

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA <i>"Ciudad de la Convivencia Responsable"</i>	MATRIZ DE ANÁLISIS, ESTIMACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE RIESGOS	Código: 208-ABS-Ft-81
		Versión: 2
		Fecha: 18-11-2022

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
FECHA DE ELABORACION: 04/08/2026

OBJETO	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS Y ESCÁNERES PARA LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR.
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$ 37.724.366
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	BOGOTÁ D.C.

2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para la identificación de los riesgos se tuvieron en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente, y específicamente los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO

3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO

PROBABILIDAD	CATEGORIA	VALORACIÓN
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3
	Probable (probablemente pueda ocurrir)	4
	casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

3.2. IMPACTO DEL RIESGO

		IMPACTO				
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
		1	2	3	4	5

3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO

PROBABILIDAD	IMPACTO					
	CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual
	CALIFICACIÓN MONETARIA		\$ 377.244,00	\$ 1.886.218,00	\$ 5.658.655,00	\$ 11.317.310,00
	CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR
			1	2	3	4
			2	3	4	5
	Raro	1	2	3	4	5
	Improbable	2	3	4	5	6
	Posible	3	4	5	6	7
	Probable	4	5	6	7	8
	casi cierto	5	6	7	8	9
						10

3.4. CATEGORIA DEL RIESGO

VALORACIÓN	CATEGORIA
10, 9 Y 8	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 Y 4	Riesgo Bajo

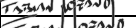
4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurred)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quien se le asigna?
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retrasos en la entrega de las impresoras, escáneres, repuestos o consumibles requeridos para la prestación del servicio.	Afectación de la continuidad operativa de la entidad y retraso en la prestación del servicio de impresión y digitalización.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Accidentes del personal del contratista o de terceros durante la ejecución de actividades de instalación, mantenimiento o retiro de equipos.	Accidentes del personal de contratista y terceros	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demoras en la ejecución de las actividades de instalación, mantenimiento o soporte técnico previstas en el cronograma	Retrasos en la puesta en funcionamiento de los equipos y en la atención de requerimientos de los usuarios.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Cambios en la TRM entre la fecha de la adjudicación y la entrega de los bienes objeto del contrato	Variación en el precio de los bienes y servicios contratados	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	Mal cálculo por parte del contratista de sus costos, presentando ofertas artificialmente bajas o sobrecosteando los servicios a prestar	Disminución de la utilidad esperada por el contratista, posible afectación de la calidad del servicio y solicitudes de restablecimiento del equilibrio económico.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de las especificaciones técnicas y calidad de los repuestos y servicios de mantenimiento requeridos	Sobrecostos en el que debe incurrir la CVP para gestionar el bajo desempeño y cumplimiento de los requerimientos de orden técnico de los bienes y servicios adquiridos, impidiendo el cumplimiento de los servicios a los clientes internos y externos de la entidad.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de oportunidad en la atención y solución a los requerimientos realizados para soporte y mantenimiento	Demoras en la solución de incidentes relacionados con impresoras y escáneres que afectan la disponibilidad del servicio.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Indisponibilidad o funcionamiento inadecuado de los equipos durante el arrendamiento, ocasionado por fallas técnicas, falta de mantenimiento, repuestos, consumibles o soporte técnico oportuno.	Suspensión o retraso de los procesos institucionales que requieren impresión, digitalización y gestión documental, afectando la continuidad operativa de la entidad.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Entrega de equipos que no cumplen con las especificaciones técnicas contratadas o que presentan bajo desempeño durante la ejecución del arrendamiento	Disminución de la eficiencia operativa y afectación de la prestación del servicio debido al incumplimiento de las especificaciones técnicas de los equipos suministrados.	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICO	Incompatibilidad de los equipos o controladores suministrados con la infraestructura tecnológica y los sistemas operativos de la Caja de la Vivienda Popular.	Imposibilidad de utilizar adecuadamente los equipos, afectación de la productividad de los usuarios y retrasos en la prestación del servicio.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA

N°	Tratamiento	Controles a ser implementados	Impacto Después Del Tratamiento				Persona responsable por implementar el Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿como Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
1	Reducir las consecuencias o el impacto	El pago estará condicionado al cumplimiento del objeto del contrato. Además, se solicitará garantía de cumplimiento.	2	1	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde la elaboración del estudio previo	Termino del contrato	Realizar el seguimiento continuo de las obligaciones del contratista y al cronograma de actividades	Permanente
2	Reducir las consecuencias o el impacto	Control y seguimiento del contrato según clausula de obligaciones y responsabilidades del contratista.	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA	Acta de inicio	Acta de liquidación del contrato	Realizar el seguimiento continuo de las obligaciones del contratista	Durante el periodo de ejecución del contrato
3	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas de conformidad con el cronograma.	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA	Acta de inicio	Acta de liquidación del contrato	Verificación y seguimiento al cronograma	Durante el periodo de ejecución del contrato
4	Reducir las consecuencias o el impacto	El precio de la Oferta no está sujeto a reajustes y el Proveedor debe crear sus propios mecanismos de cobertura	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento y verificación al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista	Durante el periodo de ejecución del contrato
5	Reducir las consecuencias o el impacto	Tomar las medidas necesarias para adelantar un riguroso análisis económico y financiero, de tal manera que, estime y conozca los costos e ingresos verdaderos del contrato estimando adecuadamente su oferta, asimismo, la aplicación del principio de planeación en cuanto a realizar los estudios que le permitan a la Entidad tener información real de los servicios que satisfaga la necesidad previamente delimitada por la entidad.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Desde la estructuración de la necesidad	En la fecha de cierre del proceso de selección	Revisando la oferta con todos los costos directos e indirectos en que se incurre para la prestación del servicio ofrecido.	A la fecha presentación oferta y evaluación
6	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Aplicar protocolo, buenas prácticas de la industria, las directrices del fabricante, la normatividad y regulación técnica aplicable, Aplicación de Sanciones por incumplimiento previstas en el Contrato.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	En la fecha de recepción de los bienes y servicios requeridos	Plazo fin de ejecución del contrato	Actividades de Vigilancia, seguimiento, control técnico y funcional.	Permanente durante el plazo de ejecución del contrato
7	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Establecer procedimientos para la atención de casos de soporte, definiendo canales de comunicación claros y efectivos.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Inicio del contrato	Terminación del contrato	A través de la comunicación y seguimiento del contrato. Seguimiento del cronograma de trabajo.	Durante el periodo de ejecución del contrato
8	Reducir las consecuencias o el impacto	Establecer ANS con tiempos máximos de atención, diagnóstico y solución; exigir mantenimiento preventivo y correctivo; garantizar disponibilidad de repuestos y consumibles; disponer de equipos de reemplazo y realizar seguimiento periódico al cumplimiento de los ANS.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Etapas precontractual	Durante la ejecución del contrato	Actividades de Vigilancia, seguimiento, control técnico y funcional.	Durante el periodo de ejecución del contrato
9	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Verificación técnica, pruebas funcionales, acta de recibo a satisfacción y obligación de reemplazo inmediato de equipos no conformes.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Inicio del contrato	Inicio del contrato	Verificación de cumplimiento en equipos entregados al inicio del contrato y los equipos de reemplazo durante la ejecución del contrato	Durante el periodo de ejecución del contrato
10	Evitarlo	Realizar pruebas de compatibilidad antes de la instalación y garantizar soporte técnico especializado para la integración de los equipos con la infraestructura tecnológica de la Entidad.	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	Inicio del contrato	Inicio del contrato	Actividades de vigilancia, seguimiento y control técnico de la compatibilidad, conectividad y funcionamiento de los equipos instalados, así como de los incidentes reportados por los usuarios.	Durante el periodo de ejecución del contrato

NOTA: En caso de requerir incluir una cantidad superior de riesgos, genere las nuevas filas que requiera, copiando la fórmula resaltada en color.

NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvieron en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	GABINO HERNÁNDEZ BLANCO	
Revisó	FABIAN ANDRES LOZANO AGUILAR	
Aprobó	FABIAN ANDRES LOZANO AGUILAR	