

	FORMATO	MODALIDAD	Mes:
	ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS	SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA	Marzo de 2025
	PROCESO		Código
	499_Prestar el servicio de soporte y mantenimiento de las UPS y gabinetes autocontenidos, incluyendo bolsa de repuestos marca Legrand para la Superintendencia de Transporte.		499

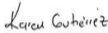
Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con el procedimiento de referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Etap	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interna	Ejecución	Operacional/Económicos	Variación de precios por no tener en cuenta todos los impuestos, tasas y contribuciones que rigen la contratación.	Desequilibrio económico del contrato	4	2	6	Medio	Contratista	El contratista deberá verificar los estatutos, leyes y normas tributarias que rijan las condiciones existentes al momento de la presentación de la oferta.	2	2	4	Bajo	Si	Estructurador/ Oferente	Planeación y selección desde que se realiza el análisis de precios hasta que se selecciona al contratista	Con la verificación de la Normatividad Vigente.	Evaluación de las ofertas
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de colusión, que dos o más oferentes realicen acuerdos anticompetitivos con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular.	Que el proceso de selección se vea afectado en relación a la selección objetiva toda vez que es muy probable que no resulte adjudicataria la oferta más favorable.	2	3	5	Medio	Contratista	Reducir el riesgo con la implementación de criterios habilitantes objetivos que permiten la pluralidad de oferentes	2	2	4	Bajo	Si	Dependencia solicitante	Desde la planeación hasta la selección del proveedor	En la elaboración de documentos previos y de selección.	Una vez en la etapa de selección.
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la use en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual.	Acciones Judiciales	2	3	5	Medio	Contratista	Publicación del proyecto de pliegos con suficiente antelación, permitiendo así que los potenciales oferentes tengan la oportunidad de examinarlo detenidamente. Esto les facilitará revisar sus costos de manera exhaustiva, evitando cualquier posible desequilibrio económico.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor	Ejecución del Contrato	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a los demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Modificación de impuestos por cambio en la normatividad tributaria después de suscrito el contrato	Incremento de los precios de los servicios contratados, generando así desequilibrios en el gasto público.	2	2	4	Bajo	Supervisor	Reducir al realizar el seguimiento permanente y conminación al contratista para su cumplimiento. Transferencia del riesgo a través de la exigencia de las garantías de cumplimiento.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor y contratista	Desde la estructuración del proyecto de pliegos hasta la emisión de la factura por parte del contratista.	Verificación de los cambios en la normatividad aplicable y ajuste sobre la oferta presentada si hay lugar a ello en cuanto a los elementos (repuestos).	Durante cada ciclo de facturación.

5	General	Interna	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales.	Acciones legales e inicio de trámites administrativos sancionatorios.	3	2	5	Medio	Contratista	Reducir al realizar el seguimiento permanente y conminación al contratista para su cumplimiento. Transferencia del riesgo a través de la exigencia de las garantías de cumplimiento.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	Desde la planeación hasta la liquidación del Contrato	Seguimiento al flujo de información a la que se accede en el marco del contrato y su estado de seguridad.	Permanente
6	General	Externa	Selección	Económico	Precios artificialmente bajos de los bienes y/o servicios ofertados	Se puede declarar desierto el proceso	4	2	6	Medio	Contratista	Reducir el riesgo al realizar un buen estudio de precios (cotizaciones reales) y analizar el estudio de, así como la atención y verificación de las observaciones hechas por los interesados.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Planeación y selección desde que se realiza el estudio del mercado hasta que se selecciona al contratista.	Estudio de precios de mercado respecto a la oferta disponible. // Revisión de las observaciones de los interesados.	Una vez durante el proceso de selección. // Tantas veces como observaciones se presenten
7	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	Falta de calidad del servicio de mantenimiento realizado o de los bienes (repuestos)suministrados, y demás especificaciones de las condiciones técnicas del contrato, pudiendo generarse incumplimientos	Acciones legales e inicio de procesos administrativos sancionatorios y de efectividad de garantía.	4	2	6	Medio	Contratista	Reducir al realizar el seguimiento permanente y conminación al contratista para su cumplimiento. Transferencia del riesgo a través de la exigencia de las garantías de cumplimiento.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde la adjudicación hasta la terminacion del contrato.	Supervisión y seguimiento a la ejecución del contrato.	Permanente

* Nota: La valoración del riesgo es la suma de la probabilidad y el impacto.

FIRMA	<div>Firmado digitalmente por ROMERO HERNANDEZ URIAS</div>
NOMBRE	Urías Romero Hernández
CARGO	Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Proyectó:Karen Gutiérrez Roca 
Contratista GIT Contractual