

| PROCESO No. IMCTC-SAMC-002-2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                 |                      |                                 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                    |         |            |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |         |            |              |                                    |                                                                   |                                                    |                                                         |                                                                                                                                        |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PROGRAMACIÓN, INTEGRACIÓN, REALIZACIÓN DE PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN TÉCNICA Y AUDIOVISUAL INTEGRAL, COMPUESTA POR SISTEMAS DE AUDIO PROFESIONAL, ILUMINACIÓN ESCÉNIC, VIDEO Y PROYECCIÓN, TARIMA MODULAR, SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, EN LOS ESCENARIOS ADMINISTRADOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ. |            |                 |                      |                                 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                    |         |            |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |         |            |              |                                    |                                                                   |                                                    |                                                         |                                                                                                                                        |                                                                             |
| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                 |                      |                                 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            | VALORACIÓN INICIAL |         |            |              | ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         | RIESGO RESIDUAL DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |         |            |              | ASIGNACIÓN Y PLAZO                 |                                                                   |                                                    |                                                         | MONITOREO Y REVISIÓN                                                                                                                   |                                                                             |
| N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Clase      | Fuente          | Etap                 | Tipo                            | Descripción                                                                                                                                                                    | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                   | Probabilidad       | Impacto | Valoración | Categoría    | ¿A quién se le asigna?                                                                          | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                                                                                                                                  | Probabilidad                            | Impacto | Valoración | Categoría    | ¿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        | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                         | Periodicidad                                                                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | General    | Interno         | Planeación           | Operacional                     | Definición incompleta o inconsistente de la necesidad, cantidades o distribución de los equipos entre los escenarios culturales.                                               | Adquisición de elementos insuficientes, innecesarios o que no resuelvan la necesidad institucional; ajustes, retrasos o mayores costos.                    | 2                  | 4       | 6          | Riesgo alto  | Entidad                                                                                         | Validar con las áreas usuarias y técnicas el inventario de necesidades, cantidades, ubicación por escenario, presupuesto y alcance; verificar coherencia entre estudios previos, análisis del sector, matriz de especificaciones y anexos.                              | 1                                       | 4       | 5          | Riesgo medio | Sí                                 | Área técnica estructuradora y área de contratación                | Durante la estructuración                          | Antes de publicar el proceso                            | Lista de chequeo de consistencia entre necesidad, presupuesto, cantidades y especificaciones; aprobación de los responsables técnicos. | Antes de publicar y cada vez que se modifiquen los documentos               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | General    | Interno/Externo | Planeación           | Operacional                     | Especificaciones técnicas ambiguas, incompatibles o excesivamente restrictivas para los equipos y componentes requeridos.                                                      | Limitación injustificada de la pluralidad de oferentes, ofertas no comparables, incompatibilidades entre componentes o controversias durante la ejecución. | 3                  | 4       | 7          | Riesgo alto  | Entidad                                                                                         | Definir requisitos objetivos, verificables y proporcionales a la necesidad; revisar compatibilidad entre componentes y evitar referencias de marca o condiciones que restrinjan la competencia sin justificación técnica.                                               | 2                                       | 4       | 6          | Riesgo alto  | Sí                                 | Equipo técnico estructurador y contratación                       | Durante la elaboración de especificaciones         | Antes de publicar el pliego definitivo                  | Revisión técnica y jurídica de las fichas, cantidades, unidades, compatibilidad y criterios de aceptación.                             | Durante la estructuración y al responder observaciones                      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | General    | Externo         | Planeación           | Económico                       | Estimación insuficiente o desactualizada del presupuesto frente a precios de mercado, instalación, transporte, configuración, pruebas y demás costos incluidos en el alcance.  | Proceso desierto, ofertas que excedan el presupuesto o necesidad de ajustes que afecten la oportunidad y suficiencia de la solución.                       | 2                  | 4       | 6          | Riesgo alto  | Entidad                                                                                         | Soportar el presupuesto en el estudio del sector y cotizaciones comparables; verificar que los precios incluyan impuestos, transporte, instalación, configuración, integración, pruebas, capacitación y accesorios exigidos, según corresponda.                         | 1                                       | 4       | 5          | Riesgo medio | Sí                                 | Área financiera y equipo estructurador                            | Durante el estudio del sector                      | Antes de publicar el proceso                            | Verificación de soportes de precios, operaciones aritméticas, impuestos y correspondencia con las cantidades y obligaciones.           | Antes de publicar y antes de aprobar cualquier modificación                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | General    | Externo         | Selección            | Operacional                     | Baja pluralidad de oferentes por requisitos habilitantes o condiciones técnicas que no guarden proporción con el objeto y el mercado.                                          | Reducción de la competencia, observaciones al pliego, proceso desierto o menor posibilidad de obtener ofertas convenientes.                                | 2                  | 4       | 6          | Riesgo alto  | Entidad                                                                                         | Justificar los requisitos de experiencia, capacidad y clasificación; revisar su proporcionalidad con el valor y complejidad del proceso; responder observaciones y ajustar documentos mediante adenda cuando jurídicamente proceda.                                     | 1                                       | 4       | 5          | Riesgo medio | Sí                                 | Área de contratación y equipo estructurador                       | Desde la estructuración                            | Hasta el cierre de la etapa de selección                | Seguimiento a observaciones, manifestaciones de interés, número de oferentes y motivos de no participación conocidos.                  | Durante la publicación y la etapa de selección                              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | General    | Interno         | Selección            | Operacional                     | Evaluación inadecuada de requisitos habilitantes, factores de evaluación o cumplimiento técnico de las ofertas.                                                                | Selección contraria a las reglas del pliego, reclamaciones, revocatoria o controversias, y riesgo de adjudicar a una oferta no conforme.                   | 2                  | 5       | 7          | Riesgo alto  | Entidad                                                                                         | Aplicar exclusivamente los requisitos y criterios publicados; usar listas de verificación; documentar la evaluación técnica, jurídica y financiera; gestionar conflictos de interés y revisar las conclusiones antes de publicar el informe.                            | 1                                       | 5       | 6          | Riesgo alto  | Sí                                 | Comité evaluador o responsables formalmente designados            | Al recibirse las ofertas                           | Hasta la adjudicación                                   | Revisión cruzada del informe, soportes y respuestas a observaciones; trazabilidad de cada requisito evaluado.                          | Durante la evaluación y antes de recomendar adjudicación                    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Específico | Externo         | Selección            | Económico                       | Presentación de una oferta con precio presuntamente artificialmente bajo frente al alcance y los precios del mercado.                                                          | Riesgo de incumplimiento, entrega de bienes de calidad insuficiente o necesidad de actuaciones adicionales para establecer la viabilidad de la oferta.     | 2                  | 4       | 6          | Riesgo alto  | Entidad y proponente, según sus obligaciones                                                    | Analizar el precio conforme a la guía vigente de Colombia Compra Eficiente; solicitar explicaciones al proponente y evaluar sus soportes antes de adoptar una decisión motivada, sin rechazo automático por el solo bajo precio.                                        | 1                                       | 4       | 5          | Riesgo medio | Sí                                 | Equipo evaluador y proponente requerido                           | Durante la evaluación económica                    | Antes de la recomendación de adjudicación               | Comparación con presupuesto, estudio de mercado y demás ofertas; constancia de requerimientos, respuesta y análisis.                   | Cuando se identifique una oferta que amerite análisis                       |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Específico | Externo         | Selección            | Operacional                     | Oferta que no acredita o no permite verificar que los equipos propuestos cumplen integralmente las especificaciones mínimas.                                                   | Imposibilidad de comparar técnicamente las propuestas o selección de una solución que no satisfaga la necesidad del IMCTC.                                 | 3                  | 4       | 7          | Riesgo alto  | Proponente, sujeto a las reglas de subsanabilidad aplicables                                    | Exigir la información prevista en el pliego para identificar y verificar los equipos; comprobar fichas y características frente a cada requisito; aplicar las reglas legales de aclaración y subsanación sin permitir mejorar la oferta.                                | 2                                       | 4       | 6          | Riesgo alto  | Sí                                 | Equipo evaluador técnico                                          | Desde la recepción de las ofertas                  | Hasta la evaluación definitiva                          | Matriz comparativa requisito por requisito, con soporte documental de cada conclusión.                                                 | Durante la evaluación técnica                                               |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Específico | Externo         | Contratación         | Operacional                     | El adjudicatario no suscribe el contrato o no cumple oportunamente los requisitos previos a su ejecución.                                                                      | Retraso en la contratación, necesidad de adelantar las actuaciones previstas en la normativa y posible afectación de la programación institucional.        | 2                  | 3       | 5          | Riesgo medio | Adjudicatario                                                                                   | Definir con claridad el plazo de suscripción y los requisitos aplicables; comunicar oportunamente las instrucciones; hacer seguimiento al adjudicatario y proceder conforme a la normativa si incumple.                                                                 | 1                                       | 3       | 4          | Riesgo bajo  | Sí                                 | Área de contratación y adjudicatario                              | Desde la adjudicación                              | Hasta la suscripción y cumplimiento de requisitos       | Registro de comunicaciones, revisión de documentos y verificación de firma y requisitos de ejecución.                                  | Hasta perfeccionamiento y cumplimiento de requisitos                        |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Específico | Externo         | Ejecución            | Operacional                     | Retraso en el suministro o indisponibilidad de equipos, accesorios o componentes requeridos.                                                                                   | Demora en la instalación y puesta en funcionamiento de la solución; afectación de la programación de actividades culturales.                               | 3                  | 4       | 7          | Riesgo alto  | Contratista                                                                                     | Establecer cronograma de entrega por escenario y componente; exigir planeación logística, seguimiento a disponibilidad y comunicación temprana de contingencias; aplicar medidas contractuales cuando proceda.                                                          | 2                                       | 4       | 6          | Riesgo alto  | Sí                                 | Contratista y supervisor del contrato                             | Desde el inicio de la ejecución                    | Hasta la entrega completa                               | Comparación de entregas reales con el cronograma, actas parciales y alertas documentadas.                                              | Semanal y en cada hito de entrega                                           |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Específico | Externo         | Ejecución            | Operacional                     | Entrega de equipos distintos de los ofertados o que no cumplen las especificaciones, cantidades, condiciones de originalidad o calidad pactadas.                               | Incumplimiento contractual, incompatibilidad con la solución, retrasos en el recibo y costos de reemplazo.                                                 | 2                  | 4       | 6          | Riesgo alto  | Contratista                                                                                     | Inspeccionar cantidades, marca/referencia cuando se haya ofertado, fichas, seriales, estado y accesorios; contrastar con la oferta y el contrato; no recibir a satisfacción lo que no cumpla y requerir sustitución conforme al contrato.                               | 1                                       | 4       | 5          | Riesgo medio | Sí                                 | Supervisor y apoyo técnico designado                              | En cada entrega                                    | Hasta el recibo a satisfacción                          | Actas de recibo, listas de chequeo, registro fotográfico y comparación documental.                                                     | En cada entrega                                                             |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Específico | Externo         | Ejecución            | Operacional                     | Daños, pérdida o deterioro de equipos durante transporte, carga, descargue, manipulación o almacenamiento previo a su recibo.                                                  | Reposición de bienes, retraso del cronograma y afectación del presupuesto o de la disponibilidad de la solución.                                           | 2                  | 3       | 5          | Riesgo medio | Contratista                                                                                     | Exigir embalaje y transporte adecuados; establecer que los riesgos logísticos a cargo del contratista se mantengan hasta la entrega según el contrato; inspeccionar los bienes al recibirlos y documentar novedades.                                                    | 1                                       | 3       | 4          | Riesgo bajo  | Sí                                 | Contratista y supervisor                                          | Desde el despacho                                  | Hasta la entrega conforme                               | Inspección visual y funcional, registro de novedades y verificación de reposiciones.                                                   | En cada entrega                                                             |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Específico | Externo         | Ejecución            | Operacional                     | Incompatibilidad entre equipos, accesorios, cableado, sistemas de control o infraestructura existente de los escenarios.                                                       | La solución no opera de manera integrada, requiere componentes adicionales o no alcanza el desempeño requerido.                                            | 3                  | 4       | 7          | Riesgo alto  | Contratista; la Entidad respecto de la información y condiciones que le corresponda suministrar | Verificar las condiciones físicas, eléctricas y técnicas de los sitios antes de instalar; revisar compatibilidad de componentes; validar diagramas/conexiones cuando correspondan y realizar pruebas integrales antes del recibo.                                       | 2                                       | 4       | 6          | Riesgo alto  | Sí                                 | Contratista y supervisor con apoyo técnico                        | Antes de la instalación                            | Hasta la aprobación de las pruebas integrales           | Listas de verificación por escenario, registros de configuración y protocolos de pruebas.                                              | Antes de instalar y en cada prueba de integración                           |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Específico | Externo         | Ejecución            | Operacional                     | Instalación, montaje, conexión, configuración, direccionamiento o programación inadecuados de los sistemas de audio, iluminación, video/proyección o tarima y sus componentes. | Fallas de funcionamiento, daños en equipos o infraestructura, riesgos para usuarios y retraso en la puesta en operación.                                   | 3                  | 5       | 8          | Riesgo alto  | Contratista                                                                                     | Exigir personal competente, procedimientos de instalación y montaje, herramientas adecuadas y cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad aplicables; verificar montaje, conexiones, configuración y programación antes de habilitar los sistemas.               | 2                                       | 5       | 7          | Riesgo alto  | Sí                                 | Contratista y supervisor con apoyo técnico                        | Al comenzar la instalación                         | Hasta la validación técnica de la instalación           | Inspecciones in situ, listas de chequeo, registros de pruebas y corrección de hallazgos antes del recibo.                              | Durante el montaje y en cada hito de instalación                            |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Específico | Externo         | Ejecución            | Seguridad y salud en el trabajo | Accidente, lesión o daño a terceros durante el transporte, montaje, instalación eléctrica, trabajo en altura o manipulación de equipos.                                        | Lesiones, daños a la infraestructura, suspensión de actividades, investigaciones y responsabilidades legales.                                              | 2                  | 5       | 7          | Riesgo alto  | Contratista respecto de su personal y actividades; Entidad según sus deberes propios            | Verificar competencias y medidas de seguridad aplicables a las labores; coordinar actividades con el responsable del escenario; usar elementos de protección y controles para trabajo en altura o riesgo eléctrico cuando corresponda; suspender actividades inseguras. | 1                                       | 5       | 6          | Riesgo alto  | Sí                                 | Contratista, supervisor y responsables de SST según sus funciones | Antes de iniciar labores in situ                   | Hasta terminar instalación y montaje                    | Verificación de permisos, afiliaciones y controles exigibles, inspecciones de seguridad y registro de incidentes.                      | Antes y durante cada jornada de trabajo in situ                             |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Específico | Externo         | Ejecución            | Operacional                     | Fallas en las pruebas, integración o puesta en funcionamiento de la solución audiovisual.                                                                                      | Recibo tardío o no satisfactorio; sistemas que no responden a los requerimientos para actividades culturales, formativas o institucionales.                | 3                  | 4       | 7          | Riesgo alto  | Contratista                                                                                     | Definir y ejecutar protocolos de prueba por sistema y por escenario; verificar funcionamiento individual e integrado; registrar resultados y exigir corrección y repetición de pruebas antes del recibo a satisfacción.                                                 | 2                                       | 4       | 6          | Riesgo alto  | Sí                                 | Contratista y supervisor con apoyo técnico                        | Al completar instalación                           | Antes del recibo a satisfacción                         | Protocolos firmados, registro de fallas, evidencias de corrección y acta de puesta en funcionamiento.                                  | En cada escenario y antes del recibo final                                  |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Específico | Externo         | Ejecución            | Operacional                     | Capacitación insuficiente o entrega incompleta de manuales, garantías, licencias, configuraciones u otra documentación exigida.                                                | Dificultades para operar, mantener o reclamar garantías de los equipos y dependencia innecesaria del contratista.                                          | 2                  | 3       | 5          | Riesgo medio | Contratista                                                                                     | Incluir en la lista de recibo los contenidos de capacitación y documentos previstos en los estudios previos y el contrato; comprobar entrega y comprensión básica por parte del personal designado.                                                                     | 1                                       | 3       | 4          | Riesgo bajo  | Sí                                 | Contratista y supervisor                                          | Durante la instalación y preparación de la entrega | Antes del recibo a satisfacción                         | Listas de asistencia, acta de capacitación, inventario de documentos y verificación de garantías.                                      | Al cierre de la instalación y previo al recibo final                        |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Específico | Externo         | Ejecución / posventa | Operacional                     | Fallas posteriores al recibo o falta de atención oportuna de las garantías y obligaciones de soporte que se hayan pactado.                                                     | Interrupción del uso de los equipos, costos de reparación y afectación de actividades del Instituto durante la vigencia de la garantía.                    | 3                  | 4       | 7          | Riesgo alto  | Contratista                                                                                     | Verificar condiciones, alcance, vigencia y procedimiento de reclamación de las garantías; establecer canales de atención y exigir reparación o reposición conforme a las obligaciones pactadas y a la garantía aplicable.                                               | 2                                       | 4       | 6          | Riesgo alto  | Sí                                 | Contratista y supervisor durante el término aplicable             | Desde el recibo de los bienes                      | Hasta el vencimiento de las garantías exigibles         | Registro de incidentes, solicitudes de garantía, tiempos de respuesta y cierre de cada caso.                                           | Ante cada incidente y seguimiento periódico mientras existan casos abiertos |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | General    | Interno/Externo | Ejecución            | Económico                       | Afectaciones extraordinarias que puedan incidir en la ecuación económica del contrato y que cumplan los presupuestos jurídicos para su reconocimiento.                         | Reclamaciones económicas, controversias y posible modificación del valor o de las condiciones de ejecución cuando legalmente proceda.                      | 2                  | 3       | 5          | Riesgo medio | Según la causa y la distribución legal y contractual del riesgo                                 | Identificar en el contrato los riesgos previsible asignados a cada parte; documentar hechos, causalidad y efectos; evaluar cualquier reclamación conforme al contrato y a la normativa, sin reconocer automáticamente reajustes.                                        | 2                                       | 3       | 5          | Riesgo medio | Sí                                 | Supervisor, área jurídica y partes contractuales                  | Desde el inicio de ejecución                       | Hasta la terminación y liquidación, si procede          | Informes de supervisión, comunicaciones, soportes de costos y análisis jurídico-financiero de reclamaciones.                           | Cuando ocurra un evento alegado y en los informes de supervisión            |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | General    | Interno         | Ejecución            | Operacional                     | Demora de la Entidad en facilitar acceso, coordinación o disponibilidad de los espacios requeridos para instalar y probar los equipos.                                         | Reprogramación de actividades, tiempos improductivos y retraso en el cumplimiento del plazo contractual.                                                   | 2                  | 3       | 5          | Riesgo medio | Entidad respecto de la coordinación y disponibilidad bajo su control                            | Coordinar con anticipación el ingreso a los escenarios, responsables de contacto, ventanas de trabajo y condiciones de operación; acordar un cronograma de intervención con el contratista y registrar cambios.                                                         | 1                                       | 3       | 4          | Riesgo bajo  | Sí                                 | Supervisor y responsables de los escenarios                       | Antes de la primera instalación                    | Hasta completar las actividades en todos los escenarios | Cronograma aprobado, confirmaciones de acceso y registro de reprogramaciones y sus causas.                                             | Antes de cada visita y en reuniones de seguimiento                          |