

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAICÚA		GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN SUMINISTROS		CÓDIGO: GGC-FM-469 VERSIÓN: 02 FECHA: 31/MAR/2023																
FECHA DE REALIZACIÓN		05/05/2025		NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA		PATRICIA PALOMO HURTADO / SECRETARÍA TIC Y DE CTEI																
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		MINIMA CUANTIA		OBJETO DE CONTRATO		CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAICÚA, DONDE SE INCLUYA LA MANO DE OBRA, PARTES Y REPUESTOS QUE SE REQUIERAN PARA GARANTIZAR SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO.																
LA PRESENTE MATRIZ DE RIESGOS, SE ELABORA DE MANERA DETALLADA, CONFORME CON LA NECESIDAD QUE SE PRETENDI SOLVENTAR, EL ALCANCE DEL CONTRATO A CEBERAR, TENIENDO EN CUENTA LO CONTEMPLADO EN LA LEY 1159 DEL 2007 Y EL COMPEX 3714 DEL 2011																						
CLASE	FUENTE	ETAPA DE PROCESO DE CONTRATACIÓN	ETAPA DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿LA QUEL SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTINGENCIAS A SER IMPLEMENTADAS	PROBABILIDAD DEL RIESGO	IMPACTO DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	MONITOREO Y REVISIÓN	PERIODICIDAD CUÁNDO?	
1	ESPECÍFICO EXTERNO	C.CO NTRA NO	ETAPACON	C.Sociales	Demoras de orden público manifestaciones, protestas de la comunidad y/o premios que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato	Imposibilidad del contratista para llegar a los puntos en los cuales tiene que ejecutar el contrato.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Revisión de fechas en las cuales se han anunciado manifestaciones para buscar una solución a los problemas de realización de los compromisos contractuales.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	En la ejecución se deberá hacer un monitoreo constante y verificar los puntos de reunión de las manifestaciones.	Revisión de fechas en las cuales se conmemoren marchas y protestas sociales.	Semanal
2	ESPECÍFICO EXTERNO	PRECIO NTRA NO	CONTRATACI	C.Tecnológicos	Fallas en los sistemas tecnológicos al cargar el proceso en SECOPI y/o SECOPI II	Afecta la planeación presupuestal y al PMA, la atención a los usuarios.	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATANTE	Planificar adecuadamente las fechas de inicio de los trabajos, tener en cuenta las fechas que establece la ley de garantías y los mensajes de las plataformas de SECOPI y SECOPI II.	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	CONTRATACIÓN	Realizar los estudio previos y contratos con anticipación y tener todos los documentos precontractuales en regla antes de subir a la plataforma.	Unificar los criterios en las áreas vinculadas al proceso y que los directores y secretarías sirvan como filtro.	Permanente
3	ESPECÍFICO INTERNO	PRECIO NTRA NO	CONTRATACI	C.Tecnológicos	Fallas en los equipos para poder realizar el proceso contractual	Demoras en el proceso de contratación, afectando el correcto funcionamiento de los programas y el cronograma del proceso.	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATANTE	Realizar un mantenimiento preventivo a los equipos, solicitar con anterioridad al área de informática, dar apoyo oportuno a la oficina encargada de sistemas y tener en cuenta los plazos de entrega en caso de que alguno falle.	3	4	7	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	CONTRATACIÓN	Realizar una programación de mantenimiento preventivo y correctivos a los equipos.	Realizar un seguimiento al cronograma establecido al principio de año con la oficina encargada de sistemas.	Semestral
4	ESPECÍFICO EXTERNO	PRECIO NTRA NO	CONTRATACI	C.Tecnológicos	Fallas en internet y/o sistemas operativos	Demoras en el proceso de contratación, afectando el correcto funcionamiento de los programas y el cronograma del proceso.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Avisar oportunamente y estar en contacto con la oficina encargada de sistemas sobre situaciones que afecten la prestación del servicio de internet.	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	CONTRATACIÓN	Solicitarle a la oficina de TICs alternativas para dar solución a la necesidad.	Solicitarle a la oficina de sistemas que informe sobre fallas y/o suspensiones del servicio.	permanente
5	ESPECÍFICO INTERNO	C.CO NTRA NO	ETAPACON	C.Operacional	Suspensiones y/o retrasos del proceso contractual por causas no imputables al contratista.	Se afecta la normal prestación del servicio, se tiene que actualizar el PMA.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Realizar una buena planeación en lo referente a recursos y tiempo de ejecución del contrato.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Implementar los procesos y procedimientos establecidos en el manual de contratación de la entidad.	Realizando un seguimiento continuo a las obligaciones contractuales establecidas.	mensual
6	ESPECÍFICO EXTERNO	C.CO NTRA NO	ETAPACON	C.Operacional	Accidentes laborales	Suspensión del contrato; multas e indemnizaciones; afecta la prestación de un servicio y puede comprometer recursos para una reserva presupuestal.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Desde el estudio previo revisar minuciosamente el nivel de ARL que requiere el contratista de acuerdo a su objeto contractual; programar capacitaciones sobre prevención de riesgos laborales.	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Informar oportunamente al supervisor del contrato sobre cualquier novedad y actuar el protocolo con salud ocupacional o la ARL.	Realizar seguimiento sobre posibles situaciones que pongan en riesgo la integridad del contratista.	permanente
7	ESPECÍFICO EXTERNO	C.CO NTRA NO	ETAPACON	C.Operacional	Incumplimiento en las obligaciones del contratista	Inicio de procesos administrativos; afectación en la prestación del servicio; es posible que se requiera realizar una nueva contratación	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Seguimiento continuo a las obligaciones contractuales, hacer los requerimientos en el momento oportuno.	3	4	7	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Realizar la supervisión del contrato de manera efectiva.	Por medio del informe de actividades y las evidencias.	mensual
8	ESPECÍFICO EXTERNO	C.CO NTRA NO	ETAPACON	C.Operacional	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	No poder perfeccionar el contrato e interrumpir los procesos y tener que ajustar el plazo de ejecución del contrato a través de una modificación del contrato	3	5	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Verificar la aprobación de la garantía en lo referente a lo establecido en el contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	CONTRATACIÓN	Avisar oportunamente al contratista sobre el trámite que debe realizar.	Por medio del SECOPI II.	Al inicio del contrato o cuando se modifique este.
9	ESPECÍFICO EXTERNO	C.CO NTRA NO	ETAPACON	C.Operacional	Daños a terceros durante la ejecución del contrato	Afecta la ejecución del contrato y puede provocar acciones de tipo jurídico.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Desde el estudio previo dejar claro que el contratista dejará indemnidad al municipio por una práctica profesional.	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Realizar todas las acciones jurídicas de competencia de la administración a las que haya lugar.	En caso de presentarse en evento.	Permanente
10	ESPECÍFICO EXTERNO	C.CO NTRA NO	ETAPACON	C.Tecnológicos	Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares para la ejecución del contrato, así como la obsolescencia de la tecnología	Retraso en los procesos y procedimientos de nuevos desarrollos tecnológicos, en las etapas precontractuales, postcontractuales. Asimismo, acarrean dificultades en la consolidación de la información para la toma de decisiones.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Capacitaciones en lo referente a nuevas herramientas tecnológicas para ser implementadas.	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Puede llevar a un período de transición que se ve afectado el proceso.	De acuerdo a disposiciones nacionales, regionales y locales que establezcan los proveedores de los servicios.	Permanente
11	ESPECÍFICO EXTERNO	P.POS NTRA NO	CONTRATACI	P.Económicos	Inflación económica, comprendida como factores favorables y/o desfavorables de la fluctuación de los precios de los materiales solicitados para el desarrollo del objeto contractual.	1) Atrasos en la ejecución del contrato 2) Incumplimiento a metas	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Cumplimiento de Oferta	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Facturación de acuerdo con lo establecido en la Oferta	Verificación de valores ofertados para el cumplimiento de los requisitos en la facturación de los servicios para firma del acta de recibo final del contrato.	mensual
12	ESPECÍFICO INTERNO	P.POS NTRA NO	CONTRATACI	P.Operacional	El servicio a contratar no cumplió con las expectativas previstas en el contrato	Deficiencia en la prestación del servicio e incumplimiento por parte de la población objetivo.	3	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Verificación de los soportes y en caso de ser necesario realizar los requerimientos pertinentes.	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	EVALUACIÓN	Realizar la evaluación del servicio de manera objetiva.	Mediante el seguimiento a los informes de actividades.	mensual

COMPLACIENDO DE LA PRESENTE MATRIZ DE RIESGOS, ME PERMITO CERTIFICAR QUE DANDO ALCANCE AL OBJETO DEL CONTRATO SE HIZO ANALISIS JUZGANDO DE RIESGOS EN TODAS LAS ETAPAS CONTRACTUALES Y QUE EL DOCUMENTO SE HA REALIZADO, DE MANERA OBJETIVA, RESPONSABLE Y CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EN ESPECIAL LA CONTRATACIÓN ESTADO.

NICOLAS MAURICIO CASTIBLANCO MAYARRIBE
Secretario de TI y Cti

Elaboró: Patricia Palomo Hurtado - Profesional Universitario Secretaría de TIC y CTeI

Revisó y aprobó: **Nicolás Mauricio Castiblanco Navarrete** - Secretario de TIC y CTeI

Revisó y

Tabella 2 - Probabilità del Rischio

Gravità	Probabilità
1	10%
2	20%
3	30%
4	40%
5	50%

Tabella 3 - Componenti del Rischio

Componente	Valore
1	10%
2	20%
3	30%
4	40%
5	50%

Tabella 4 - Valutazione del Rischio

Gravità	Probabilità	Valore
1	10%	10%
2	20%	20%
3	30%	30%
4	40%	40%
5	50%	50%