MATRIZ DE RIESGOS — ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN TECNOLÓGICA Y MOBILIARIA

Proceso unificado: equipos de cómputo e impresión, mobiliario, televisores y demás bienes tecnológicos — Secretaría de Gobierno de La Dorada

ID	Tipo	Fuente	Etapa	Riesgo / evento	Causa principal	Consecuencia	P inicial	I inicial	Valor inicial	Nivel inicial	Asignación	Tratamiento / controles	P residual	I residual	Valor residual	Nivel residual	Responsable del control	Indicador de monitoreo	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Definición insuficiente o ambigua de las especificaciones técnicas de equipos, impresoras, televisores o mobiliario.	Levantamiento incompleto de necesidades; ausencia de validación técnica y de compatibilidad.	Ofertas no comparables, observaciones al proceso, adquisición de bienes inadecuados o declaratoria desierta.	3	4	12	Alto	Entidad	Validación previa por cada dependencia beneficiaria; fichas técnicas neutrales; revisión de sistemas, almacén y contratación.	2	3	6	Medio	Líder técnico / Secretaría de Gobierno	Acta de validación y lista de chequeo de especificaciones	Antes de publicar y ante cada adenda
2	General	Interno	Planeación	Estimación inadecuada del presupuesto oficial o de las cantidades requeridas.	Estudio de mercado insuficiente; cotizaciones no comparables; variación de precios o cantidades sin depurar.	Falta de ofertas, desequilibrio económico, reducción del alcance o necesidad de adicionar recursos.	3	4	12	Alto	Entidad	|	2	3	6	Medio	Área técnica / Presupuesto / Contratación	Diferencia entre presupuesto y mediana de ofertas	Antes de apertura
3	General	Externo	Planeación	Variación significativa de precios, tasa de cambio o disponibilidad de componentes tecnológicos.	Dependencia de bienes importados, disrupciones logísticas o cambios del mercado.	Aumento de precios, sustituciones, retrasos o imposibilidad de suministro.	3	4	12	Alto	Contratista	Oferta en firme; análisis de disponibilidad; obligación de asumir variaciones ordinarias; sustitución solo con autorización y equivalencia o superioridad técnica.	2	3	6	Medio	Supervisor / Contratista	Alertas del proveedor sobre precio, inventario o referencia	Quincenal hasta la entrega
4	General	Interno	Planeación	Agrupación inadecuada de bienes heterogéneos que limite la pluralidad de oferentes.	No analizar lotes, segmentos o capacidad real del mercado para suministrar tecnología y mobiliario.	Restricción de competencia, observaciones, precios menos favorables o proceso desierto.	3	4	12	Alto	Entidad	Análisis del mercado y justificación de contratación integral o por lotes; requisitos proporcionales al objeto.	2	3	6	Medio	Contratación / Área técnica	Número de potenciales proveedores y observaciones recibidas	Durante estructuración
5	General	Interno	Planeación	Uso o destinación de recursos FONSET no suficientemente soportados.	Inconsistencia entre PISCC, fuente presupuestal, beneficiarios, bienes y competencias legales.	Hallazgos fiscales o disciplinarios, suspensión del proceso o reintegro de recursos.	2	5	10	Alto	Entidad	Verificación de PISCC, CDP, fuente, comité territorial cuando aplique y concepto jurídico/presupuestal; trazabilidad por beneficiario.	1	4	4	Medio	Secretaría de Gobierno / Jurídica / Presupuesto	Lista de chequeo de destinación y soportes aprobados	Antes de apertura y del pago
6	General	Externo	Selección	Colusión, acuerdos restrictivos o manipulación de ofertas.	Coordinación indebida entre proponentes o conflictos de interés no advertidos.	Afectación de la selección objetiva, sobrecostos, nulidad o investigaciones.	2	5	10	Alto	Compartido	Publicidad y trazabilidad; análisis de patrones; declaraciones de conflicto; consulta de antecedentes y reporte a autoridades cuando proceda.	1	4	4	Medio	Comité evaluador / Ordenador del gasto	Ofertas con coincidencias atípicas o señales de alerta	Durante evaluación
7	General	Interno	Selección	Requisitos habilitantes o factores de evaluación desproporcionados o direccionados.	Diseño restrictivo, referencia a marcas sin equivalencias o experiencia excesiva.	Baja pluralidad, observaciones, revocatoria, proceso desierto o controversias.	3	4	12	Alto	Entidad	Revisión jurídica y técnica; indicadores proporcionales; equivalencias funcionales; respuesta motivada a observaciones.	1	3	3	Bajo	Comité estructurador	Número y contenido de observaciones; pluralidad de ofertas	Antes y durante publicación
8	General	Externo	Selección	Presentación de información falsa, inexacta o no verificable por el proponente.	Alteración de experiencia, capacidad, fichas técnicas o autorizaciones.	Adjudicación indebida, incumplimiento, sanciones y retrasos.	2	5	10	Alto	Contratista	Verificación documental y en fuentes oficiales; requerimientos de aclaración sin permitir mejora; cláusulas y consecuencias legales.	1	4	4	Medio	Comité evaluador	Inconsistencias entre documentos y registros oficiales	Durante evaluación
9	Operacional	Externo	Ejecución	Entrega tardía, parcial o en lugar distinto al pactado.	Fallas de inventario, transporte, coordinación o planeación del contratista.	Afectación del servicio y del cronograma institucional; necesidad de requerimientos o sanciones.	3	4	12	Alto	Contratista	Cronograma detallado; confirmación de inventario; entregas coordinadas; multas y cláusula penal; seguimiento del supervisor.	2	3	6	Medio	Supervisor / Contratista	Porcentaje entregado frente al cronograma	Semanal durante ejecución
10	Operacional	Externo	Ejecución	Bienes que no cumplen las especificaciones técnicas, son usados, remanufacturados o de referencia no autorizada.	Control de calidad insuficiente o sustitución unilateral por el proveedor.	Rechazo de bienes, retraso, pérdida de funcionalidad o detrimento patrimonial.	3	5	15	Extremo	Contratista	Entrega de bienes nuevos; verificación de seriales y fichas; protocolo de recibo; pruebas; rechazo y reposición sin costo.	1	4	4	Medio	Supervisor / Almacén / Área técnica	Número de ítems rechazados o no conformes	En cada entrega
11	Tecnológico	Externo	Ejecución	Incompatibilidad de equipos, software, periféricos, redes eléctricas o sistemas institucionales.	No validar requisitos de conectividad, licencias, puertos, sistema operativo o capacidad instalada.	Equipos inutilizables o con desempeño inferior; costos adicionales de adaptación.	3	4	12	Alto	Compartido	Validación técnica previa; pruebas de compatibilidad; instalación y configuración incluidas; concepto del área de sistemas.	1	3	3	Bajo	Sistemas / Supervisor / Contratista	Resultado de pruebas de funcionamiento y conectividad	En recepción e instalación
12	Operacional	Externo	Ejecución	Daño, pérdida, hurto o accidente durante transporte, descargue, instalación o entrega.	Embalaje deficiente, manejo inadecuado o falta de seguridad logística.	Pérdida de bienes, lesiones, retrasos y reclamaciones.	2	4	8	Alto	Contratista	Custodia hasta recibo a satisfacción; embalaje y transporte adecuados; seguros y protocolos de SST; reposición integral.	1	3	3	Bajo	Contratista / Supervisor	Reporte de incidentes y estado físico de bienes	En cada entrega
13	Operacional	Externo	Ejecución	Instalación, armado o configuración defectuosa.	Personal no idóneo, manuales incompletos o pruebas insuficientes.	Riesgos de seguridad, fallas tempranas, daños y suspensión del uso.	3	4	12	Alto	Contratista	Personal calificado; instalación incluida; pruebas funcionales; acta por dependencia; corrección antes del recibo.	1	3	3	Bajo	Supervisor / Contratista	Ítems con fallas en prueba o instalación	Durante instalación
14	Financiero	Interno	Ejecución	Demoras en la recepción, ingreso a almacén, trámite de cuenta o pago.	Documentación incompleta, falta de coordinación o errores administrativos.	Afectación de flujo de caja, reclamaciones e intereses moratorios.	2	3	6	Medio	Entidad	Lista de requisitos de pago; radicación completa; coordinación entre supervisor, almacén, contabilidad y tesorería.	1	2	2	Bajo	Supervisor / Almacén / Financiera	Días entre radicación completa y pago	Con cada cuenta
15	Legal	Externo	Ejecución	Incumplimiento de garantías de calidad, fabricante o servicio posventa.	Proveedor sin capacidad de soporte; garantías no registradas o canales inoperantes.	Bienes fuera de servicio y mayores costos de mantenimiento o reposición.	3	4	12	Alto	Contratista	Garantías mínimas exigibles; certificaciones; soporte en Colombia; tiempos de respuesta y reposición; garantía única.	1	3	3	Bajo	Supervisor / Contratista	Tiempo de atención de garantías y casos pendientes	Mensual durante garantía

16	Legal	Interno	Ejecución	Entrega o transferencia inadecuada de bienes destinados a la Policía Nacional.	Falta de instrumento jurídico, actas, inventarios, seriales o definición de custodia.	Pérdida de trazabilidad, hallazgos de control o responsabilidad fiscal.	2	5	10	Alto	Entidad	Instrumento de entrega o transferencia; actas detalladas; ingreso y salida de almacén; identificación de seriales, custodios y destinación.	1	3	3	Bajo	Supervisor / Almacén / Jurídica	Actas e inventarios completos por cada bien	Antes del cierre y liquidación
17	Operacional	Interno	Ejecución	Recepción sin pruebas suficientes o pago de bienes no conformes.	Supervisión débil, presión por cierre fiscal o actas genéricas.	Detrimento patrimonial, dificultades para exigir reposición y fallas posteriores.	2	5	10	Alto	Entidad	Protocolo técnico de recibo; lista por ítem; evidencias fotográficas; seriales; concepto técnico y pago contra recibo a satisfacción.	1	3	3	Bajo	Supervisor / Almacén / Sistemas	Actas con lista de chequeo y pruebas anexas	En cada entrega y antes del pago
18	Operacional	Externo	Poscontractual	Falla prematura, obsolescencia temprana o ausencia de repuestos y soporte.	Calidad insuficiente, referencias descontinuadas o mantenimiento inadecuado.	Interrupción del servicio y pérdida anticipada de la inversión.	3	4	12	Alto	Contratista	Especificaciones de ciclo de vida; garantía; disponibilidad de repuestos; manuales; capacitación y plan de mantenimiento preventivo.	2	3	6	Medio	Dependencia usuaria / Supervisor / Contratista	Tasa de fallas y garantías por referencia	Trimestral durante garantía
19	Ambiental	Externo	Ejecución	Manejo inadecuado de empaques, residuos eléctricos/electrónicos o elementos reemplazados.	Ausencia de obligaciones ambientales o disposición no autorizada.	Contaminación, incumplimiento normativo o hallazgos administrativos.	2	3	6	Medio	Compartido	Plan de manejo de empaques; aplicación de programas posconsumo y RAEE cuando corresponda; soportes de disposición.	1	2	2	Bajo	Supervisor / Contratista / Almacén	Certificados o soportes de disposición y cantidad gestionada	Al cierre de entregas
20	General	Externo	Ejecución	Fuerza mayor o caso fortuito que impida temporalmente el suministro.	Desastres, bloqueos, restricciones oficiales u otros eventos irresistibles e imprevisibles.	Suspensión o retraso inevitable del cronograma y afectación temporal de la prestación del servicio.	1	5	5	Medio	Compartido	Deber de aviso y prueba; plan de continuidad; reprogramación motivada; aplicación de reglas contractuales sobre fuerza mayor.	1	4	4	Medio	Supervisor / Contratista	Avisos, evidencias y afectación real del cronograma	Cuando ocurra

Elaboro: Diego Andres Sanchez Vera – Abogado Contratista
Aprobó: Juan camilo Aldana Morales – Secretario de Gobierno