



ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

Tocancipá, Julio de 2026

MATRIZ DE RIESGOS - PROCESO DE CONTRATACIÓN: MINIMA CUANTIA

OBJETO: ADQUISICION DE DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA QUE TIENEN PRESENCIA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA



ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Asignación		Tratamientos y controles a ser implementados	Después del Tratamiento				Afectación	Responsable del Tratamiento	Fecha de Inicio del Tratamiento	Fecha de Finalización del Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
											Entidad	Contratista		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo	Cuando
1	Específico	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo Económico	Variación de precios del mercado tecnológico	Incremento de precios por TRM, importación o escasez de inventario de equipos tecnológicos	Aumento del costo de adquisición y posible afectación presupuestal	3	3	6	40%	60%	Actualización del estudio de mercado, análisis de precios y verificación de disponibilidad de inventarios	2	2	4	Riesgo Medio	Si	Entidad Contratante y Contratista			Seguimiento a precios de mercado y cotización actualizadas	Etapa de planeación y durante la ejecución contractual
2	General	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo	Cambios normativos o tributarios	Expedición de normas que modifiquen impuestos, aranceles o resoluciones de importación	Alteración de la ecuación económica del contrato	2	3	5	100%	0%	Seguimiento permanente a modificaciones normativas y tributarias aplicables	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad Contratante			Revisión jurídica y normativa periódica	Durante la planeación y ejecución contractual
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo	Retraso en entrega de equipos	Demoras en fabricación, importación, transporte o entrega de los elementos	Incumplimiento de cronograma y retraso en la ejecución del contrato	4	4	8	0%	100%	Exigir cronograma de entrega, disponibilidad de inventario y planes de contingencia logística	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Contratista			Verificación de cronograma y seguimiento o logístico	Durante la ejecución del contrato
4	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo de	Entrega de bienes defectuosos o no conformes	Los equipos suministrados no cumplen especificaciones técnicas o presentan fallas	Rechazo de bienes, retrasos y afectación del servicio	3	4	7	0%	100%	Verificación técnica, pruebas de funcionamiento y exigencia de garantías	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista y Supervisor			Inspección técnica al momento de entrega de bienes	Durante la recepción de los bienes
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo	Obsolescencia a tecnológica	Los equipos ofertados quedan desactualizados frente a requerimientos técnicos	Disminución de utilidad operativa y tecnológica	2	3	5	0%	100%	Exigir referencias vigentes y tecnologías actuales del mercado	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista			Validación técnica previa al recibido	Durante la ejecución contractual



ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

6	Ejecución	Externo	Ejecución	Riesgo de	Pérdida, daño o hurto de equipos	Daño o pérdida de equipos durante transporte o almacenamiento	Retrasos y mayores costos para reposición	3	3	6	0%	100%	Transporte asegurado, embalaje seguro y control logístico	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista				Seguimiento mediante guías y actas de entrega	Durante transporte y entrega
7	Ejecución	Interno	Ejecución	Riesgo	Demoras en trámite de pagos	Retrasos administrativos en la revisión y aprobación de pagos	Afectación financiera del contratista	2	2	4	100%	0%	Revisión documental oportuna y cumplimiento de tiempos de pago	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Entidad Contratante				Seguimiento al trámite financiero	Durante ejecución y pagos
8	Ejecución	Externo	Ejecución	Riesgo de	Incumplimiento de garantías	El proveedor no responde por fallas posteriores a la entrega	Afectación operativa y necesidad de reposición	3	4	7	0%	100%	Exigir garantía mínima, soporte técnico y pólizas correspondientes	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista				Seguimiento a garantías y soporte técnico	Durante el plazo de garantía
9	Ejecución	Externo	Ejecución	Riesgo Social	Alteraciones de orden público	Bloqueos, protestas o cierres viales que afecten la logística	Retrasos en entregas y ejecución	2	2	4	0%	100%	Planes alternos de transporte y reprogramación logística	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista				Reportes y notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
10	Ejecución	Interno	Ejecución	Riesgo Jurídico	Observaciones por especificaciones restrictivas	Posible direccionamiento de marca o limitación de pluralidad de oferentes	Suspensión o reproceso del proceso contractual	3	4	7	100%	0%	Elaborar fichas técnicas abiertas con equivalencias técnicas	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad Contratante				Revisión jurídica previa publicación en SECOP	Etapas precontractual

SERGIO ALFONSO VARGAS COLMENARES
Secretario de Seguridad y Convivencia

Elaboró: Sandra Yineeth Rincón Rodríguez
Revisó Aprobó: Sergio Alfonso Vargas Colmenares