



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAICÁ		GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		FORMATO		CÓDIGO: BCC-FM-689	
		MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN SUMINISTROS		PATRICIA PALOMO HURTADO / SECRETARÍA TIC Y DE CTEI		VERSIÓN: 02	
						FECHA: 01/04/2023	

FECHA DE REALIZACIÓN		29/07/2026		NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA		OBJETO DE CONTRATO		COMPRA DE LOS ELEMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAICÁ	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		MINIMA CUANTIA							

CLASE	RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTOS CORRESPONDIENTES A SER IMPLEMENTADOS	EFECTO			¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR EL TRATAMIENTO	ETAPA DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO	MONITOREO Y EVALUACIÓN		
									PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO					CATEGORÍA	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD DEL MONITOREO
1	Desmanes de orden público comprendido en paros, manifestaciones, protestas de la comunidad y/o gentíos que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato	Imposibilidad del contratista para llegar a los puntos en los cuales tiene que ejecutar el contrato.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Revisión de fechas en las cuales se han anunciado manifestaciones para buscar rutas alternativas para llegar a los lugares de realización de los compromisos contractuales.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	En la ejecución se deberá hacer un monitoreo constante y verificar los puntos de reunión de las manifestaciones.	Revisión de fechas en las cuales se conmemoren marchas y protestas sociales.	Semanal
2	Fallas en los sistemas tecnológicos al cargar el proceso en SECOPI y/o al cargar el proceso en SECOPI II	Afecta la planeación presupuestal y al PMA, la atención a los usuarios.	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATANTE	Planificar adecuadamente las fechas de inicio de los contratos; tener en cuenta las fechas que establece la ley de garantías y los mensajes de las plataformas de SECOPI y SECOPI II.	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	CONTRATACIÓN	Realizar los estudios previos y tener todos los documentos precontractuales en regla antes de subir a la plataforma.	Unificando los criterios en las áreas vinculadas al proceso y que los directores y secretarías sirvan como filtro.	Permanente
3	Fallas en los equipos para poder realizar el proceso contractual	Demoras en el proceso de contratación, afectando el correcto funcionamiento de los programas y el cronograma del proceso.	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATANTE	Realizar un mantenimiento preventivo a los equipos; solicitar con anterioridad al inicio de los contratos el apoyo técnico y/o a la oficina encargada de sistemas; contar con equipos disponibles para usar en caso de que alguno falle.	3	4	7	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	CONTRATACIÓN	Realizar una programación de mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos.	Realizar un seguimiento al cronograma establecido a principio de año con la oficina encargada de sistemas.	Semestral
4	Fallas en internet y/o sistemas operativos	Demoras en el proceso de contratación, afectando el correcto funcionamiento de los programas y el cronograma del proceso.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Avisar oportunamente y estar en contacto con la oficina encargada de sistemas sobre situaciones que afecten la prestación del servicio de internet.	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	CONTRATACIÓN	Solicitarle a la oficina de TICs alternativas para dar solución a la necesidad.	Solicitarle a la oficina de TICs sistemas que informe posibles fallas y/o suspensiones del servicio.	permanente
5	Suspensiones y/o prórrogas del plazo de ejecución contractual, por causas no imputables al contratista.	Se afecta la normal prestación del servicio, se tiene que actualizar el PMA.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Realizar una buena planeación en lo referente a recursos y tiempo de ejecución del contrato.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Implementar los procesos y procedimientos establecidos en el manual de contratación de la entidad.	Realizando un seguimiento continuo a las obligaciones contractuales establecidas.	mensual
6	Accidentes laborales	Suspensión del contrato; multas para el municipio o indemnizaciones; afecta la prestación de un servicio y puede comprometer recursos para una reserva presupuestal.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Desde el estudio previo revisar minuciosamente el nivel de ARL que requiere el contratista de acuerdo a su objeto contractual; programar capacitaciones sobre prevención de riesgos laborales.	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Informar oportunamente al supervisor del contrato sobre cualquier novedad y activar el protocolo con salud ocupacional o la ARL.	Realizar seguimiento sobre posibles situaciones que pongan en riesgo la integridad del contratista.	permanente
7	Incumplimiento en las obligaciones del contratista	Inicio de proceso de liquidación; afectación en la prestación del servicio; es posible que se requiera realizar una nueva contratación directa.	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Seguimiento continuo a las obligaciones contractuales, hacer las solicitudes y requerimientos en el momento oportuno.	3	4	7	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Realizar la supervisión del contrato de manera efectiva.	Por medio del Informe de actividades y las evidencias.	mensual
8	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	No poder perfeccionar el contrato e interrumpir los procesos y tener que ajustar el plazo de ejecución del contrato a través de una modificación del contrato.	3	5	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Verificar la aprobación de la garantía en lo referente a lo establecido en el contrato.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	CONTRATACIÓN	Avisar oportunamente al contratista sobre el trámite que debe realizar.	Por medio del SECOPI II.	Al inicio del contrato o cuando se modifique este.
9	Daños a terceros durante la ejecución del contrato	Afecta la ejecución del contrato y puede provocar acciones de tipo jurídico.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Desde el estudio previo dejar claro que el contratista deberá indemnizar al municipio por una práctica profesional.	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Realizar todas las acciones jurídicas de competencia de la administración a las que haya lugar.	En caso de presentarse en evento.	Permanente
10	Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares para la ejecución del contrato que afecten la competencia de la tecnología	Retraso en los procesos y procedimientos de la administración en las etapas precontractuales, contractuales y postcontractuales. Asimismo, acareas dificultades en la consolidación de la información para la toma de decisiones.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Capacitaciones en lo referente a nuevas herramientas tecnológicas para ser implementadas.	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Puede llevar a un período de transición en el cual se ve afectado el proceso.	De acuerdo a disposiciones nacionales, departamentales y municipales y lo que establezcan los proveedores de los servicios.	Permanente
11	Inflación económica, comprendida como factores favorables y/o desfavorables de la fluctuación de precios de los materiales solicitados para el desarrollo del objeto contractual.	1) Atrasos en la ejecución del contrato 2) Incumplimiento a metas	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Cumplimiento de Oferta	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Facturación de acuerdo con lo establecido en la Oferta	Verificación de valores ofertados para el cumplimiento de los requisitos en la facturación presentada por el contratista para firma del acta de recibo final del contrato.	mensual
12	El servicio a contratar no cumplió con las expectativas previstas en el contrato	Deficiencia en la prestación del servicio e inconformidad por parte de la población objeto.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Verificación de los soportes y en caso de ser necesario realizar los requerimientos pertinentes.	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	EVALUACIÓN	Realizar la evaluación del servicio de manera objetiva.	Mediante el seguimiento a los informes de actividades.	mensual

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE MATRIZ DE RIESGOS, ME PERMITO CERTIFICAR QUE DANDO ALCANCE AL OBJETO, CONTRATAR SE HA HECHO ANÁLISIS JUICADO DE RIESGOS EN TODAS LAS ETAPAS CONTRACTUALES Y QUE EL DOCUMENTO SE HA REALIZADO, DE MANERA OBJETIVA, RESPONSABLE Y CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EN ESPECIAL LA CONTRATACIÓN ESTATAL.


Nicolás Mauricio Castiblanco Navarrete
Secretario de TIC y CTEI

Elaboró: Patricia Palomo Hurtado - Profesional Universitario Secretaría de TIC y CTEI
Revisó y Aprobó: Nicolás Mauricio Castiblanco Navarrete - Secretario de TIC y CTEI

Tabla 2 - Probabilidad del riesgo

Probabilidad	Descripción	Valor
1	Riesgo bajo	1
2	Riesgo medio	2
3	Riesgo alto	3
4	Riesgo muy alto	4
5	Riesgo extremo	5

Tabla 5 - Categorías del riesgo

Categoría	Descripción	Valor
1	Riesgo bajo	1
2	Riesgo medio	2
3	Riesgo alto	3
4	Riesgo muy alto	4
5	Riesgo extremo	5

Tabla 4 - Valoración del riesgo

Valoración	Descripción	Valor
1	Riesgo bajo	1
2	Riesgo medio	2
3	Riesgo alto	3
4	Riesgo muy alto	4
5	Riesgo extremo	5