ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GC-FM-077
	FORMATO	VERSIÓN: 01
	MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN	FECHA: 23/FEB/2024

FECHA DE REALIZACIÓN	9/10/2026	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	JIMMY JULIÁN VALLEJO CARO / SECRETARÍA GENERAL
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA	OBJETO DE CONTRATO	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA DE PROCESO DE CONTRATACIÓN	ETAPA DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	EFECTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO	MONITOREO Y REVISÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN	Económicos	Presupuesto oficial desactualizado por la variación de precios de los equipos (tasa de cambio y costo de componentes) entre el estudio de mercado y la apertura	Ofertas por encima del presupuesto, proceso desierto y retraso en la compra	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Cotizaciones con vigencia corta, actualizar el estudio de mercado antes de la apertura y solicitar el CDP con el valor definitivo	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	Estudio de mercado y estudio previo	Actualización del estudio de mercado frente a precios vigentes	Antes de la apertura
2	ESPECÍFICO	INTERNO	PRECONTRACTUAL	SELECCIÓN	Operacional	Ficha técnica o requisitos habilitantes restrictivos (direccionan a una marca o limitan la pluralidad de oferentes) que generen proceso desierto u observaciones	Pocos oferentes o ninguno, reprocesos y observaciones de los entes de control	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Fichas sin marcas, validadas con las cotizaciones y datasheets de al menos tres fabricantes; indicadores y experiencia proporcionales al análisis del sector	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	SELECCIÓN	Elaboración del estudio previo y del pliego	Revisión de la ficha técnica y de los requisitos por el área técnica y la Dirección de Contratación	Antes de publicar
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	SELECCIÓN	Económicos	Ofertas artificialmente bajas en la subasta inversa que comprometan el cumplimiento de la ficha técnica	Bienes de menor calidad, incumplimiento o abandono del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Aplicar el procedimiento del art. 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015: solicitar justificación del precio y verificar la ficha técnica del oferente	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	SELECCIÓN	Evaluación de ofertas y subasta	Comparación del precio ofertado frente al estudio de mercado	En la evaluación
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Operacional	No suscripción del contrato o falta de presentación o retardo en las garantías exigidas	Imposibilidad de iniciar la ejecución y retraso en la entrega de los equipos	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Requerir oportunamente las pólizas y verificar su aprobación antes del acta de inicio; hacer efectiva la garantía de seriedad si no se suscribe	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	CONTRATACIÓN	Suscripción y legalización del contrato	Verificación y aprobación de las garantías	Antes del acta de inicio
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Económicos	Retraso en la entrega por desabastecimiento, descontinuación del modelo ofertado o alza de la tasa de cambio y de los costos de importación	Incumplimiento del plazo, entrega de equivalentes de menor desempeño o solicitudes de reequilibrio económico	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Confirmar disponibilidad y fecha de entrega en la oferta; precio fijo con el riesgo cambiario a cargo del contratista; entregar bien equivalente o superior sin costo; multas por mora	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Durante el plazo de entrega	Seguimiento del cronograma de entrega por el supervisor	Permanente
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Entrega de bienes que no cumplen la ficha técnica, con defectos, remanufacturados o con licencias de software no originales	Imposibilidad de recibir a satisfacción, reposición de bienes, pérdida de la garantía y uso de software sin licencia	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Verificación técnica en la entrega (seriales, especificaciones y licencias) por el supervisor con la oficina de sistemas; certificaciones del fabricante y MPN, póliza de calidad y correcto funcionamiento	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Entrega e instalación de los bienes	Lista de chequeo contra la ficha técnica en cada entrega	En cada entrega

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA DE PROCESO DE CONTRATACIÓN	ETAPA DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	EFECTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO	MONITOREO Y REVSÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Daño, pérdida o entrega incompleta de los equipos (accesorios, controladores, consumibles) durante el transporte e instalación	Retraso en la puesta en servicio y reposición de bienes	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Transporte, embalaje y riesgo a cargo del contratista hasta el recibo a satisfacción; lista de chequeo de accesorios; reposición sin costo para la Entidad	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Entrega e instalación de los bienes	Revisión del embalaje y de los accesorios en la entrega	En cada entrega
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	P_POSCONTRACTUAL	EVALUACIÓN	P_Operacional	Garantía en sitio que no se honrao sin soporte técnico en el Municipio durante la vigencia de la garantía	Equipos fuera de servicio y costos de reparación a cargo de la Entidad	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Exigir garantía del fabricante de 1 año (en sitio para los equipos de cómputo), canal de soporte y registro de seriales, con amparo de calidad y correcto funcionamiento	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EVALUACIÓN	Vigencia de la garantía	Seguimiento a las solicitudes de garantía y a los tiempos de respuesta	Durante la vigencia

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE MATRIZ DE RIESGOS , ME PERMITO CERTIFICAR QUE DANDO ALCANCE AL OBJETO A CONTRATAR SE HIZO ANÁLISIS JUICIOSO DE RIESGOS EN TODAS LAS ETAPAS CONTRACTUALES Y QUE EL DOCUMENTO SE HA REALIZADO, DE MANERA OBJETIVA, RESPONSABLE Y CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EN ESPECIAL LA CONTRATACIÓN ESTATAL.

Firma:

CLAUDIA MILENA POVEDA BERNAL
SECRETARIA GENERAL

Elaboró: Jimmy Julián Vallejo Caro - Contratista - Secretaría General
Revisó y aprobó: Claudia Milena Poveda Bernal - Secretaria General