	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO	
	MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN	

FECHA DE REALIZACIÓN	27/02/2026	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	Juan Carlos Rodríguez Camargo - Secretario de Desarrollo Institucional
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA	OBJETO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD CON UN CANAL EN FIBRA DEDICADO DE INTERNET CON RESPALDO RADIADO, CENTRALIZADO Y ADMINISTRADO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y ZONAS WI-FI DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ - CUNDINAMARCA.

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA DE PROCESO DE CONTRATACIÓN	ETAPA DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO /CONTRALES A SER IMPLEMENTADOS	EFECTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA DEL PRYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO	MONITOREO Y REVISÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	SELECCIÓN	Operacional	Fallas en la red principal o en el canal de respaldo que generen suspensión del servicio	Pérdida de conexión a los servicios locales y globales	5	4	9	RIESGO EXTREMO	Contratista	- SLA ≥ 99.9%, monitoreo 7x24, redundancia activa, cláusula de multas por indisponibilidad.	3	3	6	RIESGO ALTO	SI					
2	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	SELECCIÓN	Operacional	Fallas en la implementación de IPv6	Fallas en la conexión a servicios exclusivos en Protocolo IPv6	2	3	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Certificación técnica, personal especializado, validación previa con pruebas piloto.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI					
3	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	SELECCIÓN	Operacional	Retraso en la instalación del servicio	Retrasos en la prestación correcta del servicio	3	4	7	RIESGO ALTO	Contratista	Cronograma contractual, cláusula penal, supervisión técnica	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI					
4	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	SELECCIÓN	Financiero	Variación en costos operativos del proveedor	Sobrecostos en el proceso	1	4	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Riesgo propio de la actividad económica	1	3	4	RIESGO BAJO	SI					
5	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	SELECCIÓN	Financiero	Falta de capacidad financiera del contratista	Imposibilidad de Suministro del Servicio	1	5	6	RIESGO ALTO	Contratista	Requisitos habilitantes financieros (liquidez, endeudamiento, cobertura)	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI					
6	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	SELECCIÓN	Operacional	Fallas en el canal de respaldo radiado	Fallos de respaldo en caso de caída del canal principal	2	4	6	RIESGO ALTO	Contratista	Pruebas periódicas de conmutación automática	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI					

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE MATRIZ DE RIESGOS , ME PERMITO CERTIFICAR QUE DANDO ALCANCE AL OBJETO A CONTRATAR SE HIZO ANÁLISIS JUICIOSO 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 ESTATAL.

Firma:

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ CAMARGO
SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Elaboró: Juan Carlos Rodríguez Camargo - Secretario de Desarrollo Institucional

Revisó y Aprobó: Juan Carlos Rodríguez Camargo - Secretario de Desarrollo Institucional

Señor líder de la necesidad, si encuentra ejemplos de posibles riesgos en la matriz, estos no son camisa de fuerza y son suceptibles a cambios ademas de todos los que bajo su esperticia en lo solicitado, requiera