

	MACROPROCESO: APOYO	Código: F-GJU-022
	PROCESO: GESTIÓN JURIDICA	Versión: 02 Fecha: 29-07-2025
	MATRIZ DE RIESGOS	Página: 1 de 9

MATRIZ - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

	MACROPROCESO: APOYO	Código: F-GJU-022
	PROCESO: GESTIÓN JURIDICA	Versión: 02 Fecha: 29-07-2025
	MATRIZ DE RIESGOS	Página: 2 de 9

MAPA DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN – LICITACIÓN PÚBLICA																						
OBJETO DEL CONTRATO					“CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA DOTACIÓN TECNOLÓGICA Y MOBILIARIA DE DOS SALAS DE INFORMÁTICA FUNCIONALES Y MODERNAS DE LA SEDE PRINCIPAL, LA CUAL, INCLUYE, SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN, ADECUACIONES DE ESPACIOS, ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ADECUACIONES DE CONECTIVIDAD Y SUMINISTRO PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA SALA DE LA AMPLIACIÓN COLON, EN CUMPLIMIENTO CON EL PLAN INTEGRAL DE COBERTURA 2025 (PIC-CO 2025), DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL PUTUMAYO.”																	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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?
1	General	Externo	Ejecución	TÉCNICO - RIESGOS DEFICIENCIA	Riesgos derivados de la deficiente calidad y mal funcionamiento o de los bienes.	Iniciación debido proceso -efectividad garantías contractuales	3	4	7	ALTO	Contratista	Supervisión efectiva y oportuna sobre el objeto contractual	1	1	2	MEDIO	SI	Supervisor - Contratista	En la suscripción del Acta de Inicio	En la ejecución final de todos y cada uno de los servicios	En los informes de supervisión y control de pagos	MENSUAL

	MACROPROCESO: APOYO			Código: F-GJU-022
	PROCESO: GESTIÓN JURIDICA			Versión: 02 Fecha: 29-07-2025
	MATRIZ DE RIESGOS			Página: 3 de 9

2	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	TÉCNICO - FALTA DE PREVISIÓN - NO PAGO	No previsión por parte del proveedor de la mejor alternativa para el transporte de los bienes, que impidan la entrega oportuna de estos en el tiempo estipulado en las condiciones del contrato. Así como el pago de las primas de los seguros de transporte por robo, destrucción y/o pérdida de los mismos.	Iniciación debido proceso -efectividad garantías contractuales.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Supervisión efectiva y oportuna sobre el objeto contractual	1	2	2	BAJO	SI	Supervisor - Contratista	En la suscripción del Acta de Inicio	En la ejecución final de todos y cada uno de los elementos	En los informes de supervisión y control de pago	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación en los precios de los servicio	Mayores costos del servicio / oferta-demanda	3	4	7	ALTO	Contratista	Se transfiere al contratista por ser el legalmente obligado a cumplir con las obligaciones del contrato / es un riesgo que el asume	3	2	5	MEDIO	NO	Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	Información de los medios	DIARIA
4	General	Externo	Ejecución	Económico	Que los bienes suministrados o los servicios prestados no cumplan con las especificacion es técnicas requeridas	Incumplimiento del contrato	1	4	5	MEDIO	Contratista	El contratista está obligado a prever las posibles contingencias para la prestación continua del servicio	1	2	3	MEDIO	NO	Contratista	Ejecución del contrato	Fin del contrato	En los informes de supervisión y control de pago	DIARIA

	MACROPROCESO: APOYO	Código: F-GJU-022
	PROCESO: GESTIÓN JURIDICA	Versión: 02 Fecha: 29-07-2025
	MATRIZ DE RIESGOS	Página: 4 de 9

5	Específico	Externo	Ejecución	Contractual	Vencimiento de pólizas	incumplimiento contractual y solicitud de recursos públicos	3	4	7	ALTO	Entidad / Contratista	Control y verificación previa de documentos y pólizas	1	4	5	BAJO	SI	Entidad / Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	Control de pólizas de contratos	MENSUAL
6	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	PARO, HUELGAS , ASONADAS (Manifestaciones de inconformismo social a través de las vías de hecho, por parte de la empresas contratistas)	No se podrá prestar el servicio por regularidad programada	1	4	5	BAJO	Entidad / Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo / Las partes pueden acordar la continuidad de las actividades cuando las condiciones de seguridad pública de la Ciudad lo permitan.	1	3	4	BAJO	SI	Entidad / Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	Información de los medios	DIARIA
7	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en la entrega de las adecuaciones	Incumplimiento del contrato	2	3	5	MEDIO	Contratista	seguimiento y control de las actividades desarrolladas por el contratista	1	2	3	BAJO	no	UNIPUTUMAYO	Ejecución del contrato	Fin del contrato	Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato	MENSUAL

	MACROPROCESO: APOYO	Código: F-GJU-022
	PROCESO: GESTIÓN JURIDICA	Versión: 02 Fecha: 29-07-2025
	MATRIZ DE RIESGOS	Página: 5 de 9

8	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Riesgo por incumplimiento de las obligaciones del contrato	Incumplimiento del contrato	2	4	6	ALTO	Contratista	Será responsabilidad total del contratista cumplir con las obligaciones a su cargo suscritas en el Contrato, con excepción de situaciones de fuerza mayor y/o caso fortuito o en todas aquellas donde el contratista demuestre que no tuvo responsabilidad	2	2	4	MEDIO	SI	UNIPUTUMAYO	Ejecución del contrato	Ejecución	El Contratista suscribirá la garantía amparando el cumplimiento del Contrato por cuantía del 20% del valor del Contrato, por un lapso de tiempo igual al plazo de duración del Contrato, la cual se compromete a modificar en el caso de que se prorrogue, por un plazo igual a la prórroga.	MENSUAL
---	---------	---------	-----------	---------------	--	-----------------------------	---	---	---	------	-------------	--	---	---	---	-------	----	-------------	------------------------	-----------	--	---------

	MACROPROCESO: APOYO	Código: F-GJU-022
	PROCESO: GESTIÓN JURIDICA	Versión: 02 Fecha: 29-07-2025
	MATRIZ DE RIESGOS	Página: 6 de 9

9	General	Interno	Ejecución	Operacionales	No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA o subcontratistas, a los trabajadores y personal en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho, a pesar de que la entidad haya dispuesto los recursos de forma eficiente.	Retraso en la ejecución del contrato.	2	2	4	MEDIO	Contratista	seguimiento y control de las actividades desarrolladas por el contratista	1	2	3	Bajo	no	UNIPUTUMAYO	Inicio del contrato	Fin del contrato	Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato	MENSUAL
10	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Cuando se deba extender el plazo del contrato por causas ajenas a la voluntad de la institución	Retraso en la ejecución del contrato.	2	2	4	MEDIO	Contratista	seguimiento y control de las actividades desarrolladas por el contratista	1	2	3	Bajo	no	UNIPUTUMAYO	Inicio del contrato	Fin del contrato	Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato	MENSUAL
11	General	Externo	Ejecución	Contractual	Erroros involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones,	Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los archivos publicados en la plataforma. Este riesgo debe ser asumido por el contratista, pues es deber del proponente estudiar los pliegos y hay 20 días hábiles para que esto se haga y se presenten las respectivas observaciones.	2	2	4	MEDIO	Contratista	seguimiento y control de las actividades desarrolladas por el contratista	1	2	3	Bajo	no	UNIPUTUMAYO	Inicio del contrato	Fin del contrato	Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato	MENSUAL

	MACROPROCESO: APOYO	Código: F-GJU-022
	PROCESO: GESTIÓN JURIDICA	Versión: 02 Fecha: 29-07-2025
	MATRIZ DE RIESGOS	Página: 7 de 9

12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Los riesgos geológicos, geotécnico e hidrogeológicos identificados y los que se presenten en la ejecución del contrato.	Intermitencia del servicio, caída de la velocidad de la señal de internet	3	3	6	ALTO	Contratista	Contar con respaldos para evitar la suspensión del servicio	3	2	5	MEDIO	no	UNIPUTUMAYO	Inicio del contrato	Fin del contrato	Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato	DIARIA
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Mala Calidad del servicio prestado	Incumplimiento con las características del servicio solicitado	3	3	6	MEDIO	Contratista	Buscar la cesión del contrato o nueva contratación	1	3	4	BAJO	no	UNIPUTUMAYO	Inicio del contrato	Fin del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	MENSUAL

VALOR	PROBABILIDAD	IMPACTO
1	Raro	Insignificante
2	Improbable	Menor
3	Posible	Moderado
4	Probable	Mayor
5	Casi cierto	Catastrófico

PROBABILIDAD DEL RIESGO

NIVEL	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN
1	Raro	Puede ocurrir excepcionalmente.
2	Improbable	Puede ocurrir ocasionalmente
3	Posible	Puede ocurrir en cualquier momento futuro.
4	Probable	Probablemente va a ocurrir.
5	Casi Cierto	Ocurre en la mayoría de las circunstancias.

	MACROPROCESO: APOYO	Código: F-GJU-022
	PROCESO: GESTIÓN JURIDICA	Versión: 02 Fecha: 29-07-2025
	MATRIZ DE RIESGOS	Página: 8 de 9

IMPACTO DEL RIESGO

IMPACTO					
CLASIFICACIÓN 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 de 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.
CLASIFICACIÓN MONETARIA	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del 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 (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
CATEGORÍA	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
VALORACIÓN	1	2	3	4	5

VALORACIÓN DEL RIESGO

IMPACTO						
CLASIFICACION 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 de 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.
CLASIFICACION MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del 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 (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
CATEGORÍA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro	1	2	3	4	5	6

	MACROPROCESO: APOYO	Código: F-GJU-022
	PROCESO: GESTIÓN JURIDICA	Versión: 02 Fecha: 29-07-2025
	MATRIZ DE RIESGOS	Página: 9 de 9

Improbable	2	3	4	5	6	7
Posible	3	4	5	6	7	8
Probable	4	5	6	7	8	9
casi cierto	5	6	7	8	9	10

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

Nota: El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectación del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar, según sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecución del contrato.

Atentamente,



LUZ MARINA MEZA

Vicerrectora Administrativa
Institución Universitaria del Putumayo

Maxari Melo Burbano
Revisó: Maxari Melo Burbano
Cargo: Abogada Contratista