MATRIZ DE RIESGOS
SERVICIO DE MARCACIÓN USB Y GRABACIÓN DE INFORMACIÓN
ENTIDAD CONTRATANTE: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

OBJETO CONTRACTUAL

Contratar servicio de marcación para memorias USB y grabación de información dig definidas por la entidad.

N°	Riesgo Identificado	Descripción
1	Retraso en producción y entrega	Incumplimiento en tiempos de producción o entrega.
2	Mala calidad de impresión	Errores de color, resolución o acabados.
3	Incumplimiento técnico	Material no cumple especificaciones requeridas.
4	Afectación reputacional	Errores en piezas institucionales.
5	Uso indebido de información	Uso no autorizado de logos o diseños.
6	Subcontratación no autorizada	Delegación de actividades sin autorización.
7	Riesgo de colusión	Posibles acuerdos restrictivos entre oferentes.
8	Riesgos SECOP II	Errores de publicación o cargue documental.
9	Variación de precios	Incremento en costos de insumos.
10	Daños en transporte	Deterioro durante traslado o instalación.
11	Incumplimiento de instalación	Montaje fuera de especificaciones.
12	Falta de supervisión	Omisión de control contractual.
13	Materiales de baja durabilidad	Uso de insumos inferiores a los ofertados.
14	Cambios tardíos	Modificaciones durante ejecución.
15	Riesgos logísticos	Paros o restricciones de movilidad.
16	Incumplimiento laboral	Fallas en pagos y seguridad social.

17	Incumplimiento ético	Prácticas contrarias a transparencia.
• La presente matriz se estructura conforme al principio de planeación contractual y distribución de riesgos		
• Los riesgos identificados deberán incorporarse en los estudios previos, análisis del sector y minuta contrac		
• La asignación de riesgos atiende el criterio de quien tiene mejor capacidad para administrarlos o mitigarlo		
• El supervisor contractual deberá efectuar seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico durant		
SO		
• Constitución Política de Colombia.		
• Ley 80 de 1993.		
• Ley 1150 de 2007.		
• Decreto 1082 de 2015.		
• Lineamientos y manuales de Colombia Compra Eficiente.		
• Principio de Planeación Contractual.		
• Principios de transparencia, economía y selección objetiva.		
• Lineamientos de administración del riesgo y compliance público.		

gital requeridos por la Imprenta Nacional de Colombia, conforme a las especifica

Probabilidad	Impacto	Nivel	Medidas de Mitigación
Alta	Alta	Alto	Cronograma, multas y seguimiento.
Media	Alta	Alto	Aprobación previa de muestras y artes.
Media	Alta	Alto	Ficha técnica y validación de calidad.
Media	Alta	Alto	Revisión institucional previa.
Baja	Alta	Medio	Cláusula de confidencialidad.
Media	Media	Medio	Control contractual.
Baja	Alta	Medio	Controles de compliance.
Media	Media	Medio	Revisión técnica y jurídica.
Media	Media	Medio	Estudio de mercado actualizado.
Media	Media	Medio	Embalaje y supervisión.
Media	Alta	Alto	Acta de recibo y supervisión.
Baja	Alta	Medio	Supervisor designado.
Media	Media	Medio	Certificados de calidad.
Media	Media	Medio	Procedimiento de cambios.
Baja	Media	Bajo	Planes de contingencia.
Media	Alta	Alto	Verificación periódica.

Baja	Alta	Medio	Cláusulas anticorrupción.

OBSERVACIONES

previsibles.

tual.

s.

e la ejecución.

PORTE NORMATIVO

aciones técnicas

Responsable
Contratista
Contratista
Contratista
Compartido
Contratista
Contratista
Compartido
Entidad
Contratista
Contratista
Contratista
Entidad
Contratista
Compartido
Compartido
Contratista

Compartido