1. DATOS GENERALES

OBJETO:	Entregar a título de venta una solución de aire acondicionado para el centro de cómputo como parte del proceso de renovación de la infraestructura tecnológica de la entidad.

2. MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Elaborar estudios y documentos previos con imprecisiones	Elaborar estudios y documentos previos que no reflejen los objetivos y el alcance de la contratación. Contrato sin la totalidad de las necesidades satisfechas	2	2	4	Bajo	Entidad	Establecer con claridad la necesidad, el objeto, obligaciones, productos a entregar, alcance, especificaciones técnicas, experiencia, plazo, etc., requeridos para ejecutar el objeto del contrato.	1	1	2	Bajo	No	Jefe del área de origen	A partir de la elaboración de documentos y de la planeación contractual	Hasta la creación del contrato electrónico en SECOP II	Revisión por el equipo profesional asignado en el área de origen y la SJ	Durante las etapas que componen la planeación y selección
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Contar con recursos insuficientes para la contratación	Iniciar de manera tardía el proceso de contratación	2	2	4	Bajo	Entidad	Se efectúa el debido estudio de presupuesto y se revisa la partida presupuestal para el cubrimiento del 100% de la necesidad, así como la verificación del cambio de la divisa	1	1	2	Bajo	No	Equipo Profesional encargado del estudio de Presupuesto	A partir del estudio de mercado y de la solicitud del CDP ante Presupuesto	Hasta la apertura y presentación de ofertas a través de la plataforma SECOP II	Revisión por parte del área de origen	Durante el inicio de la etapa Planeación y otra en la etapa de selección por parte de los/las interesados (das).
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Alteración, modificación y/o divulgación no autorizada de información a la que llegue a tener acceso el contratista	Manipulación o mal uso de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades, obtenga el contratista	2	3	5	Medio	Contratista	De conformidad con lo establecido en las obligaciones generales del contratista, este se debe comprometer a guardar total reserva de la información que se dé con ocasión de la ejecución del contrato, por tal razón firmará el Acuerdo de Confidencialidad establecido por la Entidad	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor/a - Contratista	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	Reuniones presenciales o virtuales para el cumplimiento de las obligaciones, seguimiento a los accesos solicitados por el contratista, por el/la supervisor/a asignado/da al contrato durante la ejecución	Cada vez que se requiera

Carrera 30 No 25 – 90,
Piso 9 Costado Oriental.
Tel: (57) 60 1 3680038
Código Postal: 111311
www.serviciocivil.gov.co

SC-CER431153 CO-SC-CER431153

1. MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
4	General	Externo	Ejecución	Económico/ Financiero	Incremento de los precios ofertados	Modificar los precios frente a la oferta económica presentada por el contratista – Desequilibrio económico del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista	Establecer en la forma de pago la cancelación del valor del contrato en un porcentaje que cubra el mayor plazo posible durante el cual se prestará el servicio, lo anterior a fin de evitar la variación de los precios indicados en la oferta del Contratista seleccionado. Estipular dentro de las obligaciones específicas del contratista mantener los precios fijos durante la ejecución y liquidación del contrato. (si aplica)	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor/a/ Contratista	A partir de la elaboración de los estudios previos	Hasta la Terminación del contrato y/o liquidación	Revisión del supervisor/a de las cuentas de cobro y/o facturas allegadas por el contratista al momento del pago o solicitud cotización en caso de adición.	Cada vez que se requiera
5	General	Externo	Selección	Operacional	Aportar información falsa o imprecisa	El contratista aporta información falsa al momento de prestar la oferta, tal como el documento que inhabiliten como proveedor del equipo	2	2	4	Bajo	Contratista	En la etapa de selección, adelantar las gestiones necesarias para verificar que los soportes del proponente contengan la información requerida por la Entidad, acorde con los requerimientos establecidos en los documentos previos de contratación.	1	1	2	Bajo	Si	Equipo evaluador técnico	En la etapa de selección	Antes de adjudicar el proceso	A partir de la presentación de las ofertas y hasta el momento previo a la adjudicación	En el periodo de evaluación

1. MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				Responsable de ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplir con el objeto contractual	Entregar el equipo servidor sin las características técnicas establecidas o luego de las fechas establecidas.	2	3	5	Medio	Contratista	El supervisor del contrato realiza los requerimientos a que haya lugar al contratista y evalúa si es necesario dar aplicación al artículo 86 de la ley 1474 de 2011 en lo referente al procedimiento para la aplicación de multas y sanciones	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la Terminación del contrato y/o liquidación	Seguimiento por el supervisor asignado al contrato, durante la ejecución	Cada vez que se requiera

NOTA: Esta matriz es la establecida por Colombia Compra Eficiente, se recomienda revisar el Manual para la Identificación y Cobertura de Riesgo en los Procesos de Contratación M-ICR-01, puede ser consultada en el siguiente link https://operaciones.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

1. FIRMAS

Contratista que elaboró la matriz de riesgos: **Nombre: Consuelo Rodríguez R.** **Firma:** _____ **Dependencia: Oficina de Tecnologías de la información y las Comunicaciones**	**Vo. Bo. Jefe de la dependencia** **Nombre: Ligia Galvis Amaya** **Firma:** _____ **Dependencia: Oficina de Tecnologías de la Información y las comunicaciones**

Historial

El usuario 'LIGIA GALVIS AMAYA (52034195 : lgalvisa@serviciocivil.gov.co)' firmo el documento involucrado en el flujo de fimas satisfactoriamente.

17/02/2026 03:45:56 PM

Email enviado a todos los participantes con el documento finalizado.

17/02/2026 03:45:56 PM

Flujo de firmas concluido

17/02/2026 03:45:56 PM

El usuario 'ANA CONSUELO RODRIGUEZ RIOS (51684219 : crodriguez@serviciocivil.gov.co)' firmo el documento involucrado en el flujo de fimas satisfactoriamente.

17/02/2026 03:33:57 PM

Flujo de firmas creado por 'ANA CONSUELO RODRIGUEZ RIOS (51684219 : crodriguez@serviciocivil.gov.co)'

17/02/2026 03:15:22 PM
