



ANEXO No. 1 MATRIZ DE RIESGOS

SOPORTES DE LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS

Tocancipá, 1 de octubre del 2026

La matriz de riesgos del presente proceso contractual se realiza con el fin de exponerles a los oferentes la tipificación, estimación, asignación, impacto y tratamiento de los riesgos en la contratación; se desarrolla de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto Único Reglamentario No.1082 de 2015 y el Manual para la Identificación del Riesgo en los Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente, así:

OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS DE CÓMPUTO, ELEMENTOS, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, INSTALACIONES E INSTITUCIONES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ.

Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución 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?
General	Interno	Planeación	Técnico	Que ningún proveedor pueda cumplir las condiciones establecidas	Declaratorio del proceso	1	2	3	Bajo	Entidad	Revisar las condiciones técnicas exigidas vs. Las necesidades de la Entidad y analizar y considerar las observaciones presentadas por los posibles interesados.	1	1	2	Bajo	No	Dependencia de origen de la necesidad	A la elaboración de los estudios precontractuales	A la realización de los ajustes al pliego de condiciones	Realizando seguimiento al proceso	Diario durante el proceso



ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ



ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución 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?
General	Externo	Ejecución	Operacional	Que no se cumpla una o varias obligaciones contractuales	Puede llegar a afectar la ejecución del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	El Contratista deberá cumplir con las obligaciones pactadas en el contrato con excepción de situaciones de fuerza mayor y/o caso fortuito o en aquellas donde el contratista demuestra que no tuvo responsabilidad.	1	1	2	2	IS	Secretaría Administrativa - Entidad	A la elaboración de los estudios precontractuales	A la realización de los ajustes al pliego de condiciones	Realizando seguimiento al proceso	Diano durante el proceso
Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Dificultad para entregar los bienes en el término estipulado	1	2	3	Bajo	Contratista - entidad	1. Identificación por parte de la supervisión del contrato y el contratista de las circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones. Y plantear las alternativas de solución que permitan alcanzar lo planteado en el contrato. 2. En caso de que sea necesario, deberá ser ampliado el plazo de ejecución del contrato mediante prorroga con el fin permitir superarlo.	1	1	2	2	Si	Entidad, Contratista y por parte del Supervisor	A la ocurrencia del hecho	A la modificación del contrato	En la ejecución contractual	Permanente
GENERAL	Externo	Ejecución	Operacional	Que los productos y/o elementos no sean entregados por el contratista con el cumplimiento de las especificaciones técnicas	Puede llegar a afectar la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista	El Contratista debe garantizar el cumplimiento de lo ofrecido en su propuesta, revisando las especificaciones técnicas de los productos y/o elementos.	1	1	2	2	No	Contratista/La Entidad	Inmediato	Inmediato	El Supervisor debe hacer seguimiento a la entrega de los productos y/o elementos.	A la entrega y recibido.
Específico	Externo	Ejecución	Económico	Cambios y/o variaciones en el comportamiento del mercado: fluctuaciones de precios	Variaciones súbitas en los precios de los elementos	3	2	5	Medio	Etapa precontractual: Entidad 40 % Contratista 60 % Etapa contractual 100 % etapa contractual	Prever con antelación a los cambios en los precios de los bienes, las medidas a tomar en especial los ajustes en el presupuesto	2	1	3	3	si	Entidad y contratista	Planeación y ejecución del contrato	Indefinida	Supervisión de la entidad e informes y reuniones periódicas entre supervisor y contratista	Mensual



ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

Clase	Fuente	Etapas	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución 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?
Específico	Externo	Ejecución	No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación	Retraso en la liquidación del contrato	3	3	3	Bajo	Contratista	Realizar reuniones que permitan mantener control en el cruce de cuentas para permitir realizar una liquidación ágil del proceso	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del Contrato	A partir de la terminación del contrato	Hasta la liquidación	- Seguimiento y control por parte del supervisor - Gestión documental adecuada	Mensual
Específico	Externo	Ejecución	Cuando durante la ejecución del contrato, uno o varios de los operarios del contratista sufra accidentes durante la realización de las labores.	Problemas durante la ejecución del contrato, afectación en la imagen institucional, daños en la integridad física de una o varias personas.	2	3	5	Medio	Contratista	Garantizar el uso de elementos de protección personal, acorde a las actividades del contrato durante la ejecución de este y garantizar el pago de la ARL en Seguridad Social.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor del Contrato	Ejecución del contrato	Hasta la finalización de la instalación del mobiliario y/o equipos tecnológicos	- Seguimiento y control por parte del supervisor	Cada vez que sea necesario
Específico	Externo	Ejecución	Cuando durante la ejecución del contrato, se ocasionen daños en las instalaciones de la entidad, durante el montaje de los muebles y los equipos tecnológicos	Pérdidas económicas para la entidad, riesgos que ocasionen daños a la integridad física de los funcionarios de la entidad.	2	3	5	Medio	Contratista	Solicitar dentro de los requisitos mínimos habilitantes, la experiencia acorde con la necesidad, de tal manera que garantice la idoneidad de la empresa y los operarios que ejercen las actividades propias del contrato.	1	2	3	Bajo	No	Supervisores del contrato	Etapas pre contractual y contractual	Hasta la finalización de la instalación del mobiliario y/o equipos tecnológicos	- Seguimiento y control por parte del supervisor	Cada vez que sea necesario
Específico	Externo	Ejecución	Que el personal instalador del contratista no se encuentre certificado y calificado	Demora en la instalación de los elementos, Detrimiento patrimonial de la Entidad	2	2	4	Bajo	Contratista	Solicitar dentro de los requisitos, habilitantes la acreditación del personal instalador del mobiliario y equipos tecnológicos	1	1	3	Bajo	Si	Supervisores del contrato	Ejecución del contrato	Hasta la finalización de la instalación del mobiliario y/o equipos tecnológicos	- Seguimiento y control por parte del supervisor	Cada vez que sea necesario



ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución 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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
General	Externo	Ejecución	Financiero	Riesgo de operación - Se refiere al incumplimiento durante la ejecución del contrato de las condiciones técnicas y/o obligaciones establecidas en el pliego de condiciones, tales como especificaciones técnicas, términos de entrega de los elementos.	Incumplimiento del contrato	3	4	5	Medio	Contratista	Los supervisores deben revisar la calidad de los bienes entregados en especial de los elementos tecnológicos por tal motivo se solicitaron certificaciones de distribuidor autorizado de la marca ofrecida. Así mismo se exige garantía de cumplimiento del contrato que ampare la calidad de los bienes recibidos.	1	2	2	Si	Supervisores del contrato	Ejecución del contrato	Hasta la finalización de la instalación del mobiliario y/o equipos tecnológicos	- Seguimiento y control por parte del supervisor	Cada vez que sea necesario
Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daño o pérdida de información de la entidad en la instalación de los computadores	Perdida de información sensible	2	2	4	Bajo	Contratista	Asegurar un sistema de BACK UP	1	3	3	Si	Contratista / Entidad 50/50	Desde el momento en que se inicia la instalación de los equipos	Finalización del contrato	Mediante informes	Semanal

MANUEL HUMBERTO GÓMEZ BERMÚDEZ
JEFE OFICINA DE COMUNICACIONES
PRENSA

SANDRA MILENA RUIZ MONCADA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

JUAN PABLO DIAZ LASCAR
SECRETARIO DE AMBIENTE

RONNY MURICIO RAMIREZ ORTIZ
SECRETARIO ECONOMICO
DE DESARROLLO





ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

ELKIN ESTÉWAR SÁNCHEZ AVILÁN
SECRETARIO DE EDUCACIÓN

NIDYA YOLIMA CORREDOR HERNÁNDEZ
SECRETARIA DE FAMILIA E INTEGRACIÓN
SOCIAL

SANDRA JINETH QUEVEDO GARZÓN
SECRETARIA DE GOBIERNO

JAIRO AUGUSTO MERCHÁN QUINTANA
SECRETARIO DE HACIENDA

ZULMA MARCELA SANTOS SANTOS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN

SERGIO ALFONSO VARGAS COLMENARES
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

Elaboro: Julián Ortiz Rueda, Apoyo jurídico profesional Secretaria Administrativa

Código 11-16-12

Teléfono: 516 9017 - 01 (57) 1 251 2510

Página web: www.tocancipa.gov.co

Nº 11-16-12

