

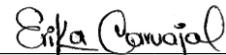
**ANEXO N°4 - MATRIZ DE RIESGOS**

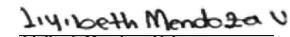
	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecución del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Elaboración de presupuestos de mantenimiento y/o compra de automotores o autopartes con información desactualizada dentro de los documentos del proceso de contratación.	219	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Elaboración de presupuestos de mantenimiento y/o compra de automotores o autopartes con información desactualizada dentro de los documentos del proceso de contratación.	1. Reprocesos en la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Realizar un estudio de mercado de modo que se tengan en cuenta varias cotizaciones por parte de empresas con fecha de expedición menor a 30 días.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	10/04/2023	24/04/2023	Análisis de precios	En hito(s) de la contratación
2	Incremento del precio del combustible	212	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Incremento del precio del combustible	Desequilibrio económico del contrato.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Entidad/Proveedor	Analizar la tendencia histórica del precio del combustible con el fin de identificar sus precios dentro del proceso de selección	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	28/04/2023	8/05/2023	Análisis de precios	En hito(s) de la contratación
3	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	31	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	1. Erronea selección del contratista. 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales en la ejecución del contrato. 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 4. Mal cálculo de los costos financieros de la oferta económica del contratista para el desarrollo del objeto contractual.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Proveedor	Establecer la relación precio-valor de la contratación. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado. Revisión de los precios ofrecidos de acuerdo con la metodología establecida en la Guía para el manejo de Ofertas Artificialmente Bajas expedido por Colombia Compra Eficiente. Establecer en los documentos del proceso las cantidades mínimas requeridas de todos los componentes que el proveedor debe contemplar para el desarrollo de la ejecución del contrato. Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del proveedor de garantizar el valor del contrato.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	28/04/2023	8/05/2023	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
4	Cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable	34	General	Externo	Selección	Riesgos Regulatorios	Cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable	1. Variación en el valor del bien o servicio. 2. Constantes cambios de regulación. 3. Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que varíen las condiciones económicas previstas en la presentación de la Oferta. 4. Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad/Proveedor	Identificación en el Estudio del Sector de posibles cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable. Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables y/o contemple dichas posibles variaciones. Aplicación inmediata de las disposiciones legales y solicitar las adiciones presupuestales pertinentes en el caso que aumente el valor del contrato. Realizar las modificaciones a que haya lugar.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	28/04/2023	8/05/2023	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
5	Declaratoria de desierto del proceso de selección	39	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Declaratoria de desierto del proceso de selección	La necesidad de la entidad no se podría satisfacer en los tiempos establecidos, lo que conlleva al no cumplimiento de los fines planeados	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Estimación adecuada de las necesidades de la entidad, a través del análisis de conveniencia y oportunidad, especialmente en los temas técnicos y financieros, los cuales dependerán de la realización de un análisis del sector de fondo que permita verificar el mercado y así garantizar la pluralidad de oferentes. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	28/04/2023	8/05/2023	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
6	Retrasos en la legalización del contrato, garantías y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	32	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Retrasos en la legalización del contrato, garantías y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato. Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	15/05/2023	19/05/2023	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación

	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (¿qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecución del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	33	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	1. desgaste administrativo. 2. Demandas de terceros 3. Presiones externas en la ejecución o adjudicación. 4. Retrasos en la ejecución. 5. La estructuración y selección del proceso de contratación genera controversias que terminan en reclamaciones.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas. Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	15/05/2023	19/05/2023	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
8	Retraso en los tiempos de entrega por tema de importación de vehículos		Específico	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Demora en los tiempos de entrega por parte del proveedor	1, No recibir los vehículos con las especificaciones solicitadas 2, Retraso en los tiempos de entrega	0,4	Mayor	4	Riesgo alto	Proveedor	Verificar con los concesionarios las variables que afectan los tiempos de entrega desde lugar de origen a destino	Probable (Posiblemente va a ocurrir)	Mayor	4	Riesgo extremo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	15/05/2023	19/05/2023	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
9	Cambios en el precio del Vehículo entre la fecha de la Orden de Compra y la entrega del Vehículo		Específico	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Aumento del presupuesto designado para la compra	Variación en el precio del Vehículo cotizado por el Proveedor al momento de la entrega a la Entidad Compradora	3	2	5	Riesgo Medio	Entidad	Estipulación contractual que establece las condiciones de permanencia del precio ofertado, incluso si este varía hasta el momento de entrega a la Entidad Compradora	Probable (Posiblemente va a ocurrir)	Medio	5	Riesgo extremo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	15/05/2023	19/05/2023	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
10	Una de las Referencia es suspendida del mercado nacional		Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales		Disminución de la oferta de Vehículos, en una o más celdas, en la Operación Secundaria.	2	3	4	Riesgo Medio		Estipulación contractual que permita dar tratamiento a dichas situaciones con posibilidad de reemplazo o exclusión de la referencia en la celda, según sea el caso procedente.	Posible	Moderado	4	Riesgo Medio	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	19/05/2023	15/12/2023	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
11	Retrasos en el plazo de entrega de los Vehículos atribuibles al Proveedor		Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demora en los tiempos de entrega por parte del proveedor, por asuntos de importación	No recibir a tiempo los vehículos, y un parque automotor insuficiente para las necesidades de las diferentes dependencias	0,4	Mayor	4	Riesgo alto	Proveedor	Verificar con los concesionarios las variables que afectan los tiempos de entrega desde lugar de origen a destino	Probable (Posiblemente va a ocurrir)	Mayor	4	Riesgo extremo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	19/05/2023	15/12/2023	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
12	Incumplimiento en las especificaciones de las Adecuaciones Básicas y Especiales realizadas y los Accesorios solicitados en la Orden de Compra, atribuibles al Proveedor		Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Genera devoluciones y reprocesos para la entrega a satisfacción	Tiempos adicionales para realizar los arreglos que se ajusten a las necesidades detalladas en la Orden de Compra por la Entidad Compradora	3	Moderado	3	Riesgo Medio	Proveedor	Verificación detallada por parte del Proveedor de las necesidades, Adecuaciones y Accesorios requeridos en la Orden de Compra.	Improbable	Moderado	3	Riesgo extremo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	19/05/2023	15/12/2023	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
13	La Imposibilidad de matricular los Vehículos por no pago de comparendos a nombre de la Entidad Compradora.		Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Generar a tiempo documento de paz y salvo con las autoridades de tránsito competente	No matriculamiento de los debido a comparendos a nombre de la Entidad Compradora .	1	Bajo	2	Riesgo Bajo	Entidad	Pago de las obligaciones con la Autoridad de Tránsito en cuanto a comparendos se refiere, que permitan realizar el proceso de matrícula de los Vehículos adquiridos.	Improbable	Moderado	1	Bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	19/05/2023	15/12/2023	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
14	No recibo de los Vehículos por parte de la Entidad Compradora debido a la imposibilidad de matrícula de los mismos		Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	No recibo de los Vehículos por parte de cada una de las Dependencias asociadas a la compra	No pago a los Proveedores y no recepción de los Vehículos por parte de la Entidad Compradora	1	Bajo	2	Bajo	Entidad	Estipulación contractual que establezca el recibo de los Vehículos en caso que se presenten circunstancias de fuerza mayor que sobrepasen la competencia del Proveedor, y sea reconocido el pago de los Vehículos.	Improbable	Moderado	1	Bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	19/05/2023	15/12/2023	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación

	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (¿qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecución del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
15	El inventario del Proveedor resulta insuficiente para suplir los volúmenes de las Órdenes de Compra.		Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No recibo de los vehículos	El Proveedor no puede cumplir con la entrega de la totalidad de los Vehículos de la Orden de Compra	2	Mayor	4	Riesgo Alto	Proveedor	Obligación contractual del Proveedor de notificar a la Entidad Compradora en el escenario que cuente con menos de 20 unidades disponibles.	Posible	Mayor	4	Riesgo extremo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	19/05/2023	15/12/2023	Análisis de cumplimiento o de requisitos	En hito(s) de la contratación
16	Daños a los vehículos por inadecuado uso por parte del personal de la Entidad Compradora durante la vigencia de la garantía del mismo.		Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Sobrecostos en mantenimiento correctivo	Pérdida de garantía y/o de los mantenimientos por inadecuado uso de los Vehículos por causas atribuibles a la Entidad Compradora	4	4	8	Riesgo Medio	Entidad	Verificación del manual de usuario, realización de los Mantenimientos Preventivos en los plazos recomendados por el Proveedor en los Concesionarios y/o Talleres Autorizados.	Posible	Mayor	4	Riesgo Medio	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	19/05/2023	15/12/2023	Análisis de cumplimiento o de requisitos	En hito(s) de la contratación
17	Daños a los Vehículos por falta de mantenimiento o utilización de repuestos o talleres no autorizados durante la garantía de los Vehículos.		Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Pérdida de garantía, aumento en costos de mantenimiento	Pérdida de garantía y/o de los mantenimientos por inadecuado uso de los Vehículos por causas atribuibles a la Entidad Compradora	4	4	8	Riesgo Alto	Entidad	Verificación del manual de usuario, realización de los Mantenimientos Preventivos en los plazos recomendados por el Proveedor en los Concesionarios y/o Talleres Autorizados.	Posible	Riesgo Alto	4	Riesgo Alto	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	19/05/2023	15/12/2023	Análisis de cumplimiento o de requisitos	En hito(s) de la contratación
18	Presentación de la cuenta de cobro con errores o sin la totalidad de documentos por parte del Proveedor.		Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectación en cronograma de pagos a proveedor	Demoras en los pagos por causas atribuibles al Proveedor.	2	3	5	Riesgo Bajo	Proveedor	Verificación de los documentos, tiempos de radicación y tramitología propia de cada Entidad Compradora una vez adjudicada la Orden de Compra.	Raro	Riesgo Bajo	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	19/05/2023	15/12/2023	Análisis de cumplimiento o de requisitos	En hito(s) de la contratación

  
**Sandra Patricia Vasquez Arboleda**  
 Rol Técnico

  
**Erika Carvajal Duque**  
 Rol Logístico

  
**Liyibeth Mendoza Valoyes**  
 Rol Jurídico