**ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS**

**Objeto:** "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FORMACIÓN DEL ÁREA TELECOMUNICACIONES Y TELEINFORMÁTICA DEL CEET"

El riesgo al suscribir el contrato radica en que durante su ejecución ocurran daños no relacionados o que aparezcan de manera imprevista en la ejecución del contrato y afecten la ejecución. Para evitar que los anteriores eventos influyan en el desarrollo normal del contrato, se prevé que, en la oferta, el proponente deberá prever la inclusión de gastos, costos, impuestos y demás valores en que deba incurrir para la correcta ejecución del objeto contractual, así como potenciales incrementos en el valor de los bienes y servicios que debe suministrar, por lo que no se considerarán posibles solicitudes de revisión del equilibrio económico del contrato.

En atención, al Art 4. De la Ley 1150 de 2007 y de conformidad con lo estipulado en los artículos 2.2.1.1.1.6.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, que cita *"Evaluación del Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente"* y según lo establecido en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (M-ICR-01) expedido por Colombia Compra Eficiente, donde se establecen los parámetros y los elementos a tener en cuenta a la hora de hacer el análisis del Riesgo, La Entidad ha realizado el análisis de riesgo respectivo en la forma señalada por Colombia Compra Eficiente, con el fin de identificar los riesgos en el proceso de contratación desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad.

En el entendido que riesgo es "un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato" y con base en las orientaciones impartidas, los riesgos asociados a la ejecución del contrato se presentan en la "Matriz de Riesgos".

| | | | | | | | | | | | | | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | | | | | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿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 | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPECÍFICO | INTERNO | **PLANEACION** | RIESGO FINANCIERO | QUE LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO NO HAYA SIDO LA ADECUADA, ESTIMACION INADECUADA DE LOS COSTOS | INEXACTITUD EN EL PRESUPUESTO | 3 | 4 | 7 | ALTO | ENTIDAD ESTATAL | PARTICIPACIÓN DE LOS PROPONENTES EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROCESO INCLUIDA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO | 15/01/2026 | 29/04/2026 | MONITOREO DE LAS ETAPAS PRECONTRACTUALES | CRONOGRAMA DEL PROCESO |
| 2 | ESPECÍFICO | EXTERNO | **PLANEACION** | RIESGO OPERACIONAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INCORRECTAS O INCOMPLETAS | DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | ESTUDIOS DEL SECTOR Y ESTUDIOS PREVIOS ELABORADOS Y REVISADOS EN FORMA CLARA Y PRECISA | 1 | 2 | 2 | BAJO | SÍ | SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA | 15/01/2026 | 29//04/2026 | SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN | DIARIAMENTE |
| 3 | ESPECÍFICO | INTERNO | **PLANEACION** | RIESGO OPERACIONAL | QUE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA POR EL CENTRO DE FORMACION NO SEA VERAZ | INEXACTITUD EN LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD | 1 | 3 | 4 | BAJO | ENTIDAD ESTATAL | REVISIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ÚLTIMA EJECUCIÓN | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO | 15/01/2026 | 29/04/2026 | REVISIÓN DE LA NECESIDADES DE LOS DIFERENTES CENTROS | DIARIAMENTE |
| 4 | ESPECÍFICO | INTERNO | **PLANEACION** | RIESGO OPERACIONAL | INCUMPLIMIENTO O RETARDO EN LA PRESENTACIÓN DE REQUISITOS LEGALES PARA CELEBRAR O EJECUTAR EL CONTRATO | IMPOSIBILIDAD DE SATISFACER LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | EXIGENCIAS DE GARANTÍAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA Y ESTUDIAR POSIBILIDAD DE IMPONER SANCIÓN DE INHABILIDAD | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO | 15/01/2026 | 29/04/2026 | TENIENDO EN CUENTA LOS FORMATOS DEL SIGA Y CON EL APOYO DEL ÁREA JURÍDICA SE REALIZA UN REQUERIMIENTO FORMAL AL CONTRATISTA Y A LA ASEGURADORA EN TÉRMINOS DE CUMPLIMENTO DE LA PÓLIZA | CRONOGRAMA DEL PROCESO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | GENERAL | INTERNO | SELECCION | RIESGO REGULATORIO | FALTA DE PUBLICIDAD EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN | RECIBIR PROPUESTAS NO ACORDES AL PROCESO - DECLARATORIA DE DESIERTO EL PROCESO | 2 | 4 | 8 | EXTREMO | ENTIDAD ESTATAL | PARTICIPACIÓN DE LOS PROPONENTES EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROCESO INCLUIDA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | COORDINACIÓN GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO | 30/04/2029 | 15/05/2026 | LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DEL SECTOR Y ESTUDIOS PREVIOS, DEBEN VELAR POR QUE SU CONTENIDO SEA CLARO Y LO MAS EXACTO POSIBLE | SEMANALMENTE |
| 6 | GENERAL | INTERNO | SELECCION | RIESGO REGULATORIO | INSUFICIENCIA DE PROVEEDORES | RECIBIR PROPUESTAS NO ACORDES AL PROCESO - DECLARATORIA DE DESIERTO EL PROCESO | 2 | 4 | 4 | BAJO | ENTIDAD ESTATAL | REVISIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ÚLTIMA EJECUCIÓN | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | COORDINACIÓN GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO | 30/04/2029 | 15/05/2026 | REVISIÓN DE LA NECESIDADES DE LOS DIFERENTES CENTROS | DIARIAMENTE |
| 7 | GENERAL | INTERNO | SELECCION | RIESGO REGULATORIO | FALTA DE CLARIDAD EN LAS CONDICIONES Y OBJETO DEL CONTRATO. | RECIBIR PROPUESTAS NO ACORDES AL PROCESO - DECLARATORIA DE DESIERTO EL PROCESO | 2 | 4 | 4 | BAJO | ENTIDAD ESTATAL | REVISIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ÚLTIMA EJECUCIÓN | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | COORDINACIÓN GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO | 30/04/2029 | 15/05/2026 | REVISIÓN DE LA NECESIDADES DE LOS DIFERENTES CENTROS | DIARIAMENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | GENERAL | INTERNO | SELECCION | RIESGO REGULATORIO | NO APLICAR EN DEBIDA FORMA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN | ADJUDICAR A UN PROPONENTE QUE NO CUENTE CON LA CAPACIDAD JURÍDICA, FINANCIERA Y TÉCNICA PARA RESPALDAR Y CUMPLIR LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | 2 | 4 | 6 | ALTO | ENTIDAD ESTATAL | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EVALUADOR | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | GRUPO EVALUADOR DE LA ENTIDAD | 30/04/2029 | 15/05/2026 | EVALUACIÓN A LUZ DE LOS PLIEGOS DEFINITIVOS | DIARIAMENTE |
| 9 | GENERAL | INTERNO | SELECCION | RIESGO ECONÓMICO | RIESGO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS | DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL | 2 | 3 | 5 | MEDIO | ENTIDAD ESTATAL | ESTUDIOS DEL SECTOR Y ESTUDIOS PREVIOS ELABORADOS Y REVISADOS EN FORMA CLARA Y PRECISA | 1 | 2 | 4 | BAJO | SÍ | FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO | 30/04/2029 | 15/05/2026 | LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DEL SECTOR Y ESTUDIOS PREVIOS, DEBEN VELAR POR QUE SU CONTENIDO SEA CLARO Y LO MAS EXACTO POSIBLE | CRONOGRAMA DEL PROCESO |
| 10 | GENERAL | INTERNO | SELECCION | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO DE SELECCIONAR AQUELLOS QUE NO CUMPLAN CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS HABILITANTES O SE ENCUENTREN INCURSOS EN ALGUNA INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD | TRASGREDE EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y ECONOMÍA PROPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EVALUADOR | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | GRUPO EVALUADOR DE LA ENTIDAD | 30/04/2029 | 15/05/2026 | EVALUACIÓN A LUZ DE LOS PLIEGOS DEFINITIVOS | DIARIAMENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | GENERAL | EXTERNO | SELECCION | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO DE COLUSIÓN | LA ADJUDICACIÓN INAPROPIADA DEL CONTRATO | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | DISEÑO DE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE COLUSIÓN | 1 | 1 | 2 | BAJO | SÍ | COORDINACIÓN GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO | 30/04/2029 | 15/05/2026 | SEGUIMIENTO EN LAS ETAPAS CONTRACTUALES | CRONOGRAMA DEL PROCESO |
| 12 | ESPECÍFICO | INTERNO | SELECCION | RIESGO OPERACIONAL | FALTA DE CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS EVALUADORES | MALA ESCOGENCIA DEL PROVEEDOR | 1 | 2 | 3 | BAJO | ENTIDAD ESTATAL | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | GRUPO EVALUADOR Y COORDINACIÓN DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO | 30/04/2029 | 15/05/2026 | VERIFICAR LOS PERFILES Y CONOCIMIENTO DEL GRUPO EVALUADOR FRENTE AL TEMA U OBJETO A CONTRATAR | CRONOGRAMA DEL PROCESO |
| 13 | ESPECÍFICO | INTERNO | SELECCION | RIESGO OPERACIONAL | QUE EL EXPEDIENTE NO SE CONFORME CORRECTAMENTE | FALTA DE INFORMACIÓN COMPLETA DENTRO DEL PROCESO | 2 | 1 | 3 | BAJO | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO | 30/04/2029 | 15/05/2026 | SEGUIMIENTO EN LA CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE | CRONOGRAMA DEL PROCESO |
| 14 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO DE QUE NO SE FIRME EL CONTRATO | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | SEGUIMIENTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SÍ | FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO | 15/05/2029 | 20/05/2026 | VERIFICACIÓN SUSCRIPCIÓN | DIARIAMENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | GENERAL | INTERNO | **CONTRATACION** | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO ASOCIADO CON EL INCUMPLIMIENTO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO | QUE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL COMPROMISO SE DESVÍEN A OTRO FIN | 1 | 3 | 4 | BAJO | ENTIDAD ESTATAL | SEGUIMIENTO EN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN | 1 | 2 | 3 | BAJO | SÍ | FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO | 15/05/2029 | 20/05/2026 | VIGILANCIA ESTRICTA DEL RECURSO PRESUPUESTAL | EL MISMO DÍA |
| **16** | GENERAL | EXTERNO | **CONTRATACION** | RIESGO OPERACIONAL | DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA POR PARTE DEL CONTRATISTA IMPIDIENDO LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO | RETRASO EN EL INICIO DEL CONTRATO | 3 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | SEGUIMIENTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 1 | 4 | 3 | BAJO | SÍ | FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO | 15/05/2029 | 20/05/2026 | VERIFICACIÓN SUSCRIPCIÓN | DIARIAMENTE |
| **17** | ESPECÍFICO | EXTERNO | **CONTRATACION** | RIESGO OPERACIONAL | LOS EFECTOS POR DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS DE LOS BIENES DEL CONTRATISTA CAUSADOS POR TERCEROS | PERJUICIOS ASUMIDOS POR LA ENTIDAD | 3 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | SEGUIMIENTO PARA QUE SE APORTEN LA GARANTÍAS REQUERIDAS | 1 | 3 | 4 | BAJO | SÍ | FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO | 15/05/2029 | 20/05/2026 | VERIFICACIÓN QUE SE APORTEN LAS GARANTÍAS | DIARIAMENTE |
| **18** | GENERAL | EXTERNO | **CONTRATACION** | RIESGO OPERACIONAL | FALLAS O DEFICIENCIAS EN LOS SUMINISTROS, ENTREGA DE BIENES, PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O PERSONAL SIN IDONEIDAD, BIENES DEFECTUOSOS O DE MALA CALIDAD. | INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 3 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | SEGUIMIENTO EN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN | 1 | 2 | 3 | BAJO | SÍ | SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA | 15/05/2029 | 20/05/2026 | SEGUIMIENTO EN LAS ETAPAS CONTRACTUALES | DIARIAMENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19** | ESPECÍFICO | EXTERNO | **EJECUCION** | RIESGO REGULATORIO | EFECTOS DERIVADOS DE LA EXISTENCIA DEL DAÑO EMERGENTE DEL CONTRATISTA, POR LA OCURRENCIA DE HECHOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE LA LEGISLACIÓN EXISTENTE | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | TERMINACIÓN INMEDIATA DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS | 1 | 2 | 3 | BAJO | SÍ | SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA | 228/05/2026 | 227/07/2026 | TENIENDO EN CUENTA LOS FORMATOS DEL SIGA Y CON EL APOYO DEL ÁREA JURÍDICA, SE REALIZA EL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. DE CONFORMIDAD AL DEBIDO PROCESO SE NOTIFICA A LA ASEGURADORA, Y SE PROCEDE CON LA NORMATIVIDAD DEL CASO | DIARIAMENTE |
| **20** | GENERAL | INTERNO | **EJECUCION** | RIESGO FINANCIERO | ESTIMACIÓN INADECUADA DE LOS COSTOS | DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | SUSPENSIÓN DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN BILATERAL APLICANDO LAS NORMAS VIGENTES QUE GARANTICE A LAS PARTES EL EQUILIBRIO ECONÓMICO BAJO EL PRINCIPIO DE JUSTICIA Y EQUIDAD | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA | 228/05/2026 | 227/07/2026 | TENIENDO EN CUENTA LOS FORMATOS DEL SIGA Y CON EL APOYO DEL ÁREA JURÍDICA SE REALIZA EL REQUERIMIENTO Y SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. ASÍ MISMO SE PROCEDE A ELABORAR LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO EN EL MARCO LEGAL RESPETANDO EL DEBIDO PROCESO TASANDO LAS CONDICIONES TÉCNICAS, JURÍDICAS, AMBIENTALES, FINANCIERA Y DEMÁS QUE HUBIERE A LUGAR. SE REPROGRAMA EN EL PAC EL PAGO DEL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | SEMANALMENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ESPECÍFICO | INTERNO | **EJECUCION** | RIESGO OPERACIONAL | NO DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS POR TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO. | IMPOSIBILIDAD DE LA ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | APLICACIÓN DE LAS NORMAS CONCORDANTES, EN ESPECIAL LAS GARANTÍAS | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD ESTATAL | 228/05/2026 | 227/07/2026 | TENIENDO EN CUENTA LOS FORMATOS DEL SIGA Y CON EL APOYO DEL ÁREA JURÍDICA DE LA ENTIDAD ESTATAL SE REALIZA EL REQUERIMIENTO A LA ASEGURADORA PROCEDIENDO SEGÚN LA NORMATIVIDAD VIGENTE | DIARIAMENTE |
| 22 | ESPECÍFICO | INTERNO | **EJECUCION** | RIESGO OPERACIONAL | MALA CALIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS SUMINISTRADOS, MALA CALIDAD EN LOS REPUESTOS SUMINISTRADOS Y AFECTACION EN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS | PROCESO DE CUBRIMIENTO DE LA GARANTÍA E INCUMPLIMIENTO EN EL MARCO DEL CONTRATO | 4 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | REQUERIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO, Y APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS EN CASO DE SER NECESARIO | 3 | 3 | 5 | MEDIO | NO | SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA | 228/05/2026 | 227/07/2026 | CON EL PROCEDIMIENTO DEL SIGA Y CON EL APOYO DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA ENTIDAD ESTATAL SE REQUIERE AL CONTRATISTA DISCRIMINANDO LAS CARENCIAS TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS. ASÍ MISMO SE REALIZAN MESAS DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE EVALUAR Y CORREGIR LAS FALLAS TÉCNICAS DETECTADAS. SI SURTIDO LAS ACCIONES ANTERIORES PERSISTE LA ANOMALÍA SE PROCEDE A INFORMAR A LA ASEGURADORA DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y A CITAR AL CONTRATISTA PARA LA APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS | DIARIAMENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ESPECÍFICO | INTERNO | **EJECUCION** | RIESGO OPERACIONAL | FALTA DE DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS A ENTREGAR NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL OBJETO DEL CONTRATO | SUSPENSIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSIGNADOS EN EL SIGA SE REQUIERE AL CONTRATISTA PARA QUE DE FORMA INMEDIATA PROCEDA A LA CONSECUCIÓN DEL TALENTO HUMANO Y MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONSIGNADAS EN EL CONTRATO. SI DESPUÉS DE EJECUTADA LA ANTERIOR ACCIÓN PERSISTEN LAS FALLAS SE REQUIERE AL CONTRATISTA A MESAS DE TRABAJO CON EL FIN DE SUPERAR DICHA SITUACIÓN. SI AÚN PERSISTEN LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO SE PROCEDE CON LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | ENTIDAD ESTATAL | 28/05/2026 | 27/07/2026 | EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSIGNADOS EN EL SIGA SE REQUIERE AL CONTRATISTA PARA QUE DE FORMA INMEDIATA PROCEDA A LA CONSECUCIÓN DEL TALENTO HUMANO Y MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONSIGNADAS EN EL CONTRATO. SI DESPUÉS DE EJECUTADA LA ANTERIOR ACCIÓN PERSISTEN LAS FALLAS SE REQUIERA AL CONTRATISTA A MESAS DE TRABAJO CON EL FIN DE SUPERAR DICHA SITUACIÓN. SI AÚN PERSISTEN LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO SE PROCEDE CON LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO | DIARIAMENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGO SOCIAL O POLÍTICO | EMERGENCIA SANITARIA, ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 4 | 4 | 4 | BAJO | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | SEGUIMIENTO EN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN | 2 | 2 | 3 | BAJO | SÍ | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | 28/05/2026 | 27/07/2026 | SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN | SEMANALMENTE |
| 25 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO AMBIENTAL | IMPOSIBILIDAD DE LA ENTREGA DE LOS BINES SEGÚN REQUERIMIENTOS E INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA/ ENTIDAD ESTATAL | REVISIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE NACIONAL Y DISTRITAL APLICABLE A LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN EL CONTRATO | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA | 28/05/2026 | 27/07/2026 | SUPERVISIÓN CONSTANTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | MENSUAL |
| 26 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | VIOLACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD Y MAL MANEJO DE LA INFORMACIÓN A LA QUE TENGA ACCESO EL CONTRATISTA, DEBIENDO ASUMIR EN SU TOTALIDAD LAS CONSECUENCIAS PATRIMONIALES Y PENALES QUE SE DERIVAN DEL MANEJO INDEBIDO DE LA INFORMACIÓN QUE OBTENGA | INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA/ ENTIDAD ESTATAL | SEGUIMIENTO PARA QUE SE APORTEN LAS GARANTÍAS REQUERIDAS | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA | 28/05/2026 | 27/07/2026 | SEGUIMIENTO MENSUAL POR PARTE DEL SUPERVISOR, APOYO A LA SUPERVISIÓN, O QUIEN HAGA DE SUS VECES A TRAVÉS DE LAS CUENTAS E INFORMES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA | SEMANAL MENTE |

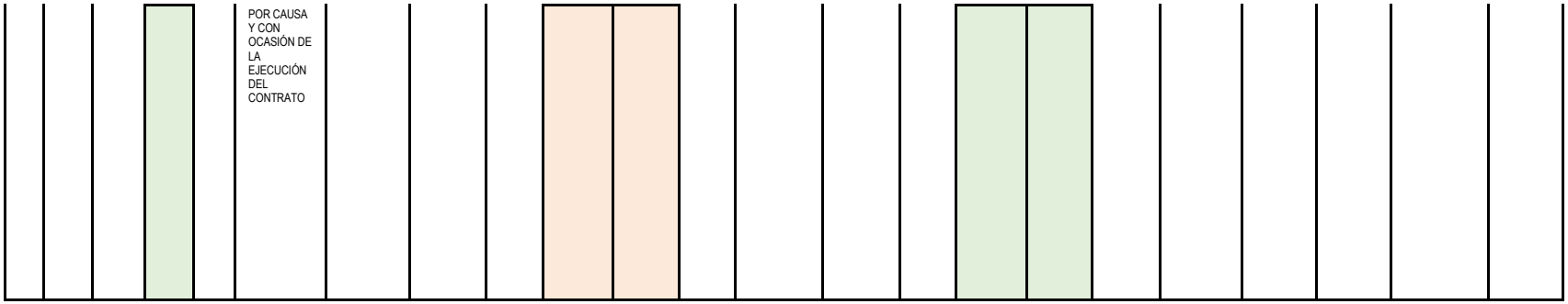



**TABLA No 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO**

| | CATEGORIA | VALORACION |
|---|---|---|
| PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 1 |
| | IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE) | 2 |
| | POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO) | 3 |
| | PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR) | 4 |
| | CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS) | 5 |

**TABLA No 3 IMPACTO DEL RIESGO**

| | CATEGORIA | VALORACION |
|---|---|---|
| IMPACTO DE RIESGO | INSIGNIFICANTE | 1 |
| | MENOR | 2 |
| | MODERADO | 3 |

| | | |
|---|---|---|
| | MAYOR | 4 |
| | CATASTRÓFICO | 5 |

**TABLA No 4 VALORACIÓN DEL RIESGO**

| | | | Impacto | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

**TABLA No 5 CATEGORIA DEL RIESGO**

| | CATEGORIA | VALORACION |
|---|---|---|
| CATEGORIA DEL RIESGO | RIESGO EXTREMO | 8, 9 Y 10 |
| | RIESGO ALTO | 6 Y 7 |

| | | |
|---|---|---|
| | RIESGO MEDIO | 5 |
| | RIESGO BAJO | 2, 3 Y 4 |

La Entidad ha elaborado los estudios previos de la contratación determinando con claridad los aspectos económicos y técnicos del contrato, adoptando todas las medidas para garantizar que se contrate con la mejor calidad, la mejor oferta, al mejor precio. Así aminora los riesgos derivados de la contratación. Para garantizar la ejecución satisfactoria del contrato, el Centro de Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones designará un funcionario idóneo y calificado como supervisor, que llevará a cabo su seguimiento y control, y orientará al contratista en aquellos aspectos que éste requiera en el marco de lo pactado, verificando que durante la ejecución del contrato se mantenga el equilibrio económico del contrato.

No obstante lo anterior, hasta la fecha límite prevista en el cronograma del proceso, para la solicitud de aclaraciones, los posibles oferentes o interesados en participar en el proceso deberán manifestar a la entidad, teniendo en cuenta el conocimiento que tienen como expertos en su actividad ordinaria, la existencia de posibles riesgos asociados a la ejecución del contrato que puedan afectar el equilibrio económico, de conformidad con lo expresado por el artículo 863 del Código de Comercio, según el cual, las partes deberán proceder de buena fe exenta de culpa en el periodo precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen.

De conformidad con el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, en los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre los derechos y obligaciones surgidos al momento de contratar. En consecuencia, el restablecimiento del equilibrio económico del contrato únicamente procederá frente a circunstancias imprevisibles, extraordinarias y ajenas a la voluntad de las partes, o ante hechos directamente imputables a la entidad contratante. Los riesgos identificados, valorados y asignados en la presente Matriz se entienden incorporados en la oferta económica del proponente, por lo que su materialización no constituirá fundamento para solicitar el restablecimiento de la ecuación contractual.

En consecuencia, la entidad no aceptará reclamaciones relacionadas con circunstancias previsibles por el contratista que afecten dicho equilibrio económico y que no hayan sido manifestadas por el mismo en tal plazo.

Firmado digitalmente por LUIS ANTONIO AYALA RAMIREZ

**LUIS ANTONIO AYALA RAMIREZ**
**Subdirector (E)**
**Centro de Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones**

Proyectó: Laura Olmos
Cargo: Profesional CEET