



MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-044

Fecha: 28/09/2026

Versión: 002

Página 1 de 8

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO CON BOLSA DE REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA EL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL: \$113.000.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será desde la configuración de la fecha de inicio en la plataforma electrónica SECOP II y hasta el día veinte (20) de diciembre de 2026 y/o hasta agotar disponibilidad presupuestal, lo primero que ocurra.

LUGAR DE EJECUCIÓN: El contrato se ejecutará en el municipio de Armenia y en la zona rural del municipio de Calarcá, específicamente en el Cerro Planadas, donde se encuentran instalados los sistemas repetidores de la OMGERD y del Cuerpo de Bomberos Y el Cerro el Castillo donde está ubicada la repetidora de la Secretaria de Tránsito y Transporte.

MODALIDAD SE SELECCIÓN: MINIMA CUANTIA

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría											
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	SOCIAL/POLITICO	Riesgo de Colusión. Que dos o más oferentes, realicen acuerdos de manera fraudulenta, con el fin de lograr que el proceso sea adjudicado a un proponente en particular	Que el proceso de selección se vea afectado en cuanto a objetividad y transparencia	1	2	3	BAJO											
											¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio?	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	
											1	1	2	BAJO	N O	Entidad Estatal			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
1											MUNICIPIO DE ARMENIA	Implementación de criterios que permita la pluralidad de oferentes						Desde la elaboración de los estudios previos y demás documentos del proceso	Hasta la adjudicación del contrato	En la elaboración de los documentos previos y de selección	Desde toda la etapa de selección

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia.
La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión (Intranet)

Carrera 16 # 15-28, Armenia Q – CAM Piso 3, C. P. 630004
Correo Electrónico: juridico@armenia.gov.co

128



MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-044

Fecha: 28/09/2026

Versión: 002

Página 2 de 8

Z	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad			Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio?	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	
							2	4	6				Probabilidad	Impacto	Valoración del					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	El proceso no es atractivo para los proveedores	Ningún proveedor presenta propuesta económica				ALTO	MUNICIPIO DE ARMENIA	Estudio del mercado y redacción de la ficha técnica teniendo en cuenta las condiciones del mercado	1	1	2	BAJO	SI	Entidad Estatal	En la planeación del proceso de contratación	En la entrega del estudio del mercado	Verificación del número de proveedores requeridos para satisfacer la demanda y lograr condiciones competitivas durante la elaboración del estudio de mercado.

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia.
La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión (Intranet)



MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-044

Fecha: 28/09/2026

Versión: 002

Página 3 de 8

Z	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 el equilibrio?	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			
							1	2	3						Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?		
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento por parte del contratista en el tiempo de ejecución del contrato	Ejecución parcial o no ejecución del objeto contractual	2	2	3		BAJO	CONTRATISTA		Hacer efectiva la garantía de cumplimiento o	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA			Desde el inicio del plazo de ejecución	Aplicación de la garantía de cumplimiento	Por medio de la supervisión	Durante la ejecución del contrato
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico	Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	1	1	2		BAJO	CONTRATISTA/ ENTIDAD ESTATAL	La entidad y el contratista están en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surjan durante la ejecución del contrato y que lo afecten.		1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL			Desde la estructuración del proceso de selección	Hasta la terminación del contrato	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia.
La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión (Intranet)

57



MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-044

Fecha: 28/09/2026

Versión: 002

Página 4 de 8

Nº	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 quien se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio?	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	
	Específico	Externo	Ejecución	Operacional			2	2	3				Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Periódico? ¿Cuándo?
5					Falta de cumplimiento o de los estándares de calidad en los repuestos y materiales adquiridos.	Ejecución parcial o no ejecución del objeto contractual				BAJO	CONTRATISTA	Hacer efectiva la garantía de cumplimiento	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde el inicio del plazo de ejecución	Aplicación de la garantía de cumplimiento	Por medio de la supervisión	Durante la ejecución del contrato
6	General	Externo	Ejecución	Economico	Aumento de costos de los servicios de mantenimiento o repuestos por variaciones en la tasa de cambio o inflación.	Ejecución parcial o no ejecución del objeto contractual	2	2	3	BAJO	CONTRATISTA	La entidad y el contratista están en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surjan durante la ejecución del contrato y que lo afecten.	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde la estructuración del proceso de selección	Hasta la terminación del contrato	Por medio de la supervisión	Permanente

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia.
La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión (Intranet)



MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-044

Fecha: 28/09/2026

Versión: 002

Página 5 de 8

Z	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 el equilibrio?	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	
							1	4	4					Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Modificación o alteración de las especificaciones técnicas, bolsa de repuestos y mantenimiento	El documento establece claramente que las especificaciones técnicas "no deben ser modificadas ni alteradas posterior a la aprobación."	1	4	4	BAJO	CONTRATISTA		Hacer efectiva la garantía de cumplimiento	1	2	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde el inicio del plazo de ejecución	Aplicación de la garantía de cumplimiento	Por medio de la supervisión	Durante la ejecución del contrato

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia.
La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión (Intranet)

Carrera 16 # 15-28, Armenia Q. CAM Piso 3, C. P. 630004
Correo Electrónico: juridico@armenia.gov.co

136



MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-044

Fecha: 28/09/2026

Versión: 002

Página 6 de 8

N	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 el equilibrio?	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						Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?								
8	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Falta de disponibilidad de repuestos y servicio técnico	Se pretende por la adquisición de equipos tecnológicos que no sean objeto de rápida depreciación	3	3	9		MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	Requerimiento de especificaciones técnicas que garanticen la satisfacción de la entidad.	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA			Desde el inicio del plazo de ejecución	Hasta la etapa postcontractual	Por medio de la supervisión	Durante la ejecución del contrato
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Técnico	El Repetidor Motorola DGR 6175 es vigente tecnológicamente en el estándar que utiliza, pero el modelo específico (DGR 6175) está comercialmente obsoleto.	Impacto prolongado; pérdida de funcionalidad crítica en el sistema de comunicaciones	3	4	12		Alto/Crítico	Contratista	Requerimiento de especificaciones técnicas que garanticen la satisfacción de la entidad.	2	2	4	Medio/Tolerable	NO	Contratista			Desde el inicio del plazo de ejecución	Hasta la terminación del contrato	Por medio de la supervisión	Durante la ejecución del contrato

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia.
La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión (Intranet)



MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-044

Fecha: 28/09/2026

Versión: 002

Página 7 de 8

Nº	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 el equilibrio	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	
							Alto	Medio	Bajo						Probabilidad	Impacto	Validación del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	Técnico/Operacional	Inadecuada cantidad de repuestos esenciales para radios portátiles.	El inventario de radios portátiles disponibles para el servicio se reduce progresivamente. Esto significa que menos bomberos o menos unidades de respuesta tendrán comunicaciones seguras y directas durante una emergencia.	4	4	16	Alto/Crítico		Contratista		Política de Gestión de Inventario Crítico que garantice la disponibilidad de los repuestos esenciales	2	1	2	Bajo/Aceptable	NO	Contratista	Desde el inicio del plazo de ejecución	Hasta la terminación del contrato	Por medio de la supervisión	Durante la ejecución del contrato
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retrasos en el suministro de repuestos no incluidos en la bolsa.	Ejecución parcial o no ejecución del objeto contractual	3	3	9	Alto/Crítico		CONTRATISTA		Hacer efectiva la garantía de cumplimiento	2	2	4	Medio/Tolerable	SI	CONTRATISTA	Desde el inicio del plazo de ejecución	Aplicación de la garantía de cumplimiento	Por medio de la supervisión	Durante la ejecución del contrato

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia.
La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión (Intranet)

32



MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-044

Fecha: 28/09/2026

Versión: 002

Página 8 de 8

N	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 el equilibrio?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
1 2	GENERAL	Interno	EJECUCION*	Económico	La Bolsa incluye un volumen excesivo de repuestos para componentes con baja tasa de falla (ej. carcassas externas, tornillería), inmovilizando o capital sin razón.	impacta directamente la salud financiera y la eficiencia del Cuerpo de Bomberos	1	1	1	Bajo/Aceptable	CONTRATISTA/ ENTIDAD	Establecer un criterio de exclusión estricto para la Bolsa de Repuestos	1	1	1	BAJO /Aceptable	SI	CONTRATISTA / ENTIDAD	Desde la estructuración del proceso de selección	Hasta la terminación del contrato	Por medio de la supervisión	Permanente

Los riesgos previsible asignados al contratista, se deberán entender siempre incorporados en la propuesta del mismo. Así, en caso de que el riesgo que se materialice haya sido aceptado por el contratista, NO podrá alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del contrato

En caso de que la entidad no reciba observaciones a la presente Matriz de Riesgos, esta se entiende **ACEPTADA** por los interesados.

Elaboró: Víctor Andrés Torres - Contratista TIC

Revisó: Claudia Alejandra Henao Santamaría - Contratista TIC

Aprobó: Juan Sebastián Herrera Pardo - Secretario TIC

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia.
La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión (Intranet)