SUBASTA INVERSA No. SI - 103 - 2025

MATRIZ DE RIESGOS
"SUMINISTRO DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS HARDWARE Y SOFTWARE NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA MODERNIZACIÓN DIGITAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS"

N°	1	2	3	4	5
Clase	General	Específico	Específico	General	General
Fuente	Externo	interno	interno	interno	Externo
Etapa	Selección	Ejecución	Ejecución	Ejecución	contratacion
Tipo	Operacional	Operacional	Operacional	Económico	tecnologicos
Descripción	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Garantizar la calidad del servicio y las especificaciones técnicas solicitadas	No dispon ibilida d del perso nal idóneo	son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.	Que la empresa contratista disponga de los recursos tecnicos
Consecuencia de la ocurrencia del even	Demora en la ejecución del contrato	Retraso en el desarrollo del programa	Las partes no cumplen eficiente ni eficazm ente el objeto del contrato	Cuantificación de sobrecosto global o por unidad de medida de insumos	incumplimiento contractual
Probabilidad	raro	Improbable	raro	Improbable	Probabilidad
Impacto	menor	Dificulta la ejecución del contrato	menor	Dificulta la ejecución del contrato	mayor
Valoración	3	Menor 2	3	2	3
Categoría	Bajo	Bajo	bajo	Bajo	Bajo
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementad	Poliza de cumplimiento	(i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones de cada una de las actividades del contrato; (ii) revisar procesos	Solicitar requisitos técnicos mínimos de personal. Detall ar las obliga ciones contrato	(i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos	Aplicación de las sanciones contractuales previstas
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	raro	insignificante	insignificante	insignificante	raro
Impacto después del tratamiento: Impacto	moderado	Mínimas distorsiones en la ejecución	moderado	Mínimas distorsiones en la ejecución	moderado
Impacto después del tratamiento: Valoración	1	1	1	1	1
Impacto después del tratamiento: Categoría	Bajo	Bajo	bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	no	Si	no	Si	no
Responsable por implementar el tratamiento	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	nov-25	nov-25	nov-25	nov-25	nov-25
Fecha estimada en que se completa e tratamiento					
Monitoreo y revisió: ¿Cómo se realiza e monitoreo?	Comunicación y seguimiento al contratista tan pronto se surta la adjudicacion	Verificación por parte del supervisor del contrato y/o interventordel cumplimientode las condicionesen que se fue pactado el contrato	Comunicación y seguimientoal contratist tan pronto se surta la adjudicacion	Actas parcial	Haciendo el debodio proceso
Periodicidad	Una vez adjudicado	mensual	Una vez adjudicado	mensual	en la etapa de ejecucion

JESÚS ARNOLDO RUÍZ MARÍN
Secretario de Asuntos Administrativos