar el cierre oportuno del contrato.	Durante toda la ejecución del contrato, con especial énfasis en la etapa final de entrega del bien y cierre documental del proceso contractual.
7	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Falta de planeación por parte del proveedor que afecte el cumplimiento de las fechas de entrega del vehículo institucional, debido a causas ajenas o involuntarias como demoras en el alistamiento, disponibilidad de inventario, trámites de matrícula o transporte.	La ausencia de una planeación adecuada por parte del proveedor puede ocasionar retrasos en la entrega del vehículo, afectar la ejecución presupuestal, limitar la disponibilidad del parque automotor para compromisos institucionales y misionales, e interferir con la planificación de desplazamientos oficiales del CTPGA. Esto genera impactos operativos y administrativos, así como una percepción negativa sobre la gestión contractual.	Posible	Mayor	4	11.863.543,14	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	Posible	3	3	6	Alto	Contratante	1-ago-2025	30-dic-2025	A través de la revisión periódica del cumplimiento del cronograma de entrega, verificación del estado del pedido en la Tienda Virtual y comunicación directa con el proveedor. Se llevará registro mediante actas de seguimiento, correos formales y reportes al supervisor del contrato. En caso de identificarse retrasos, se activarán alertas y acciones correctivas según las condiciones contractuales.	Durante toda la ejecución del contrato, con énfasis en la fase posterior a la emisión de la orden de compra hasta la recepción formal del vehículo.

