

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GC-FM-077
	FORMATO		VERSIÓN: 01
	MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN		FECHA: 23/FEB/2024

FECHA DE REALIZACIÓN	28/07/2026	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA		PATRICIA PALOMO HURTADO/ SECRETARÍA TIC Y CTEI	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MÍNIMA CUANTÍA	OBJETO DE CONTRATO		COMPRA DE LICENCIAS DE ADOBE, AUTOCAD Y POWER BI PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAICA	

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/CONTROLE S A SER IMPLEMENTADOS	EFECTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	ESPECÍFICO	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Tecnológico	Fallas en los sistemas tecnológicos al cargar el proceso en SECOP I y/o SECOP II	Afecta la planeación presupuestal y al PAA, la atención a los usuarios.	3	5	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATANTE	Planificar adecuadamente las fechas de inicio de los contratos; tener en cuenta las fechas que establece la ley de garantías y los mensajes de las plataformas de SECOP I y SECOP II.	2	5	7	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	CONTRATACIÓN	Realizar los estudio previos y contratos con anticipación y tener todos los documentos precontractuales en regla antes de subir a la plataforma.	Unificando los criterios en las áreas vinculadas al proceso y que los directores y secretarías sirvan como filtro.	Permanente
2	ESPECÍFICO	INTERNO	PRECONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Tecnológico	Fallas en los equipos para poder realizar el proceso contractual	Demoras en el proceso de contratación, afectando el correcto funcionamiento de los programas y el cronograma del proceso.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Realizar un mantenimiento preventivo a los equipos, solicitar con anterioridad al almacén los insumos necesarios; dar aviso oportuno a la oficina encargada de sistemas; contar con equipos disponibles para usar en caso de que alguno falle.	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	CONTRATACIÓN	Realizar una programación de fechas para llevar a cabo mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos.	Realizar un seguimiento al cronograma establecido a principio de año con la oficina encargada de sistemas.	Semestral
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Tecnológico	Fallas en internet y/o sistemas operativos	Demoras en el proceso de contratación, afectando el correcto funcionamiento de los programas y el cronograma del proceso.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Avisar oportunamente y estar en contacto con la oficina encargada de sistemas sobre situaciones que afecten la prestación del servicio de internet.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	CONTRATACIÓN	Solicitarle a la secretaría TIC y sistemas informe posibles fallas y/o suspensiones del servicio.	Solicitarle a la oficina de sistemas informe posibles fallas y/o suspensiones del servicio.	Permanente
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Tecnológico	Incumplimiento en las obligaciones del contratista	Inicio de procesos administrativos; afectación en la prestación del servicio; es posible que se requiera realizar una nueva contratación directa.	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Seguimiento continuo a las obligaciones contractuales, hacer las solicitudes y requerimientos en el momento oportuno.	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Realizar la supervisión del contrato de manera efectiva	Por medio del informe de actividades y las evidencias.	Mensual

5	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	No poder perfeccionar el contrato e interrumpir los procesos y tener que ajustar el plazo de ejecución del contrato a través de una modificación del contrato	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Verificar la aprobación de la garantía en lo referente a lo establecido en el contrato	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	CONTRATACIÓN	Avisar oportunamente al contratista sobre el trámite que debe realizar.	Por medio del SECOP II.	Al inicio del contrato o cuando se modifique este.
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Económicos	Falta de solvencia económica por parte del contratista para desarrollar el contrato	No contar con recursos necesarios para contratar al personal para ejecutar las actividades propuestas	3	5	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Durante el proceso contractual se debe verificar la solvencia económica del contratista	1	5	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	CONTRATACIÓN	Realizar todas las acciones jurídicas de competencia de la administración a las que haya lugar.	En caso de presentarse en evento.	Permanente

CON LA SUSCIPCIÓN 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:

NICOLAS MAURICIO CASTIBLANCO NAVARRETE

Secretario de TIC y de Ctel

Elaboró: Patricia Palomo Hurtado – Profesional Universitario Secretaria TIC y Ctel
 Revisó y Aprobó: Nicolás Mauricio Castiblanco Navarrete - Secretario de TIC y Ctel

Table 2 - Probabilidad del Riesgo

Calificación	Probabilidad
1	Poco probable
2	Poco probable
3	Poco probable
4	Poco probable
5	Poco probable

Table 3 - Categoría del Riesgo

Calificación	Categoría
1	Poco probable
2	Poco probable
3	Poco probable
4	Poco probable
5	Poco probable

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

Calificación Cualitativa		Impacto				
Calificación Monetaria		Impacto				
Categoría		Impacto				
Para (bancos) ocurrir proporcionalmente		Impacto				
Irregular (bancos) ocurrir ocasionalmente		Impacto				
Posible (bancos) ocurrir en (bancos) (bancos) (bancos)		Impacto				
Probable (bancos) ocurrir a (bancos)		Impacto				
Casi cierto (bancos) en la mayoría de circunstancias		Impacto				