ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ · SAMC-009-2026 · COMPRA DE 20 COMPUTADORES ALL IN ONE

Metodología: probabilidad e impacto en escala de 1 (muy bajo) a 5 (muy alto); valoración = probabilidad × impacto. Nivel bajo: 1–4; medio: 5–9; alto: 10–16; extremo: 17–25. Los puntajes constituyen estimaciones preventivas para el proceso, sujetas a revisión por la Entidad.

No.	Etapa / clase	Descripción del riesgo	Asignación	P inicial	I inicial	Valor inicial	Tratamiento / mitigación	Responsable seguimiento	P residual	I residual	Valor residual
01	Planeación	Error u omisión en especificaciones o requisitos que restrinja la concurrencia	Entidad	2	4	8	Revisión jurídica y técnica, observaciones y adendas oportunas	Entidad	1	3	3
02	Selección	Indisponibilidad de SECOP II o dificultades de radicación	Entidad	3	3	9	Aplicar protocolo oficial de indisponibilidad y ajustar cronograma cuando proceda	Entidad	2	2	4
03	Selección	Declaraciones o documentos inexactos del oferente	Proponente	2	4	8	Verificación documental y consultas a registros oficiales	Entidad	1	3	3
04	Económico	Variación de TRM y precios de componentes antes de adquisición	Contratista	4	3	12	Cotización con vigencia suficiente, provisión oportuna e inclusión de costos en oferta	Contratista	2	2	4
05	Operacional	Falta de inventario o desabastecimiento del modelo ofrecido	Contratista	4	4	16	Confirmación de disponibilidad y logística con mayorista antes de ofertar	Contratista	2	3	6
06	Operacional	Retraso en transporte o entrega de los 20 equipos	Contratista	3	4	12	Cronograma de entrega, trazabilidad de despacho y alertas al supervisor	Contratista	2	2	4
07	Técnico	Equipos distintos o inferiores a la ficha técnica o muestra aprobada	Contratista	3	5	15	Verificación de referencia, seriales, fichas y pruebas antes del recibo	Contratista / supervisor	1	3	3
08	Técnico	Equipos defectuosos, averías o daños durante transporte	Contratista	3	4	12	Embalaje original, aseguramiento del transporte, pruebas y reposición sin costo	Contratista	2	2	4
09	Tecnológico	Licencias de Windows no originales o	Contratista	3	5	15	Exigir licencia OEM original y verificar	Contratista / supervisor	1	3	3

		activación incorrecta					activación y soportes				
10	Tecnológico	Fallas de conectividad, compatibilidad o puesta en funcionamiento	Contratista	3	3	9	Pruebas de red, periféricos y configuración de equipos en recepción	Contratista / supervisor	1	2	2
11	Poscontractual	Incumplimiento de garantía o tiempos de soporte ofertados	Contratista	3	4	12	Certificados del fabricante/canal, seguimiento a reportes y garantía de calidad	Contratista / supervisor	2	2	4
12	Financiero	Demora en trámite de pago por soportes incompletos	Contratista	3	2	6	Lista de chequeo de factura, acta, licencias, garantías y seguridad social	Contratista / supervisor	1	2	2
13	Financiero	Demora en desembolso por programación PAC	Entidad	2	3	6	Planeación financiera, seguimiento a radicación y turno de pago	Entidad	1	2	2
14	Externo	Evento de fuerza mayor que afecte logística o acceso	Compartido según causa y ley	2	4	8	Comunicación inmediata, evidencias y medidas contractuales procedentes	Partes	1	3	3
15	Seguridad	Pérdida o hurto de equipos antes de entrega y recibo	Contratista	2	4	8	Custodia, inventario, actas y trazabilidad de seriales	Contratista	1	2	2

Seguimiento: el supervisor verificará la materialización de riesgos y documentará medidas correctivas en los informes de supervisión.