MATRIZ DE RIESGOS

RIESGOS PREVISIBLES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PROCESO SAMC-015-2026

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TABIO, CUNDINAMARCA.

	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
1	Específico	Interno	Precontractual	Legales	Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por los interesados	Que se declare desierto el proceso de selección	2=Improbable	3= Moderado	2	Riesgo Bajo	ENTIDAD CONTRATANTE	Hacer un adecuado estudio del sector
2	Específico	Externo	Selección	Riesgos Financieros	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato	2=Improbable	2=Improbable	4	Riesgo Bajo	Contratista	El proponente debe minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo estudiado detalladamente los pliegos y utilizando el plazo para aclaración de dudas otorgado para resolver todas las incertidumbres que resulten en el proceso de elaboración de la propuesta
3	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo de que los equipos tecnológicos no cumplan con las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el ANEXO TÉCNICO.	Puede ocurrir si el proveedor entrega equipos de calidad inferior o con características distintas a las requeridas.	3=Posible	4= Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Revisión técnica de los equipos antes de su aceptación y pruebas de funcionamiento.
4	General	Externo	Planeación-Ejecución	Riesgos Financieros	Que el proponente se quede sin liquidez para ejecutar el contrato, pagar insumos, salarios y demás gastos ordinarios de la ejecución	Grave afectación a la ejecución que puede incluso conducir a la paralización	2=Improbable	4= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	En el proceso de selección se establecerán unos estrictos indicadores financieros y de capacidad organizacional que garanticen que este riesgo sea improbable en su máxima expresión
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demoras en la entrega e instalación de los equipos tecnológicos dentro del plazo contractual de un mes.	Puede suceder debido a problemas logísticos del proveedor o incumplimiento en los plazos de entrega.	4=Posible	3= Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Cláusulas de penalización por retraso y supervisión estricta de plazos.
6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incompatibilidad del software y hardware adquirido con los sistemas existentes de la entidad contratante	Puede suceder si no se realiza una validación previa de compatibilidad antes de la compra.	3=Improbable	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	. Validación previa de compatibilidad antes de la adquisición.
7	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Pérdida o daño de equipos tecnológicos durante el transporte o almacenamiento antes de la instalación.	Puede ocurrir por condiciones inadecuadas de transporte, manipulación incorrecta o almacenamiento deficiente.	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Seguro de transporte y almacenamiento adecuado de los equipos.
8	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Que el contratista no proceda con la liquidación del contrato dentro de los términos de Ley	Incumplimiento de los términos para la liquidación del contrato	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Notificación al área de contratación para adelantar el Acta de liquidación unilateral.

	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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	2=Improbable	2= Menor	1	Riengo Bajo	SI	ENTIDAD CONTRATANTE	Etapa Precontractual	Etapa Precontractual	El área solicitante debe, hacer una consulta de los posibles oferentes, para analizar el sector	Elaboración de los estudios previos.
2	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa precontractual	Fin de etapa precontractual	Verificación de los informes de interventoría, visitas a los proyectos.	Diario
3	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Antes de la firma de acta de recibo de bienes	Dentro del mes de ejecución del	Seguimiento técnico y revisión de especificaciones twcnicas	Durante la entrega e instalación.
4	3=Improbable	1= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ENTIDAD CONTRATANTE	Desde que se elaboran los estudios previos	Cuando se adjudica el contrato, incluso en la ejecución es necesario hacerle seguimiento, no obstante haberse seleccionado un proponente con gran capacidad financiera y organizacional	Desde el momento en que es elaboran los estudios previos y pliego	Tan pronto sea advertido en cambio regulatorio, de inmediato habrá que hacer seguimientos
5	3=Improbable	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Desde la firma del contrato	Durante la ejecución y entrega final	Control de hitos de entrega.	Semanal hasta la entrega final
6	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Antes de la compra	Previo a la entrega final	Pruebas de compatibilidad con infraestructura existente.	Antes y durante la instalación
7	2=Raro	2= Menor	6	Riesgo Alto	NO	Contratista	Desde la adquisición hasta la instalación	Antes de la entrega final	Inspección en la recepción y almacenamiento.	Cada recepción y antes de instalación.

8	1=Raro	2= Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Etapa pos - contractual	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Verificación de informes, anexos, estados financieros y demás documentos surjan de la etapa contractual	Por ocurrencia.