

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto					Calificación	Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento, controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Responsable	Fecha en que inicia el tratamiento	Fecha en que se completa el tratamiento	Control y monitoreo				
								Cualitativa	Cuantitativa			Probabilidad						Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?			
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 de MINDEPORTE en el territorio.	Posible	3	Mayor	4	11.863.543,14	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	Programar el proceso contractual de manera oportuna dentro de cronograma institucional. Designar responsables del seguimiento de los tiempos de publicación en la plataforma SECOP. Verificar previamente la integridad técnica, jurídica y presupuestal de los documentos antes de su publicación. Establecer alertas internas y listas de chequeo para garantizar el cumplimiento de los plazos legales, especialmente en la publicación de solicitudes de ofertas, aceptación de condiciones de Acuerdo Marco, órdenes de compra y demás documentos requeridos.	Improbable	2	3	5	Medio	SI	Contratante	Colocación de la Orden De compra	Terminación del Acuerdo Marco	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 de 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 de 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	3	Mayor	4	11.863.543,14	6,24%	3	4	7	Alto	Contratante	Verificar anticipadamente la disponibilidad de proveedores activos y habilitados dentro del Acuerdo Marco de Precios en la plataforma SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano. Realizar el requerimiento conforme a las especificaciones técnicas estándar disponibles en el Acuerdo Marco, garantizando la viabilidad presupuesta y técnica. Establecer comunicación previa con los proveedores habilitados para confirmar su interés y condiciones de entrega. Ajustar oportunamente la solicitud si se detecta escasa oferta o características que limiten la participación.	Posible	3	3	6	Alto	SI	Contratante	Colocación de la Orden De compra	Terminación del Acuerdo Marco	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 a los tiempos 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 MINDEPORTE.	Una descripción técnica imprecisa o incompleta puede generar interpretaciones erróneas por parte de los proveedores habilitados en el Acuerdo Marco, dificultar 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	3	Menor	4	5.061.209,79	2,66%	2	4	6	Alto	Contratante	Revisar y validar los estudios previos y la ficha técnica de requerimiento en la Tienda Virtual del Estado, asegurando que incluya especificaciones claras sobre tipo de vehículo, cilindraje, capacidad, tracción, accesorios requeridos, y demás características necesarias para el cumplimiento de actividades misionales y operativas del MINDEPORTE. Incluir la participación de personal técnico del área administrativa y de los usuarios institucionales del vehículo para garantizar la pertinencia de las especificaciones. Verificar alineación con las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco vigente.	Posible	3	3	6	Alto	SI	Contratante	Colocación de la Orden De compra	Terminación del Acuerdo Marco	Mediante revisión técnica detallada por parte de 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 MINDEPORTE, pérdida de confianza en el proveedor y deterioro en la percepción institucional sobre la gestión de bienes.	Probable	4	Mayor	4	21.571.237,49	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratista	Incluir en la orden de compra los requisitos técnicos mínimos de vehículo, con detalle de características mecánicas, equipamiento accesorios, color, cilindraje, combustible, tracción y condiciones de garantía. Exigir al proveedor fichas técnicas, certificados de cumplimiento normativo, hoja de vida del vehículo, garantía escrita y revisión técnico-mecánica vigente al momento de la entrega. Designar personal responsable de verificar in situ las condiciones del vehículo revisando manuales, accesorios, placas, kit de carretera y demás elementos incluidos. Establecer criterios y cláusulas contractuales para rechazo del bien en caso de inconformidad técnica.	Improbable	2	3	5	Medio	SI	Compartida	Colocación de la Orden De compra	Terminación del Acuerdo Marco	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 de 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	3	Mayor		11.863.543,14	6,24%	3	3	6	Alto	Contratante	Verificar previamente los requisitos de habilitación de los proveedores activos en el Acuerdo Marco para la línea de vehículos. Validar que la solicitud incluya especificaciones claras y conforme a las condiciones estándar del Acuerdo. Incluir revisión previa del equipo estructurador sobre la ficha técnica del bien a adquirir. Establecer control con listas de chequeo para validar que las respuestas de los proveedores cumplan lo requerido. Contar con acompañamiento del equipo jurídico y administrativo para resolver posibles ajustes durante la solicitud de cotización o aceptación de condiciones.	Posible	3	3	6	Alto	SI	Contratante	Colocación de la Orden De compra	Terminación del Acuerdo Marco	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	3	Mayor	4	11.863.543,14	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Establecer en la orden de compra y en los documentos de soporte de proceso los plazos claros para la entrega del vehículo, así como los documentos obligatorios para el cierre (factura, garantía, ficha técnica, polizas, acta de entrega y hoja de vida del bien). Asignar responsabilidades al supervisor del contrato y al área administrativa desde el inicio. Verificar anticipadamente que el proveedor tenga habilitada su cuenta para cobro y facturación. Implementar seguimiento permanente al cumplimiento de los hitos y activar alertas tempranas si	Improbable	2	3	5	Medio	SI	Compartida	1-ago.-2025	Terminación del Acuerdo Marco	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 de parque automotor para compromisos institucionales y misionales e interferir con la planificación de desplazamientos oficiales de MINDEPORTE. Esto genera impactos operativos y administrativos, así como una percepción negativa sobre la gestión contractual.	Posible	3	Mayor	4	11.863.543,14	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Solicitar al proveedor la confirmación del plazo estimado de entrega desde el momento de la aceptación de la orden de compra, incluyendo fechas tentativas de matrícula, disponibilidad del vehículo y documentación requerida. Validar la viabilidad del cronograma con la información publicada en la Tienda Virtual del Estado. Establecer en la orden de compra cláusulas sobre tiempos de entrega y medidas aplicables en caso de incumplimiento injustificado. Hacer seguimiento permanente al avance del proceso por parte del supervisor del contrato en articulación con el área administrativa.	Posible	3	3	6	Alto	SI	Contratista	Colocación de la Orden De compra	Terminación del Acuerdo Marco	A través de la revisión periódica del cumplimiento del cronograma de entrega, verificación del estado de 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.

No.	Clase	Fuente	Estrategia	Tipo	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto					Calificación	Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento, controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable	Fecha en que inicia el tratamiento	Fecha en que se completa el tratamiento	Control y monitoreo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
								Cualitativa	Cuantitativa			3						4	5	6	7					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104</

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto					Categoría	Valoración	Asignación	Tratamiento, controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Responsable	Fecha est. en que inicia el tratamiento	Fecha est. en que se completa el tratamiento	Control y monitoreo						
								Cualitativa	Cuantitativa	Calificación	Valoración	Probabilidad					Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la actividad del contrato?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?					
15	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Que se presenten debilidades logísticas durante el transporte del vehículo institucional o sus componentes, generando deterioro, alteración o pérdida de calidad, o afectaciones en su funcionalidad al momento de la entrega.	El transporte inadecuado del vehículo o sus partes (por ejemplo accesorios, kit reglamentario, documentos, o elementos instalados) puede comprometer su integridad y condiciones técnicas, ocasionar retrasos en la entrega, posibles reprocesos reparaciones no previstas, o afectaciones en la garantía del bien. Esto impactaría el cronograma de uso institucional, podría generar no conformidades y afectar la imagen del proceso contractual.	Probable	4	Mayor	4	21.571.237,49	11,35%	3	4	8	Extremo	Contratista	Exigir al proveedor condiciones técnicas adecuadas para el transporte y entrega del vehículo, conforme a las disposiciones del Acuerdo Marco y lo pactado en la orden de compra. Incluir en los documentos contractuales la responsabilidad del proveedor sobre el estado del vehículo hasta su entrega final en el sitio designado. Solicitar evidencia documental y fotográfica del transporte. Realizar inspección visual y técnica al momento de recepción, con verificación de carrocería accesorios, documentación, sistema eléctrico y mecánico. Rechazar el vehículo si se identifica daño, alteración o incumplimiento técnico.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	SI	Contratista	Colocación de la Orden De compra	Terminación del Acuerdo Marco	Mediante verificación física, técnica y documental en el sitio de entrega, aplicación de actas de revisión, registros fotográficos, revisión de bitácora de transporte y seguimiento al informe logístico del proveedor. El supervisor del contrato validará que se cumpla con el estado adecuado del vehículo conforme a lo pactado. En caso de novedades, se activarán las cláusulas contractuales correspondientes.	En el momento de la entrega oficial de vehículo institucional, y ante cualquier traslado logístico intermedio si aplica especialmente antes de su recepción y acta de conformidad final.
16	General	Interna	Planeación	Regulatorio	Variación de la normatividad relacionada con la compra pública o actualizaciones en el funcionamiento del SECOP II durante la etapa de construcción o legalización del proceso de adquisición del vehículo institucional.	Los cambios normativos o ajustes operativos en la plataforma SECOP II pueden generar demoras en la formulación publicación o legalización del proceso contractual, debido a desconocimiento de nuevas disposiciones o a dificultades en la navegación del sistema. Esto puede retrasar la adquisición del vehículo, afectar la planeación presupuestal, generar reprocesos administrativos y comprometer el cumplimiento de metas de MINDEPORTE.	Posible	3	Mayor	4	11.863.543,14	6,24%	3	4	7	Alto	Contratista	Realizar seguimiento continuo a los cambios normativos y operativos en la plataforma SECOP II y en las disposiciones de compra pública vigentes, mediante revisión periódica de circulares, instructivos y guías emitidas por Colombia Compra Eficiente. Socializar con el equipo de apoyo los cambios relevantes, fortalecer las competencias del personal encargado del proceso de compra, y solicitar asistencia técnica a CCE o a la Oficina Jurídica institucional cuando sea necesario.	Posible	3	Moderado	3	6	Alto	SI	Contratante	Colocación de la Orden De compra	Terminación del proceso	A través del monitoreo permanente por parte del equipo de contratación en los canales oficiales de Colombia Compra Eficiente (CCE), revisión jurídica previa a cada etapa del proceso, validación normativa de la estructuración en Tienda Virtual y coordinación con el equipo jurídico del MINDEPORTE para asegurar el cumplimiento y correcta interpretación de la normativa vigente.	De forma diaria o semanal durante la etapa de construcción y formulación del proceso de contratación, especialmente hasta la generación de la orden de compra en SECOP II o Tienda Virtual.