

MATRIZ DE RIESGOS

Selección abreviada por subasta inversa — ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN INICIAL				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO		VALORACIÓN RESIDUAL				EJECUCIÓN Y MONITOREO					
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	Pro. b.	Im. p.	Val. l.	Categoría	Asignación	Tratamiento / Controles	Pro. b. Res.	Im. p. Res.	Val. l. Res.	Cat. Residual	¿Afecta ejecución?	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	Cómo se monitorea	Periodicidad
1	G	INP	Planeación	Operacional	La adquisición que se adelanta no se encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones.	Incumplimiento de la normativa nacional aplicable a la contratación estatal.	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	Realizar revisión previa al proceso para verificar que la adquisición se encuentre debidamente aprobada en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la vigencia correspondiente.	1	1	2	Bajo	NO	Equipo responsable del proceso	Inicio de la etapa de planeación	Terminación etapa de planeación	Verificación documental del PAA por parte del equipo responsable.	Durante la planeación, antes de la publicación del proceso.
2	G	INP	Planeación	Operacional	El contratista suministra documentos incompletos, falsos, con inhabilidad, incorrectos, desactualizados o por fuera de los tiempos establecidos.	Selección de un contratista no idóneo, retrasos en el proceso y/o suspensión del mismo.	4	5	9	Alto	Contratista	Realizar seguimiento por el personal asignado que permita establecer los tiempos de recepción de documentos y el método de verificación de cada uno.	1	5	6	Alto	SI	Equipo y/o personal asignado a la tarea	Inicio de la etapa de planeación	Publicación del proceso y/o contrato	Seguimiento por parte del personal asignado a la tarea.	Permanente.
3	G	INC	Contratación	Operacional	Diferencia entre el valor estimado por la Entidad Estatal en los estudios previos y el valor efectivamente contratado.	Contrato suscrito por un valor diferente al establecido en los documentos previos.	2	5	7	Alto	Entidad Estatal	Realizar revisión por parte de las personas asignadas para la estructuración de los contratos y los ordenadores del gasto en cada dependencia.	2	5	7	Alto	SI	Equipo y/o personal asignado y ordenador del gasto	Etapas de selección	Suscripción del contrato	Verificación por parte del equipo y/o personal asignado y ordenador del gasto.	Permanente.
4	G	INE	Ejecución	Operacional	El supervisor designado no publica oportunamente los documentos de perfeccionamiento del contrato (ficha técnica, ARL,	No cumplir con las políticas, lineamientos y/o directrices en materia de contratación.	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	Realizar seguimiento y control de las publicaciones de los documentos de ejecución en la plataforma transaccional SECOP II.	1	1	2	Bajo	NO	Supervisor del contrato	Desde la adjudicación	Etapas de ejecución	Seguimiento por parte del supervisor del contrato.	Permanente.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN INICIAL				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO		VALORACIÓN RESIDUAL				Ejecución y Monitoreo					
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	Prob.	Imp.	Val.	Categoría	Asignación	Tratamiento / Controles	Prob. Res.	Imp. Res.	Val. Res.	Cat. Residual	¿Afecta ejecución?	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	Cómo se monitorea	Periodicidad
					designación del supervisor, RPC).																	
5	G	INE	Ejecución	Operacional	El contratista presta sus servicios de manera insatisfactoria, con baja calidad y/o con bajo rendimiento en las actividades para la satisfacción de la necesidad.	La Entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato, afectando la gestión de la misma.	4	5	9	Alto	Compartida	Realizar la supervisión estableciendo las actividades claras que permitan su revisión y aprobación por parte del supervisor; evidencia de la baja calidad o rendimiento; procedimientos sancionatorios; terminación unilateral del contrato; hacer exigibles las garantías que respaldan el contrato.	1	5	6	Alto	SI	Supervisor del contrato	Inicio de ejecución	Terminación de la ejecución	Seguimiento por parte del supervisor.	Permanentemente.
6	G	EXE	Ejecución	Operacional	El contratista no realiza sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.	Incumplimiento contractual.	1	5	6	Alto	Contratista	Realizar seguimiento periódico al pago de los aportes del sistema de seguridad social con oportunidad.	1	4	5	Medio	SI	Supervisor del contrato	Inicio etapa de ejecución	Terminación etapa de ejecución y/o liquidación	Seguimiento por parte del supervisor.	Permanentemente.
7	E	INE	Ejecución	Operacional	El contratista no acoge los protocolos de bioseguridad establecidos por la Entidad o el Gobierno Nacional.	No cumplir con los lineamientos y protocolos de bioseguridad establecidos.	1	5	6	Medio	Contratista	Realizar seguimiento al interior de la entidad de que se cumplan los protocolos y emitir lineamientos.	1	4	5	Medio	SI	Supervisor del contrato / Encargado de Salud en el Trabajo	Inicio etapa de ejecución	Terminación etapa de ejecución y/o liquidación	Seguimiento por parte del supervisor.	Según protocolos.
8	E	EXE	Ejecución	Operacional	Nuevos aislamientos obligatorios decretados por el Gobierno Nacional u otras autoridades competentes.	Posible no prestación de servicios que requieren contacto o atención presencial de usuarios.	4	5	9	Externo	Entidad Estatal	Planear posibilidad de desarrollo de actividades virtuales o presenciales dando cumplimiento de protocolos, previa autorización	4	5	9	Alto	Puede ser	Supervisor del contrato / Encargado de Salud en el Trabajo	Inicio etapa de ejecución	Terminación etapa de ejecución y/o liquidación	Seguimiento por parte del supervisor.	Permanente.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN INICIAL				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO		VALORACIÓN RESIDUAL				Ejecución y Monitoreo					
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	Prob.	Imp.	Val.	Categoría	Asignación	Tratamiento / Controles	Prob. Res.	Imp. Res.	Val. Res.	Cat. Residual	¿Afecta ejecución?	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	Cómo se monitorea	Periodicidad
												de autoridad competente.										
9	E	INE	Ejecución	Operacional / Técnico	El contratista entrega equipos de cómputo que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica del proceso, con defectos de fabricación visibles, daños físicos, o componentes diferentes a los ofertados.	La Entidad no satisface su necesidad institucional de renovación tecnológica, se prolonga la situación de obsolescencia del parque informático, se requiere proceso de reposición que puede extender el plazo de ejecución del contrato, y se compromete la operatividad de las dependencias requeridas.	2	5	7	Alto	Contratista	Verificación técnica de cada equipo en el momento de la recepción mediante el procedimiento de control de calidad definido por la D. TlyC; ejecución de pruebas de funcionamiento o conforme a la ficha técnica; rechazo inmediato y solicitud de reemplazo de equipos no conformes; aplicación de la garantía única de cumplimiento y de calidad de los bienes para asegurar la reposición.	1	4	5	Medio	SI	Supervisor del contrato y equipo técnico de la D. TlyC	Desde la recepción de los equipos	Vencimiento del período de garantía	Verificación técnica en sitio; registro de actas de recepción y novedades; pruebas de funcionamiento o documentadas.	En cada entrega parcial o total.
10	E	INE	Ejecución	Operacional	El contratista incumple los plazos contractuales de entrega de los equipos de cómputo por razones de suministro, logística, importación de componentes o cualquier otra causa imputable a su gestión.	Continuidad y profundización del estado de obsolescencia tecnológica del parque informático municipal; afectación de la operatividad de las dependencias requeridas; mayor exposición a riesgos de seguridad de la información derivados	3	5	8	Alto	Contratista	Definición clara de plazos parciales y totales en el clausulado contractual; pacto de cláusula penal pecuniaria por mora; constitución de garantía única de cumplimiento; cronograma de entregas con hitos verificables; seguimiento periódico por parte del supervisor; exigencia de informes de	2	4	6	Medio	SI	Supervisor del contrato	Suscripción del contrato	Acta de recibo final	Cronograma de entregas; informes periódicos del supervisor; actas parciales de recepción.	Quincenal.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN INICIAL				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO		VALORACIÓN RESIDUAL				Ejecución y Monitoreo					
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	Prob.	Imp.	Val.	Categoría	Asignación	Tratamiento / Controles	Prob. Res.	Imp. Res.	Val. Res.	Cat. Residual	¿Afecta ejecución?	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	Cómo se monitorea	Periodicidad
						del uso prolongado de equipos en estado crítico no reemplazados.						avance al contratista.										
11	E	INC	Contratación	Operacional / Jurídico	Errores en el cálculo del porcentaje de descuento obtenido en la subasta inversa, en la aplicación proporcional de dicho porcentaje a los precios unitarios consignados en el anexo de oferta económica del adjudicatario, o en el recálculo final de las cantidades a entregar conforme a la cláusula de limitaciones contractual.	Suscripción de contrato con cantidades incorrectas; generación de controversias contractuales durante la ejecución; posibles diferencias entre lo planeado y lo efectivamente adquirido; eventual exposición a procesos de control fiscal por inconsistencias en la aplicación del modelo económico del proceso; posible impugnación por parte de oferentes.	2	4	6	Medio	Entidad Estatal	Revisión técnico-jurídica del cálculo y aplicación de la cláusula de limitaciones por parte del equipo de la Dirección de Contratación Pública y de la D. TlyC, con validación cruzada antes de la adjudicación parcial en SECOP II y antes de la suscripción del contrato; documentación detallada del cálculo en el expediente del proceso; revisión por parte del ordenador del gasto.	1	3	4	Bajo	SI	Dirección de Contratación Pública y D. TlyC	Cierre de la subasta inversa	Suscripción del contrato	Validación cruzada del cálculo; revisión documental por el equipo jurídico y técnico.	En cada etapa de cálculo y validación.
12	E	EXE	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento del mercado nacional o internacional de equipos de cómputo o de componentes específicos requeridos para su ensamble, derivado de crisis de	Imposibilidad o demora significativa del contratista en entregar la cantidad total contratada de equipos; afectación del cronograma de renovación	2	5	7	Externo	Compartida	Exigencia contractual de plan de aprovisionamiento del contratista; cláusula de equivalencia técnica para permitir sustitución de componentes específicos por otros de igual o mejor calidad previa autorización	2	4	6	Medio	SI	Supervisor del contrato y contratista	Inicio de la ejecución	Entrega total de los equipos	Informes de aprovisionamiento del contratista; seguimiento del supervisor; revisión de alertas del mercado.	Mensual o ante novedad.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN INICIAL				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO		VALORACIÓN RESIDUAL				EJECUCIÓN Y MONITOREO					
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	Prob.	Imp.	Val.	Categoría	Asignación	Tratamiento / Controles	Prob. Res.	Imp. Res.	Val. Res.	Cat. Residual	¿Afecta ejecución?	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	Cómo se monitorea	Periodicidad
					cadena de suministro, restricciones a la importación, fluctuaciones cambiarias o eventos de fuerza mayor.	tecnológica de la Entidad; eventual necesidad de ajustar las especificaciones técnicas si no es posible mantener las originales.						del supervisor; constitución de garantía única de cumplimiento; análisis previo de capacidad técnica y financiera del proponente en la etapa de habilitación.										
13	E	INE	Ejecución / Post-ejecución	Operacional / Técnico	Aparición de fallas técnicas, vicios redhibitorios, defectos de fabricación o pérdida de funcionalidad de los equipos entregados durante el período de garantía técnica establecido en el contrato.	Necesidad de gestionar la reposición o reparación de los equipos defectuosos por parte del contratista; posible interrupción del servicio a los funcionarios afectados; desgaste administrativo de la Entidad para hacer efectiva la garantía; afectación parcial de la operatividad institucional.	3	3	6	Medio	Contratista	Cláusula contractual de garantía técnica mínima de los equipos con vigencia no inferior a tres (3) años; constitución de garantía única de calidad de los bienes y correcto funcionamiento; procedimiento expedito y plazos máximos para la atención de novedades de garantía; seguimiento por parte del supervisor durante el período de garantía.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato y D. TlyC	Recepción de los equipos	Vencimiento del período de garantía contractual	Registro de novedades; informes de garantía; actas de atención; bitácora de servicio.	Permanente durante el período de garantía.