ANEXO No. 2 MATRIZ DE RIESGOS

SOPORTES DE LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS

Tocancipá, 16 de septiembre del 2025

La Secretaría Administrativa establece la matriz de riesgos del presente proceso contractual, realizando un análisis con el fin de exponerles a los oferentes la tipificación, estimación, asignación, impacto y tratamiento de los riesgos en la contratación; se desarrolla de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto Único Reglamentario No.1082 de 2015 y el Manual para la Identificación del Riesgo en los Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente, así:

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DE LA ALCALDIA DE TOCANCIPÁ.

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
General	Interno	Planeación	Técnico	Que ningún proveedor pueda cumplir las condiciones establecidas	Declaratoria desierto el proceso	1	2	3	Bajo	Entidad	Revisar las condiciones técnicas exigidas vs Las necesidades de la Entidad y analizar y considerar las observaciones presentadas por los posibles interesados	1	1	2	Bajo	No	Secretaría Administrativa	A la elaboración de los estudios precontractuales	A la realización de los ajustes al pliego de condiciones	Realizando seguimiento al proceso	Diario durante el proceso

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Específico	Externo	Planeación	Riesgos Financieros	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los bienes necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	El proponente debe estudiar detalladamente la invitación pública y utilizando el plazo para aclaración de dudas otorgado para resolver todas las incertidumbres que resulten en el proceso de elaboración de la propuesta. análisis las variables macroeconómicas usando proyecciones de IPC y otros	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad Estatal	Desde Plan Anual de Adquisición	Hasta la fecha establecida para la recepción de ofertas	Respuestas claras y concisas a las observaciones realizadas a la Invitación Pública	Término de observaciones
General	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgos Operacionales	Operatividad del contrato el monto y el plazo de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto del contrato	Retrasos en el cumplimiento del cronograma de ejecución del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Durante la etapa precontractual, verificar la estructuración del análisis del sector económico, incluyendo factores de oferta y demanda corrigiendo incoherencias en la estimación de costo y valores del mercado Conforme con la regulación de la contratación pública, realizar las adiciones si hay lugar a ello	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta el vencimiento del plazo o Acta de liquidación	verificación y seguimiento a la ejecución contractual	Mensual
Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Entidad	Seguimiento a cada un de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal	1	1	2	Bajo	No	Entidad	Suscripción del contrato	Expedición del registro presupuestal	A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada del realizar el registro presupuestal	Posterior a la firma del contrato

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
General	Externo	Ejecución	Operacional	Que no se cumpla una o varias obligaciones contractuales	Puede llegar a afectar la ejecución del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	El Contratista deberá cumplir con las obligaciones pactadas en el contrato con excepción de situaciones de fuerza mayor y/o caso fortuito o en aquellas donde el contratista demuestre que no tuvo responsabilidad	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Secretaria Administrativa - Entidad	A la elaboración de los estudios precontractuales	A la realización de los ajustes al pliego de condiciones	Realizando seguimiento al proceso	Diario durante el proceso
Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Dificultad para entregar los bienes en el término estipulado	1	2	3	Bajo	Contratista - entidad	1 Identificación por parte de la supervisión del contrato y el contratista de las circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones y plantear las alternativas de solución que permitan alcanzar lo planteado en el contrato 2 En caso de que sea necesario deberá ser ampliado el plazo de ejecución del contrato mediante otrosí con el fin permitir superarlas	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Contratista y por parte del Supervisor	A la ocurrencia del hecho	A la modificación del contrato	En la ejecución contractual	Permanente
GENERAL	Externo	Ejecución	Operacional	Que los productos y/o elementos no sean entregados por el contratista con el cumplimiento de las especificaciones técnicas	Puede llegar a afectar la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista	El Contratista debe garantizar el cumplimiento de lo ofrecido en su propuesta, revisando las especificaciones técnicas de los productos y/o elementos.	1	1	2	Bajo	No	Contratista/La Entidad	Inmediato	Inmediato	El Supervisor debe hacer seguimiento a la entrega de los productos y /o elementos.	A la entrega y recibido.
Específico	Externo	Ejecución	Económico	Cambios y/ o variaciones en el comportamiento del mercado fluctuaciones de precios	Variaciones súbitas en los precios de los servicios	3	2	5	Medio	Etapa precontractual Entidad 40 % Contratista 60 % Etapa contractual 100 % etapa contractual	Prever con antelación a los cambios en los precios de los bienes, las medidas a tomar en especial los ajustes en el presupuesto	2	1	3	Bajo	si	Entidad y contratista	Planeación y ejecución del contrato	Indefinida	Supervisión de la entidad e informes y reuniones periodicas entre supervisor y contratista	Mensual

ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación	Retraso en la liquidación del contrato	3	3	3	Bajo	Contratista	Realizar reuniones que permitan mantener un control en el cruce de cuentas para permitir realizar una liquidación ágil del proceso	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del Contrato	A partir de la terminación del contrato	Hasta la liquidación	- Seguimiento y control por parte del supervisor - Gestión documental adecuada	Mensual

LILIANA FERNANDA LÓPEZ RIVEROS
Secretaria Administrativa

Elaboró: Julián Ortiz Rueda – Apoyo Jurídico Secretaría Administrativa
Aprobó Liliana Fernanda López Riveros – Secretaria Administrativa LFR