Matriz de Riesgos.

N°	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	General	Externo	Selección	Operacionales	No presentación de ofertas, o que ninguna oferta resulte hábil por incumplimiento de los requisitos habilitantes establecidos en la invitación pública de mínima cuantía, o existan causas que impidan la escogencia objetiva del proponente.	Declaratoria de desierto del proceso, retraso en la satisfacción de la necesidad de consumibles de impresión, papelería y útiles de oficina de la Entidad, y necesidad de reiniciar el proceso de selección.	2	3	5	Medio	Entidad Compradora	Elaboración de una invitación pública con requisitos habilitantes proporcionales al valor y objeto del contrato, verificación previa de pluralidad de oferentes en el estudio de mercado y publicación oportuna del proceso conforme al cronograma.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Compradora	Etapa de planeación (elaboración de estudios previos)	Publicación del acto de apertura del proceso de mínima cuantía	Verificación del número de observaciones y ofertas recibidas durante el término de la invitación pública.	Durante el término del proceso de selección

Matriz de Riesgos.

N°	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
2	Específico	Externo	Planeación	Económico	Variación de los precios de mercado de los consumibles de impresión, papelería y útiles de oficina entre la fecha del estudio de sector y la fecha de adjudicación, que supere el presupuesto oficial de $25.000.000 fijado para el proceso.	Ofertas por encima del presupuesto oficial disponible, obligando a declarar desierto el proceso o a reducir cantidades o calidad de los elementos a adquirir.	2	3	5	Medio	Entidad Compradora	Actualización del estudio de mercado con cotizaciones vigentes previas a la apertura del proceso y definición de la Ficha Técnica con cantidades ajustables según la disponibilidad presupuestal.	1	2	3	Bajo	No	Entidad Compradora	Etapa de planeación – elaboración del estudio de sector	Expedición del CDP y elaboración de los estudios previos	Comparación de las cotizaciones del estudio de mercado frente a los precios de las ofertas recibidas.	Una vez, previo a la apertura del proceso

Matriz de Riesgos.

N°	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
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Retraso o incumplimiento del contratista en la entrega de la totalidad de los consumibles de impresión, papelería y útiles de oficina en una sola entrega, dentro del plazo de ejecución del contrato (hasta el 30 de junio de 2026).	Afectación al normal funcionamiento administrativo de la Entidad por desabastecimiento de insumos de oficina, e incumplimiento del plazo de ejecución del contrato.	2	4	6	Alto	Proveedor	Establecer en el contrato el plazo de entrega contado a partir del día hábil siguiente a la firma del contrato, exigir la garantía de cumplimiento y realizar seguimiento periódico por parte del supervisor sobre el alistamiento y despacho de los elementos.	1	3	4	Bajo	Si	Proveedor / Supervisor del contrato	Firma del acta de inicio / suscripción del contrato	Fecha límite de ejecución del contrato (30 de junio de 2026)	Seguimiento del supervisor al cronograma de alistamiento y despacho informado por el contratista.	Durante todo el plazo de ejecución del contrato

Matriz de Riesgos.

N°	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
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Entrega de consumibles de impresión, papelería o útiles de oficina remanufacturados, reenvasados, de segunda mano o de marcas y calidad distinta a la ofertada y exigida en la Ficha Técnica.	Bienes no aptos para el uso previsto (p. ej., incompatibilidad de tóner o cartuchos con los equipos de impresión de la Entidad), generando reprocesos, devoluciones y afectación del servicio administrativo.	2	4	6	Alto	Proveedor	Verificación física de los elementos y su empaque de fábrica al momento de la entrega, cotejando referencias y marcas contra la Ficha Técnica y la oferta, previo al recibo a satisfacción; exigencia de la garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	1	3	4	Bajo	Si	Proveedor / Supervisor del contrato	Entrega de los bienes por parte del contratista	Suscripción del acta o certificado de recibo a satisfacción	Verificación técnica de cada elemento entregado frente a la Ficha Técnica, con acompañamiento del supervisor.	Al momento de la entrega única de los bienes

Matriz de Riesgos.

N°	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
5	General	Interno	Ejecución	Financieros	Devolución o retraso en el trámite de la factura y el pago único del 100% del valor del contrato por ausencia o inconsistencia en los soportes requeridos (certificado de cumplimiento a satisfacción, pago de aportes a seguridad social y parafiscales, factura electrónica, RUT actualizado).	Demora en el pago al contratista más allá de los treinta (30) días calendario previstos, con eventual afectación de la relación contractual y del flujo de caja del contratista.	2	3	5	Medio	Entidad Compradora	Entrega oportuna al contratista, por parte del supervisor, del listado completo de documentos y formatos requeridos para el trámite de pago, y verificación previa de la factura y sus soportes antes de radicar el trámite.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato / Área Financiera	Recibo a satisfacción de los bienes	Pago total del valor del contrato (máximo 30 días calendario siguientes a la radicación de la factura)	Revisión de la factura y sus soportes por parte del supervisor previo a la radicación ante el área financiera.	Única vez, al momento del trámite de pago

Matriz de Riesgos.

N°	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
6	General	Externo	Ejecución	Operacionales	El contratista incurre en una causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés sobreviniente durante la ejecución del contrato (p. ej., por acumulación de multas o sanciones), o no informa oportunamente dicha situación a la Entidad.	Imposibilidad jurídica de continuar la ejecución del contrato, afectando la entrega de los bienes y obligando a la cesión del contrato o a su terminación anticipada.	1	4	5	Medio	Proveedor	Verificación de antecedentes disciplinarios, fiscales y de responsabilidad (RUES, Procuraduría, Contraloría, Policía) antes de la suscripción del contrato, y obligación contractual del contratista de informar cualquier inhabilidad sobreviniente.	1	2	3	Bajo	Si	Proveedor / Entidad Compradora	Verificación previa a la suscripción del contrato	Terminación o liquidación del contrato	Consulta periódica de antecedentes del contratista en las plataformas oficiales.	Permanente durante la ejecución del contrato

Matriz de Riesgos.

N°	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
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Recibo de los bienes sin una verificación técnica adecuada frente a las especificaciones de la Ficha Técnica, por parte del supervisor, dada la entrega única y masiva de todos los elementos.	Recibo a satisfacción de elementos que no cumplen las especificaciones técnicas exigidas, con la consecuente afectación presupuestal y operativa para la Entidad al no poder exigir su reemplazo con posterioridad.	2	3	5	Medio	Entidad Compradora	Elaboración de un checklist de verificación con base en la Ficha Técnica para la recepción de los bienes, y designación de apoyo a la supervisión para la revisión física y documental el día de la entrega.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato / Apoyo a la supervisión	Entrega de los bienes por parte del contratista	Suscripción del acta de recibo a satisfacción	Aplicación del checklist de verificación técnica al momento de la entrega.	Al momento de la entrega única de los bienes