MATRIZ PARA EL ANALISIS, IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: Mayo de 2026

OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION: **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, PERIFÉRICOS, CONSUMIBLES, LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE, SOLUCIONES DE OFIMÁTICA Y DEMÁS ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA REQUERIDOS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL, PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL "PLAN DE DESARROLLO 2024-2027.**

MODALIDAD DE CONTRATACION: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	MONITOREO Y REVISIÓN	
					(Que puede pasar y, como puede ocurrir; si el riesgo no se encuentra en la lista se debe describir)								PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					¿ COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	El contratista no cumple con la calidad y especificaciones tecnicas de los productos requeridos por la entidad.	Mala calidad de los bienes suministrados que ocasionen mal funcionamiento de los equipos tecnologicos	3	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificar el estado de los bienes antes de recibirlos a satisfacción	2	3	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Desde el inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Mensual
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Retrasos en la entrega de equipos	Afectación en la prestación del servicio	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Establecer cláusulas de cumplimiento, multas y cronograma detallado	3	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Desde el inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato y hastas tres años despues de la finalización del mismo	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Etapa precontractual y contractual
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Fallas técnicas tempranas en los equipos	Interrupciones en operación institucional	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Exigir garantías, soporte técnico y reposición inmediata	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Desde el inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato y hastas seis meses despues de la finalización del mismo	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Mensual
4	Especifico	Externo	Contratación	Financieros	Que el contratista no tenga capacidad financiera para la ejecución del contrato	No realización del objeto contractual o dificultades para realizarlo. No pago a sus proveedores, creando problemas en los suministros de servicios y productos para el contrato.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Cumplir con las exigencias de requisitos financieros mínimos.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde los estudios previos	Suscripción del contrato	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Etapa precontractual y contractual
5	Especifico	Externo	Selección	Económicos	Volatilidad de las condiciones del mercado obtenidas durante la etapa de planeación y estructuración del proceso de contratación	-Incremento en los costos. -Posible declaratoria de desierto. -Reproceso que implica salir nuevamente al mercado para definir las condiciones de la contratación. -Ausencia de la prestación del servicio para la Entidad, entre tanto se surte nuevamente el proceso.	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad Contratante	Ajustes respecto al mercado durante la etapa del proceso	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Comité estructurador y evaluador. Supervisor	Desde los estudios previos	Hasta la presentación de la oferta	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Etapa precontractual y contractual
6	General	Externo	Selección	Operacionales	Que no se presenten oferentes, por no encontrar atractivo el negocio	-Posible declaratoria de desierto. -Reproceso que implica salir nuevamente al mercado para definir las condiciones de la contratación. -Ausencia de la prestación del servicio para la Entidad, entre tanto se surte nuevamente el proceso.	3	4	5	Riesgo Medio	Entidad Contratante	Ajustes con base al mercado, al alcance de la Entidad	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Comité estructurador y evaluador	Desde los estudios previos	Hasta la publicación de los documentos definitivos del proceso de contratación	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Etapa precontractual
7	General	Externo	Ejecución	Económicos	Variacion de la tasa de cambio o incremento de los precios de los productos	Mayores costos de los valores de productos y servicios incluidos dentro del objeto del contrato.	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Traslado del riesgo al contratista. Dado que es probable que los precios del mercado fluctuen, el futuro contratista debe tener en cuenta las eventuales alteraciones a los precios del mercado al estructurar su oferta. Lo anterior en atención a ser un profesional del sector económico y esta en mejor posición de soportar el riesgo.	2	1	3	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Desde la presentación de la oferta económica	Hasta finalizar el contrato	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Etapa contractual

MATRIZ PARA EL ANALISIS, IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: Mayo de 2026

OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION: **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, PERIFÉRICOS, CONSUMIBLES, LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE, SOLUCIONES DE OFIMÁTICA Y DEMÁS ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA REQUERIDOS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL, PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL "PLAN DE DESARROLLO 2024-2027.**

MODALIDAD DE CONTRATACION: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	MONITOREO Y REVISIÓN	
					(Que puede pasar y, como puede ocurrir; si el riesgo no se encuentra en la lista se debe describir)								PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					¿ COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Errores en sistemas de información, sistemas tecnológicos, sistemas de transporte, fallas en embalaje de productos y equipos, fallas o errores en equipos humanos o técnicos	Retrasos en la prestación de los servicios o entrega de los bienes o la no prestación de los mismos o entrega de los bienes. Afectación a la realización del objeto contractual.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Exigencia de garantía de amparo de cumplimiento.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor.	Desde el inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato y hastas seis meses despues de la finalización del mismo	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Mensual

CLASE
General: Riesgo de Todos los procesos de contratación adelantados por la entidad.
Específico: Riesgo propio de proceso de contratación objeto de analisis.

FUENTE
Interno: Riesgo asociado a la operación, capacidad o situación particular de la entidad estatal.
Externo: Riesgo del sector del objeto del proceso de contratación o asociado a asuntos no referidos a la entidad.

VALORES CALIFICACIÓN PROBABILIDAD		
NIVEL	ATRIBUTO	DESCRIPCION
1	RARO	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.
2	IMPROBABLE	El evento puede ocurrir ocasionalmente.
3	POSIBLE	El evento podría ocurrir en cualquier momento
4	PROBABLE	El evento probablemente va a ocurrir.
5	CASI SEGURO	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.

VALORES CALIFICACIÓN IMPACTO		
NIVEL	ATRIBUTO	DESCRIPCION
1	INSIGNIFICANTE	Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
2	MENOR	Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.
3	MODERADO	Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.
4	MAYOR	Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad.
5	CATASTRÓFICO	Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.

CATEGORIA DE LOS RIESGOS		
NIVEL	CATEGORIA	DESCRIPCION
8, 9 y 10	Riesgo Extremo	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir
6 y 7	Riesgo Alto	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.
5	Riesgo Medio	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.
2, 3 y 4	Riesgo Bajo	Asumir el riesgo.

MATRIZ PARA EL ANALISIS, IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN	Mayo de 2026
OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION	**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, PERIFÉRICOS, CONSUMIBLES, LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE, SOLUCIONES DE OFIMÁTICA Y DEMÁS ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA REQUERIDOS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL, PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL "PLAN DE DESARROLLO 2024-2027.**
MODALIDAD DE CONTRATACION	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	MONITOREO Y REVISIÓN	
					(Que puede pasar y, como puede ocurrir; si el riesgo no se encuentra en la lista se debe describir)								PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					¿ COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?

CLASE DE RIESGO SEGÚN COLOMBIA COMPRA	
Clase de Riesgo	**Descripción**
Riesgos Económicos:	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.
Riesgos Sociales o Políticos:	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
Riesgos Operacionales:	son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes
Riesgos Financieros:	Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
Riesgos Regulatorios:	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
Riesgos de la Naturaleza:	Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Riesgos Ambientales:	son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales,incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
Riesgos Tecnológicos:	son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.

DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS	
Financiero	Variación abrupta de los precios del mercado, por pérdida significativa de clientes y proveedores, por variación ostensible de las tasas representativas del mercado de divisas extranjeras
Regulatorio	Incremento del salario mínimo legal en un porcentaje muy superior al que se tiene previsto, cambios en la legalización laboral
Regulatorio	Variación en la tasa de cambio o legislación tributaria
Tecnologico	Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones como daños en los equipos o en la infraestructura tecnológica de los sistemas de información

MATRIZ PARA EL ANALISIS, IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: Mayo de 2026

OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION: **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, PERIFÉRICOS, CONSUMIBLES, LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE, SOLUCIONES DE OFIMÁTICA Y DEMÁS ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA REQUERIDOS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL, PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL "PLAN DE DESARROLLO 2024-2027.**

MODALIDAD DE CONTRATACION: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (Que puede pasar y, como puede ocurrir; si el riesgo no se encuentra en la lista se debe describir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					¿ COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
	Tecnologico				Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos estándares que deben ser tenidos encuentra para la ejecución del contrato así como la obsolescencia tecnológica																	
	Operacionales				Proveer un servicio de baja calidad en el desarrollo de las obligaciones específicas del contrato																	
	Operacionales				No prestación efectiva del servicio de soporte en los tiempos solicitados																	
	Operacionales				Indisponibilidad del servicio por terminación unilateral del contrato																	
	Operacionales				Suspensión del contrato por causas ajenas o externas a las partes, o extensión en el plazo de ejecución del mismo																	
	Operacionales				La extensión del plazo por Circunstancias no imputables a Las partes:																	
	Operacionales				La no ejecución del objeto del contrato																	
	Operacionales				Retrasos en la entrega de proyectos de respuesta a las consultas formuladas por la entidad.																	
	Operacionales				El contratista no cumple con calidad de los productos entregables (fotografías y video) conforme los solicita la ANM																	
	Operacionales				Retraso en la revisión y aprobación de respuestas proyectadas																	
	Operacionales				Falla en la cadena de bienes, contratación del personal y de recursos logísticos que afecte el servicio para el suministro del bien o servicio contratado.																	
	Operacionales				El contratista no sugiere un diseño óptimo de la agenda, capaz de cumplir con los objetivos propuestos en el taller o capacitación.																	
	Operacionales				Falla de espacios adecuados en el hotel o lugar, para las necesidades específicas de los eventos de la ANM																	
	Operacionales				Cuando la información no se encuentra estructurada, o las bases de datos no están organizadas, generándole al consultor la realización de un trabajo adicional.																	
	Operacionales				Cuando se pierde totalmente la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo afectando de esta manera el equilibrio contractual.																	
	Operacionales				Falta de organización o previsión por parte de la ANM, respecto del alcance, duración y cantidad de personas para cada reunión o evento.																	
	Operacionales				Inasistencia del consultor a los talleres o capacitaciones por causas de fuerza mayor:																	
	Operacionales				El aplicativo no responde a las necesidades de la anm debido a las fallas en la calidad del levantamiento de información y desarrollo de los requerimientos funcionales y técnicos:																	
	Operacionales				Cuando la información no se encuentra estructurada, o las bases de datos no están organizadas, generándole al consultor la realización de un trabajo adicional.																	
	Operacionales				Cuando la información objeto de evaluación para el desarrollo de la consultoría no cuenta con las características mínimas lo cual implica el uso de otras fuentes de recolección de información generando mayores gastos al consultor (desplazamientos, equipos tecnológicos, encuestas, estadísticas etc)																	

MATRIZ PARA EL ANALISIS, IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN	Mayo de 2026
OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION	**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, PERIFÉRICOS, CONSUMIBLES, LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE, SOLUCIONES DE OFIMÁTICA Y DEMÁS ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA REQUERIDOS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL, PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL "PLAN DE DESARROLLO 2024-2027.**
MODALIDAD DE CONTRATACION	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (Que puede pasar y, como puede ocurrir; si el riesgo no se encuentra en la lista se debe describir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					¿ COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
	Operacionales				Contratista no entrega oportunamente los productos debido a una dedicación insuficiente al proyecto ó demoras en la aprobación:																	
	Operacionales				Falta de disponibilidad de los bienes, equipos e insumos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato																	
	Operacionales				Incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista.																	
	Ambiental				Riesgo por inaplicación de la normativa ambiental referente a planes de manejo ambiental y demás condiciones exigidas en la fabricación y/o manipulación y/o comercialización de los productos a adquirir:																	
	Ambiental				Si no se cuenta con una licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o un plan de manejo ambiental, se debe garantizar la cuantificación de los riesgos ambientales en los contratos, según la magnitud y naturaleza de los mismos.																	
	Ambiental				Incumplimiento de terceros relacionados con el consultor.																	
	Ambiental				El proyecto no sea avalado por el mavdt y las autoridades ambientales.																	
	Económico				Estimación inadecuada de los costos.																	
	Económico				Ocurre cuando la agencia suscribe el contrato de consultoría y no paga el valor del contrato dentro de los plazos convenidos generando una mora en el pago que pueda afectar al consultor hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato.																	
	Económico				Falta de recursos para sufragar los gastos de viaje, necesarios para cumplir con el objeto del contrato																	
	Riesgo regulatorio				Se presenta cuando existan variaciones normativas de obligatorio cumplimiento para una o ambas partes que incidan en el costo directo o indirecto hasta el punto de afectación del equilibrio contractual																	
	Riesgo político o social				Únicamente en los casos en que por actos de violencia, de terrorismo, de ataques de terceros impidan la recolección de información y el desplazamiento del equipo de trabajo.																	