

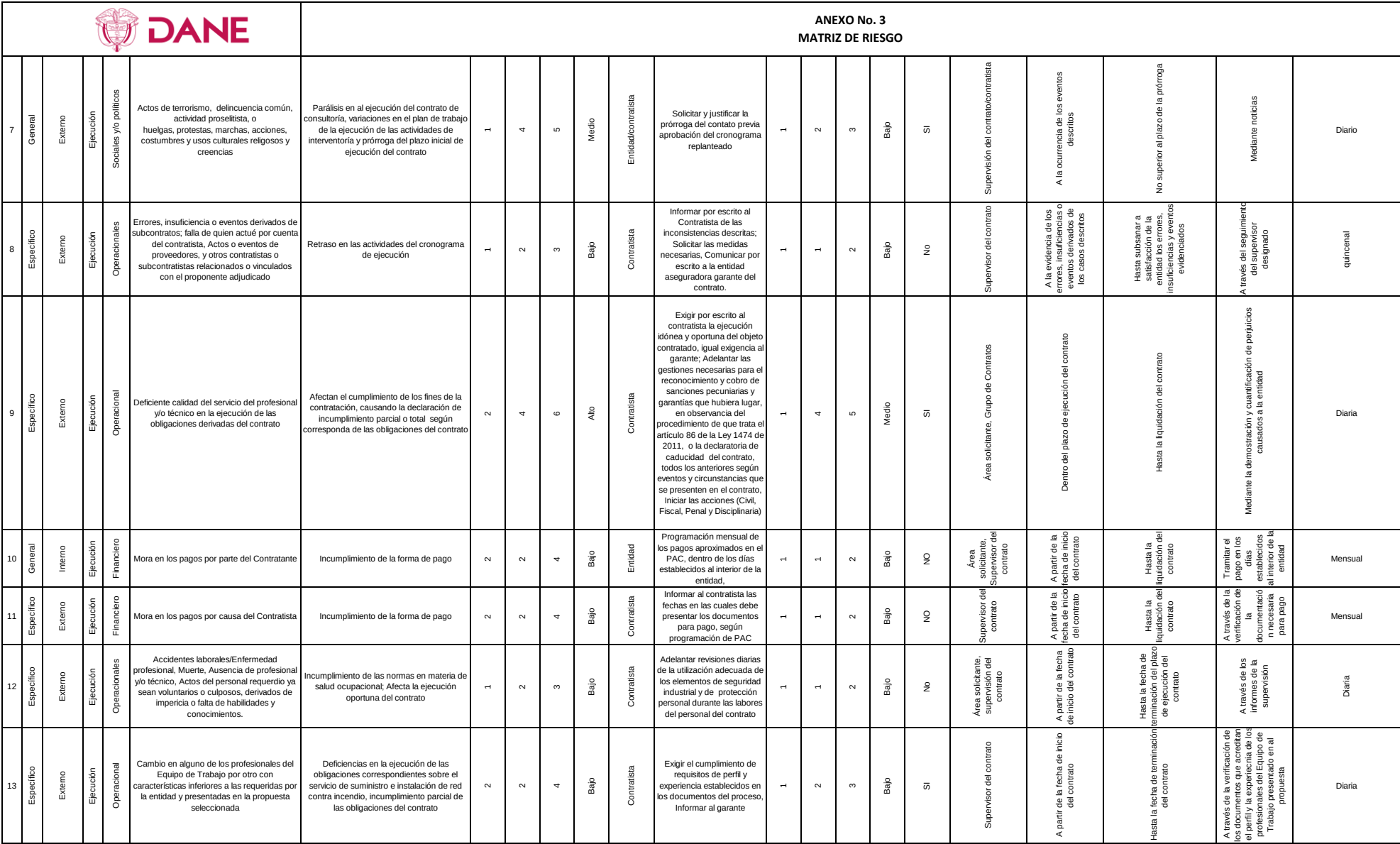


ANEXO No. 3  
MATRIZ DE RIESGO

OBJETO:

3145502726\_A\_02\_MQUINARIA\_APARATOS\_ELÉCTRICOS\_2026 CONTRATAR EL DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, CAPACITACIÓN Y ENTREGA DE UN SISTEMA DIRECCIONABLE DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO, PARA LA SEDE DEL DANE EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE EN LA CIUDAD DE RIOHACHA, CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD NACIONAL VIGENTE.

|   | 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     | Ofertas con valor artificialmente bajo                                                                                                       | Rechazo de propuestas presentadas, apertura nuevamente del proceso en caso que las propuestas presentadas no cumplan con los factores de evaluación                                                                                                         | 3            | 5       | 8          | Extremo        | Contratista            | Requerir por escrito al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido                                                                                                                                                               | 1                               | 2       | 3          | Bajo      | SI                                 | Comité evaluador, área solicitante         | Dentro del plazo de análisis y evaluación de las propuestas presentadas                  | Hasta antes del día de traslado de la evaluación económica                             | Verificación y comparación de los precios ofrecidos con los del análisis del sector realizado por la entidad          | Hasta el último día de evaluación                                |
| 2 | General    | Interno | Selección    | Operacional   | Que no se presenten participantes en el proceso o por ausencia de propuestas válidas por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva | Declaratoria de desierto del proceso, tener que replantear los requisitos establecidos inicialmente, Retraso en la elaboración del estudio de diagnóstico y diseño eléctrico, afectando la satisfacción de la necesidad que motivó el proceso de selección. | 1            | 5       | 6          | Alto           | Entidad                | Análisis de observaciones a la invitación, análisis de propuestas presentadas, Replantear los requerimientos técnicos y los factores de evaluación y adelantar el Proceso de Contratación correspondiente aplicando las normas del proceso de mínima cuantía | 1                               | 2       | 3          | Bajo      | NO                                 | Área solicitante                           | Durante la etapa de publicación del proceso                                              | A la fecha de cierre y entrega de propuestas                                           | Seguimiento en la publicación del proceso, llamada por teléfono a los posibles proveedores                            | Durante la publicación del proceso y recepción de las propuestas |
| 3 | General    | Externo | Contratación | Operacional   | Que no se firme el contrato dentro del término señalado en la invitación pública                                                             | Retraso en el inicio de ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                              | 1            | 2       | 3          | Bajo           | Contratista            | Iniciar las acciones correspondientes al reconocimiento de los perjuicios causados (civil, penal); Adjudicar al segundo proponente mejor calificado; Inhabilitación del proponente                                                                           | 1                               | 1       | 2          | Bajo      | No                                 | Grupo de Contratos                         | El día de la adjudicación del proceso de selección                                       | A la fecha estimada en el cronograma del proceso                                       | A través de requerimiento al proponente adjudicado                                                                    | durante el plazo estimado en el cronograma del proceso           |
| 4 | General    | Externo | Contratación | Operacional   | Que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía                  | Retraso del perfeccionamiento del contrato a celebrarse y en el inicio de la ejecución del mismo                                                                                                                                                            | 4            | 5       | 9          | Riesgo extremo | Contratista            | Notificar la omisión al garante; Iniciar acción civil y penal contra el Contratista                                                                                                                                                                          | 1                               | 1       | 2          | Bajo      | SI                                 | Grupo de Contratos                         | Una vez terminados los tres días dados para la presentación de las garantías del proceso | Según prescripción de las acciones                                                     | Seguimiento al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, Informar a la Oficina Jurídica de la entidad | Hasta la prescripción de las acciones                            |
| 5 | General    | Interno | Contratación | operacionales | Incumplimiento de la expedición del registro presupuestal del contrato                                                                       | Retraso en el inicio del contrato a ejecutarse                                                                                                                                                                                                              | 1            | 5       | 6          | Alto           | Entidad                | Iniciar acción disciplinaria, civil, penal contra los servidores públicos responsables de la expedición del registro presupuestal                                                                                                                            | 1                               | 2       | 3          | Bajo      | SI                                 | Grupo de Presupuesto                       | En la etapa de contratación                                                              | Seguimiento al cumplimiento de la expedición del registro presupuestal                 | Durante la etapa de contratación                                                                                      |                                                                  |
| 6 | General    | Externo | Contratación | Operacional   | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente                                                                                         | Retraso del perfeccionamiento del contrato                                                                                                                                                                                                                  | 1            | 2       | 3          | Bajo           | Entidad                | Analizar y resolver los reclamos                                                                                                                                                                                                                             | 1                               | 1       | 2          | Bajo      | NO                                 | Área solicitante, Grupo de contratos       | Al conocimiento de los reclamos                                                          | Dentro de los 10 o quince días siguientes al recibo de los reclamos, según corresponda | Realizar las respuestas en orden y antes del término de vencimiento, según corresponda                                | Diaria                                                           |



|  |            |         |           |                   | ANEXO No. 3<br>MATRIZ DE RIESGO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |       |    |                                      |                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 14                                                                                | Específico | Externo | Ejecución | Operacional       | Acciones u omisiones del Contratante en la entrega de los planos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.     | Retraso en la ejecución de las actividades del cronograma                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | 2 | 3 | Bajo    | Contratante          | Indemnizar provecho dejado de percibir por el contratista; Iniciar la acción disciplinaria, civil y penal contra el servidor público                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 | 1 | 2 | Bajo  | Sí | Supervisión designada por el DANE    | A partir de la fecha de inicio del contrato                             | Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato | A través de los informes de avance de la ejecución contractual                                                                                     | mensual                                                        |
| 15                                                                                | Específico | Externo | Ejecución | Operacional       | Retraso en las actividades del plan de trabajo para la ejecución del contrato                                                             | Entrega del servicio de diseño, suministro e instalación del sistema cableado de detección y alarma de red contra incendio, fuera del plazo inicial de ejecución establecido, prórroga del contrato                                                                                                                     | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista          | seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, sobre el cumplimiento del contrato realizado por medio del supervisor de ésta por la entidad, Solicitud de prórroga justificada antes del vencimiento del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 | 2 | 4 | Bajo  | NO | Supervisor del contrato              | A partir de la fecha de inicio del contrato                             | Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato | A través de la verificación de los informes de avance del servicio revisados por la supervisión del DANE                                           | Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción. |
| 16                                                                                | Específico | Externo | Ejecución | Operacional       | Incumplimiento de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal necesario en la ejecución del contrato | Incumplimiento de las correspondientes obligaciones del contrato y de las normas contenidas en la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007 y 1562 de 2012, los Decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y las demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen. | 1 | 1 | 2 | Bajo    | Contratista          | Verificación de aportes parafiscales, afiliación obligatoria y pagos al sistema de seguridad social, salud pensiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 | 1 | 2 | Bajo  | No | Supervisor del contrato              | A partir de la fecha de inicio del contrato                             | Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato | A través de la verificación de los informes de avance del servicio, revisado por la supervisión del DANE y certificaciones de aportes parafiscales | mensual                                                        |
| 17                                                                                | Específico | Externo | Ejecución | Operacional       | No disponer de los equipos, herramientas y materiales necesarios para el cumplimiento del objeto contractual                              | Retraso en las fases en las que se distribuye el plazo del contrato                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 | 3 | 5 | Medio   | Contratista          | Requerir por escrito al contratista el cumplimiento de dicha obligación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | 2 | 3 | Bajo  | No | Supervisor del contrato              | A partir de la evidencia de la falta de equipo, herramientas y máquinas | Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato | A través de los informes de la supervisión                                                                                                         | mensual                                                        |
| 18                                                                                | General    | Externo | Ejecución | Regulatorio       | Modificación del régimen tributario e impuestos aplicables al proceso                                                                     | Afectar la estructura de costos y los ingresos económicos del contratista                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | 3 | 4 | Bajo    | Contratista /entidad | Revisar constantemente a través de la supervisión la eventual variación de estas condiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 | 3 | 4 | Bajo  | NO | Supervisor del contrato/contratista  | En la ejecución del contrato                                            | Con la liquidación del contrato                                   | Atendiendo lo informado por el contratista                                                                                                         | Permanente                                                     |
| 19                                                                                | Específico | Interno | Ejecución | De la Naturalidad | Fenómenos climáticos, incendios forestales, biológicos, patológicos, acción de roedores y animales                                        | Retraso en el normal desarrollo de las actividades correspondientes a la prestación del servicio de suministro e instalación del sistema cableado de red contra incendio                                                                                                                                                | 2 | 2 | 4 | Bajo    | Entidad              | Adoptar medidas de evacuación, realizar fumigación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | 2 | 3 | Bajo  | NO | Supervisor del contrato              | A partir de la fecha de inicio del contrato                             | Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato | Atendiendo lo informado por el contratista                                                                                                         | Permanente                                                     |
| 20                                                                                | Específico | Externo | Ejecución | Operacional       | Deficiente calidad de los materiales suministrados, elementos no compatibles con los equipos instalados.                                  | Afectan el cumplimiento y la calidad de los servicios y materiales suministrados e instalados con el objeto de la contratación, causando la declaración de incumplimiento parcial o total según corresponda de las obligaciones del contrato.                                                                           | 2 | 4 | 6 | Alto    | Contratista          | Exigir por escrito al contratista el suministro adecuado de repuestos y materiales para una ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, igual exigencia al garante; Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de sanciones pecuniarias y garantías que hubiera lugar, en observancia del procedimiento de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, o la declaratoria de caducidad del contrato, todos los anteriores según eventos y circunstancias que se presenten en el contrato, Iniciar las acciones (Civil, Fiscal, Penal y Disciplinaria) | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | Área solicitante, Grupo de Contratos | a partir del inicio de la ejecución del contrato                        | Hasta la liquidación del contrato                                 | Mediante la demostración y cuantificación de perjuicios causados a la entidad                                                                      | Semanal                                                        |