

MATRIZ DE RIESGOS

SOPORTES DE LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS

Tocancipá, 1 de julio del 2026

La Secretaría Administrativa establece la matriz de riesgos del presente proceso contractual, realizando un análisis con el fin de exponerles a los oferentes la tipificación, estimación, asignación, impacto y tratamiento de los riesgos en la contratación; se desarrolla de conformidad con el artículo 2.2.1.1.6.3 del Decreto Único Reglamentario No.1082 de 2015 y el Manual para la Identificación del Riesgo en los Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente, así:

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DE LA ALCALDIA DE TOCANCIPÁ.

Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	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	Monitoreo y revisión	
														¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
General	Interno	Planeación	Técnico	Que ningún proveedor pueda cumplir las condiciones establecidas	Declaratorio del desierto proceso	el 1	2	3	Bajo	No	Secretaría Administrativa	A la elaboración de los estudios precontractuales	A la realización de los ajustes al pliego de condiciones	Realizando seguimiento al proceso	Diario durante el proceso



ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	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	Monitoreo y revisión	
														¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Específico	Externo	Planeación	Riesgos Financieros	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los bienes necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Entidad Estatal	Desde Plan Anual de Adquisición	Hasta la fecha establecida para la recepción de ofertas	Respuestas claras y concisas a las observaciones realizadas a la Invitación Pública	Término de observaciones
General	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgos Operacionales	Operatividad del contrato, el monto y el plazo de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto del contrato	Retrasos en el cumplimiento del cronograma de ejecución del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta el vencimiento del plazo o Acta de liquidación	verificación y seguimiento a la ejecución contractual	Mensual
Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	No	Entidad	Suscripción del contrato	Expedición del registro presupuestal	A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada de realizar el registro presupuestal	Posterior a la firma del contrato
General	Externo	Ejecución	Operacional	Que no se cumpla una o varias obligaciones contractuales	Puede llegar a afectar la ejecución del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Secretaría Administrativa - Entidad	A la elaboración de los estudios precontractuales	A la realización de los ajustes al pliego de condiciones	Realizando seguimiento al proceso	Diario durante el proceso

Calle 11 N° 6 - 12

Teléfono: 516 9017 - 018000 944104 | Código Postal: 251010

Página web: www.tocancipa-cundinamarca.gov.co

Nit: 899999428-8





ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Dificultad para entregar los bienes en el término estipulado	1	2	3	Bajo	Contratista - entidad	1. Identificación por parte de la supervisión del contrato y el contratista de las circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones, y plantear las alternativas de solución que permitan alcanzar lo planteado en el contrato. 2. En caso de que sea necesario, deberá ser ampliado el plazo de ejecución del contrato mediante otrosí con el fin permitir superarías.	1	1	2	Bajo	IS	Entidad, Contratista y por parte del Supervisor	A la ocurrencia del hecho	A la modificación del contrato	En la ejecución contractual	Permanente
General	Externo	Ejecución	Económicos	Variación significativa de la tasa de cambio por el contratista que afecte los precios de repuestos.	Incremento en los costos del contrato	3	4	5	Medio	Contratista	Establecer su oferta económica teniendo en cuenta los movimientos del dólar. Contar en bodega con los suministros requeridos por el Municipio	3	2	3	Medio	IS	Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Cuando se presenten variaciones en la tasa de cambio	Revisando la tasa de cambio oficial	Permanente
General	Externo	Ejecución	Operacional	Que los productos y/o elementos no sean entregados por el contratista con el cumplimiento de las especificaciones técnicas	Puede llegar a afectar la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista	El Contratista debe garantizar el cumplimiento de lo ofrecido en su propuesta, revisando las especificaciones técnicas de los productos y/o elementos.	1	1	2	Bajo	No	Contratista/La Entidad	Inmediato	Inmediato	El Supervisor debe hacer seguimiento a la entrega de los productos y/o elementos.	A la entrega y recibido
General	Externo	Ejecución	Operacional	Que los bienes y elementos no sean entregados por el contratista en el plazo señalado	Puede llegar a afectar la ejecución del contrato	2	4	3	Bajo	Contratista	Solicitud de entrega de pedidos con suficiente antelación por parte de la Entidad	1	1	1	Bajo	No	La entidad	A la firma del acta de inicio del contrato	Con la entrega del último pedido	El Supervisor debe hacer seguimiento a la entrega de los productos y/o elementos.	A la entrega y recibido

Calle 11 N° 6 - 12

Teléfono: 516 9017 - 018000 944104 | Código Postal: 251010

Página web: www.tocancipa-cundinamarca.gov.co

Nit: 899999428-8





ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que los toners, cartuchos y/o unidades fuseras entregados por el contratista presenten fallas cuando se utilicen	Afectación en la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad	2	4	4	4	Contratista	El contratista debe garantizar que los suministros entregados tengan garantía del fabricante del producto	1	2	3	Si	Contratista y supervisor del contrato	Fecha de vencimiento de la garantía	Revisión de los suministros cuando se instalen en los equipos como impresoras y fotocopadoras	Permanente
Específico	Externo	Ejecución	Económico	Cambios y/o variaciones en el comportamiento del mercado; fluctuaciones de precios	Variaciones súbitas en los precios de los servicios	3	2	5	Medio	Etapa precontractual: Entidad 40 % Contratista 60 % Etapa contractual: 100 % etapa contractual	Prever con antelación a los cambios en los precios de los bienes, las medidas a tomar en especial los ajustes en el presupuesto	2	1	3	Si	Entidad y contratista	Indefinida	Supervisión de la entidad e informes y reuniones periódicas entre supervisor y contratista	Mensual
Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación	Retraso en la liquidación del contrato	3	3	3	Bajo	Contratista	Realizar reuniones que permitan mantener un control en el cruce de cuentas para permitir realizar una liquidación ágil del proceso	1	1	2	No	Supervisor del Contrato	Hasta la liquidación	- Seguimiento y control por parte del supervisor - Gestión documental adecuada	Mensual

RESPONSABLES

SANDRA MILENA RUIZ MONCADA
Secretaría Administrativa

NIDIA CORREDOR HERNANDEZ
Secretaría de Familia e Integración Social

JAIRO AUGUSTO MERCHAN QUITANA
Secretaría de Hacienda

Elaboró: Diego Alexander Botonero Rodríguez-Almacenista General
Revisó: Julian Ortiz Rueda, Apoyo jurídico profesional, Secretaría Administrativa
Aprobó: Sandra Milena Ruiz – Secretaría Administrativa

Calle 11 N° 6 - 12

Teléfono: 516 9017 - 018000 944104 | Código Postal: 251010

Página web: www.tocancipa-cundinamarca.gov.co

NIT: 899999428-8

