Concejo Municipal de Ubaté
La democracia al servicio de la comunidad

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: ***COMPRAVENTA DE ANTIVIRUS Y ELEMENTOS DE TECNOLOGIA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE UBATE***

Item	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Que la información suministrada para definir la necesidad, las cantidades o las especificaciones técnicas sea incompleta, inexacta o desactualizada.	Definición inadecuada de los bienes a adquirir, afectación de la planeación contractual y posible insatisfacción de la necesidad institucional.	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal	Validar la necesidad, las cantidades y las especificaciones técnicas frente a las fichas técnicas, el inventario y los requerimientos de la entidad.	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Revisión cruzada de los estudios previos, fichas técnicas y estudio de mercado.	En cada etapa del proceso
2	Especifico	Externo	Planeación	Económico	Variación o sobrecostos en los precios de los equipos, accesorios, licencias y demás elementos tecnológicos a adquirir.	Insuficiencia del presupuesto oficial frente a los precios reales del mercado y posible afectación de la adquisición proyectada.	3	5	8	Extremo	Entidad Estatal	Revisión y actualización del estudio de mercado con cotizaciones vigentes y precios reales de los bienes requeridos.	1	3	4	Alto	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Seguimiento permanente a la ejecución y costos asociados.	En cada etapa del proceso
3	Especifico	Interno	Planeación	Financiero	Falta de pagos o retrasos en los pagos del valor del contrato	Posible incumplimiento de parte de la Entidad contratante	3	2	2	Extremo	Entidad Estatal	Oportuna gestión del supervisor y de forma eficiente y eficaz	1	2	2	Alto	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso de ejecución	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Semanal

4	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Posible transgresión al principio de transparencia y economía propios de la contrataciónestatal	1	5	6	Extremo	Entidad Estatal	Capacitación del personal evaluador	1	4	5	Alto	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Evaluación objetiva a la luz de la invitación o pliego	Semanal
5	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Falta de conocimiento por parte de los evaluadores	Se pierde la objetividad de la selección de la mejor oferta	1	2	3	Alto	Entidad Estatal	Capacitación del personal evaluador	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Verificar que el grupo evaluador conozca el proceso a evaluar	Cronograma de proceso
6	Especifico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Falla de uno o varios elementos tecnológicos al momento de su instalación, configuración o puesta en funcionamiento.	Imposibilidad de poner en operación los equipos o software y afectación de las actividades institucionales del Concejo Municipal.	1	2	3	Alto	Contratista	Exigir la entrega de los elementos en correcto funcionamiento, realizar pruebas de operación y solicitar cambio, reposición o garantía cuando corresponda.	1	1	2	Bajo	Sí	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta el recibo a satisfacción de los elementos	Pruebas de funcionamiento y verificación por parte del supervisor al momento de la entrega.	Por cada entrega
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega incompleta de los elementos o ausencia de piezas, accesorios, cargadores, licencias o componentes requeridos para su correcto funcionamiento.	Imposibilidad de utilizar los bienes conforme a las especificaciones técnicas y retraso en el recibo a satisfacción.	1	2	3	Alto	Contratista	Verificar cada elemento contra la ficha técnica, cantidades y accesorios exigidos, requiriendo al contratista la entrega completa o reposición cuando sea necesario.	1	1	2	Bajo	Sí	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta el recibo a satisfacción de los elementos	Inspección física y lista de chequeo de los bienes, componentes y accesorios entregados.	Por cada entrega
8	Especifico	Externo	Planeación	Económico	Fluctuación del dólar que realice una variación significativa en el mercado	posibledesequilibrio económico	3	5	8	Extremo	Entidad Estatal	Revisión del estudio de mercado con precios reales	1	3	4	Alto	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Seguimiento permanente a la ejecución y costos asociados.	En cada etapa del proceso

Item	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
9	Especifico	Externo	Selección	Económico	Ofertas artificialmente bajas	Ofertas presentadas por los oferentes con precios bajos no acordes al mercado	3	5	8	Extremo	Contratista	Dar aplicación al articulo 28 del Decreto 1082 de 2015,y normas concordantes.	1	3	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Seguimiento por parte del grupo de contratación a los casos en que se presente la situación	Por evento
10	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgo de que el oferente seleccionado no formalice oportunamente la aceptación de la oferta o no cumpla los requisitos necesarios para iniciar la ejecución contractual.	No se satisface oportunamente la necesidad de adquirir los antivirus y elementos de tecnología, generando retrasos en su disponibilidad y puesta en funcionamiento.	1	5	5	Medio	Contratista	Verificación oportuna de requisitos y seguimiento al cronograma hasta la aceptación de la oferta y el cumplimiento de los requisitos de ejecución.	1	4	5	Medio	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Seguimiento al cronograma y a los requisitos necesarios para el inicio del contrato.	Cronograma de proceso
11	General	Externo	Contratación	Financiero	Riesgo que no se presenten las garantias requeridas oportunamente o que sea tardia	Afecta el desarrollo del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Seguimiento para que se aporten las garantías exigidas	1	3	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Verificacion que se aportaron las garantias	Cronograma de proceso
12	Especifico	Interno	Ejecución	Ambiental	Incumplimiento de los requisitos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, de seguridad de la información, aplicables a la entrega, instalación, configuración y manejo de empaques o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, cuando corresponda.	Posibles afectaciones ambientales, incidentes durante la instalación o requerimientos y hallazgos de supervisión u organismos de control.	4	5	7	Alto	Contratista	Exigir el cumplimiento de las obligaciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo aplicables, así como el manejo adecuado de empaques y residuos tecnológicos cuando se generen.	3	3	4	Medio	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación de la ejecución del contrato	Verificación del supervisor durante la entrega e instalación y revisión de soportes cuando aplique.	Durante la ejecución y por evento

13	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial por parte del contratista de las obligaciones pactadas	Retraso o incumplimiento en la satisfacción de la necesidad institucional, afectación del funcionamiento del Concejo y posible aplicación de medidas contractuales.	4	3	4	Bajo	Contratista	Seguimiento permanente del supervisor, requerimientos oportunos al contratista y aplicación de las medidas contractuales que correspondan en caso de incumplimiento.	1	4	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde la etapa precontractual	Hasta la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento e informes periodicos	Semanal
14	Especifico	Externo	Selección	Operacional	Que el proceso sea declarado desierto por ausencia de ofertas o porque las ofertas presentadas no cumplan los requisitos establecidos.	Retraso en la adquisición, entrega y puesta en funcionamiento de los antivirus y elementos tecnológicos requeridos por la entidad.	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Realizar un análisis adecuado del sector y del mercado, establecer requisitos proporcionales a la necesidad y efectuar seguimiento oportuno al proceso de selección.	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde la publicación de la invitación	Hasta la aceptación de la oferta	Seguimiento a la participación de oferentes, observaciones y cumplimiento del cronograma del proceso.	Durante la etapa de selección
15	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Rompimiento del equilibrio economico del contrato	Se desequilibra el presupuesto del contrato para cumplir con las obligaciones pactadas	2	4	6	Alto	Contratista	Revision de los estudios de mercado al encontrarse dispersion en sus valores	1	4	5	Medio	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio de la ejecucón del contrato	Hasta la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento a las condiciones económicas del contrato y verificación de situaciones que puedan afectar su equilibrio.	Mensual
16	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente calidad de uno o varios bienes, licencias o servicios asociados a la instalación y configuración, o incumplimiento de las especificaciones técnicas, incluido el antivirus.	La entidad puede recibir bienes que no satisfagan la necesidad con la calidad, funcionalidad, compatibilidad o seguridad requeridas.	2	3	3	Bajo	Contratista	Seguimiento del supervisor a la entrega, verificación de las fichas técnicas, pruebas de funcionamiento, validación de licencias y exigencia de garantía cuando corresponda.	2	3	3	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio de la ejecucón del contrato	Hasta la terminación de la ejecución del contrato	Verificación de especificaciones técnicas, funcionamiento, licencias y garantías en el recibo a satisfacción.	Por cada entrega y durante la garantía

17	General	Interno	Todas las etapas	Tecnológico	Incumplimiento o publicación tardía de los documentos que deben registrarse en SECOP II durante las diferentes etapas del proceso contractual.	Afectación de la transparencia y del cronograma del proceso, así como posibles requerimientos, investigaciones o sanciones por incumplimiento de los deberes de publicidad.	4	5	7	Extremo	Entidad Estatal	Seguimiento del área contractual, control y revision	2	3	4	Medio	No	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta el cierre y publicación de los documentos finales del contrato	Revisión periódica de las publicaciones y documentos registrados en SECOP II.	Semanal

Dada en Ubaté, Cundinamarca a los 24 días del mes de agosto de 2026.



JONATHAN CAMILO SALINAS LADINO
PRESIDENTE

Elaboró: Sandra Liliana Clavijo Mantilla/Asesor contratación.