

N	Clase	Fuente	Etapas	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	Específico	Externo	Selección	Económico	Presentación de ofertas artificialmente bajas	Riesgo en proceso de selección y cumplimiento de las obligaciones contractuales,	1	4	5	Medio	Contratista	Tener el margen del mercado.	2	1	3	Bajo	Si	Entidad	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa de ejecución	Verificación de las condiciones del sector	Al realizar los estudios previos

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOCAIMA		Versión	02
			Fecha	30/12/2024
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 2 de 5	
	OFICINA DE CONTRATACIÓN-SECRETARÍA DE GOBIERNO			
MATRIZ DE RIESGO				

2	General	Externo	Contratación	Operacional	Posibilidad de que el Horno, no cumplan con los estándares mínimos de calidad, generando fallas técnicas frecuentes o una vida útil reducida	La adquisición de Hornos calidad podría traducirse en fallas recurrentes durante su operación, lo que afectaría la continuidad del servicio previsto, generaría costos adicionales por mantenimiento o reposición, disminuiría la vida útil esperada de los equipos y desvirtuaría el cumplimiento del objetivo de mejorar las condiciones.	1	4	5	Medio	Contratista	Establecer en el pliego de condiciones y en el contrato las especificaciones técnicas mínimas obligatorias de los televisores, acompañadas de certificados de garantía de fábrica, manuales y fichas técnicas del producto. Además, se debe realizar una verificación física y funcional al momento de la entrega	1	2	3	Baja	Si	Entidad	En la estructuración de los estudios previos.	A la terminación del contrato.	Revisando el cumplimiento de la ficha.	periódico.
---	---------	---------	--------------	-------------	--	---	---	---	---	-------	-------------	---	---	---	---	------	----	---------	---	--------------------------------	--	------------

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOCAIMA		Versión	02
			Fecha	30/12/2024
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 3 de 5	
	OFICINA DE CONTRATACIÓN-SECRETARÍA DE GOBIERNO			
MATRIZ DE RIESGO				

3	General	Ejecución	De la naturaleza	Posibles variaciones en los precios del mercado o imprevistos en los costos podrían generar sobrecostos no cubiertos por el convenio.	La ocurrencia de variaciones en los precios del mercado o imprevistos en los costos podría generar sobrecostos que no estén contemplados en el presupuesto del convenio, lo que afectaría la ejecución financiera del proyecto, pondría en riesgo el cumplimiento de los objetivos.	3	3	6	Alto	Contratista	Realizar un estudio de mercado actualizado y detallado que incluya cotizaciones de proveedores confiables, considerando posibles fluctuaciones de precios	3	3	6	Medio	Si	Entidad	En elaboración de los estudios previos.	En la etapa contractual	Revisión exhaustiva de los comportamientos del mercado	Periódico
4	General	Ejecución	Operacional	El proveedor puede presentar demoras o no cumplir con los plazos de entrega establecidos, afectando la ejecución del convenio y el cronograma del establecimiento penitenciario.	El incumplimiento de los plazos de entrega por parte del proveedor podría retrasar la implementación del proyecto, afectar la planificación interna del establecimiento penitenciario, generar incumplimientos en los	1	2	3	Bajo	Entidad / Contratista	Establecer garantías de cumplimiento del contrato.	1	1	2	Bajo	No	Entidad	En realización de los estudios previos.	A la liquidación del contrato.	Revisión de las entregas.	Periódico.

N	Clase	Fuente	Etapas	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 de los contratos?	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
						compromisos adquiridos.																

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOCAIMA	Versión	02
		Fecha	30/12/2024
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Página 5 de 5	
	OFICINA DE CONTRATACIÓN-SECRETARÍA DE GOBIERNO		
MATRIZ DE RIESGO			

N	Clase	Fuente	Etapas	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	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Puede ocurrir que el proveedor se comprometa a entregar una referencia que no tiene en stock, generando demoras o cambios en lo pactado.	La entidad podría imponer multas por incumplimiento de plazos, lo cual implica carga administrativa adicional.	2	2	4	Bajo	Contratista	Implementación de garantía cumplimiento contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Desde la realización de los estudios previos.	A la liquidación del contrato.	Verificación de los elementos entregados.	Permanente