MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Objeto: Prestación de servicios para la instalación, mantenimiento y puesta en funcionamiento de puntos de red y cableado estructurado en las dependencias de la Alcaldía del municipio de Tenjo, Cundinamarca.

Valor: $65.000.000, incluidos impuestos. Modalidad: selección abreviada de menor cuantía. Ejecución: precios unitarios fijos y monto agotable.

VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO

La valoración cualitativa corresponde a la suma de probabilidad e impacto. Probabilidad: 1 raro, 2 improbable, 3 posible, 4 probable y 5 casi cierto. Impacto: 1 insignificante, 2 menor, 3 moderado, 4 mayor y 5 catastrófico. Categorías: 2 a 4 bajo, 5 medio, 6 a 7 alto y 8 a 10 extremo. El riesgo residual refleja el efecto esperado de los controles, no una medición histórica de incidentes.

La supervisión registra cambios y eventos, verifica los controles y actualiza la valoración cuando cambien las condiciones de ejecución. Los riesgos altos requieren atención prioritaria y los extremos un plan de acción detallado. La responsabilidad se determina por la causa y las obligaciones de cada parte; no se traslada al contratista la responsabilidad por actos u omisiones de la Entidad.

La Secretaría de Hacienda realiza el control operativo de disponibilidad y registro presupuestal. El supervisor verifica las condiciones de inicio y las órdenes. Control Interno ejerce evaluación independiente y no sustituye los controles de Hacienda ni la supervisión.

R1 DEFICIENCIAS EN LA DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

Clasificación	**Planeación / Interno / Operacional / General**
Efecto y asignación	Intervenciones innecesarias, especificaciones insuficientes o resultados que no satisfacen la necesidad. Entidad, por planeación y autorización.
Valoración inicial	Probabilidad 2; impacto 3; total 5; riesgo medio.
Control y responsable	Área técnica documenta alcance y diagnóstico; contratación verifica coherencia de objeto, presupuesto y documentos; cada orden define cantidades e intervención. Responsable del seguimiento: Secretaría de Desarrollo Institucional y supervisor.
Aplicación y evidencia	Antes de publicación y antes de cada orden. Evidencia: diagnóstico, verificación documental, órdenes, actas o reportes que correspondan al control.
Valoración residual	Probabilidad 1; impacto 3; total 4; riesgo bajo. La revisión disminuye la probabilidad; se conserva el impacto de una necesidad mal definida.

R2 INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA

Clasificación	**Ejecución / Externo / Operacional / General**
Efecto y asignación	Retrasos en instalación, pruebas y recibo; afectación de continuidad. Contratista por actividades bajo su control; Entidad por demoras de acceso o autorización imputables.
Valoración inicial	Probabilidad 3; impacto 3; total 6; riesgo alto.
Control y responsable	Cronograma por orden, recursos disponibles y alertas de retraso; supervisor verifica hitos y exige plan de recuperación. Responsable del seguimiento: Supervisor del contrato.
Aplicación y evidencia	En cada orden y semanalmente durante su ejecución. Evidencia: diagnóstico, verificación documental, órdenes, actas o reportes que correspondan al control.
Valoración residual	Probabilidad 2; impacto 3; total 5; riesgo medio. El seguimiento reduce la probabilidad sin eliminar el efecto del atraso.

R3 ERRORES DE VALORACIÓN Y COMPARACIÓN DE PRECIOS

Clasificación	Planeación / Interno / Económico / General
Efecto y asignación	Precios no comparables, insuficiencia de recursos o sobrevaloración. Entidad por estudio de mercado; oferente por estructura de su oferta.
Valoración inicial	Probabilidad 3; impacto 3; total 6; riesgo alto.
Control y responsable	Verificar unidades, impuestos, vigencia, pago, alcance y cálculos; conservar cotizaciones y aclaraciones; revisar precios de la oferta según el pliego. Responsable del seguimiento: Área estructuradora y equipo evaluador.
Aplicación y evidencia	Antes de publicación y durante evaluación. Evidencia: diagnóstico, verificación documental, órdenes, actas o reportes que correspondan al control.
Valoración residual	Probabilidad 2; impacto 3; total 5; riesgo medio. Persisten cambios de mercado; la validación reduce errores de cálculo y comparación.

R4 INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE CELEBRACIÓN

Clasificación	Contratación / Interno / Operacional / General
Efecto y asignación	Retrasos, controversias o imposibilidad de celebrar válidamente el contrato. Entidad en sus verificaciones; proponente por exactitud de documentos y habilitación.
Valoración inicial	Probabilidad 2; impacto 3; total 5; riesgo medio.
Control y responsable	Lista de verificación jurídica, consulta de registros y validación de representación e inhabilidades; aplicación de reglas de subsanación. Responsable del seguimiento: Área jurídica de contratación.
Aplicación y evidencia	Antes de adjudicación y celebración. Evidencia: diagnóstico, verificación documental, órdenes, actas o reportes que correspondan al control.
Valoración residual	Probabilidad 1; impacto 3; total 4; riesgo bajo. La revisión documental reduce probabilidad; una omisión conserva su impacto jurídico.

R5 INFORMACIÓN DE CAPACIDAD O EXPERIENCIA INEXACTA

Clasificación	Selección / Externo / Operacional / General
Efecto y asignación	Contratación de oferente sin capacidad para ejecutar el objeto. Proponente por veracidad; Entidad por verificación diligente.
Valoración inicial	Probabilidad 2; impacto 3; total 5; riesgo medio.
Control y responsable	Contrastar RUP y soportes adicionales pertinentes; verificar autenticidad con emisores y dejar registro de evaluación. Responsable del seguimiento: Comité o equipo evaluador.
Aplicación y evidencia	Durante evaluación y ante inconsistencias. Evidencia: diagnóstico, verificación documental, órdenes, actas o reportes que correspondan al control.
Valoración residual	Probabilidad 1; impacto 3; total 4; riesgo bajo. La comprobación reduce la probabilidad de habilitación incorrecta.

R6 INICIO SIN REQUISITOS PRESUPUESTALES O DE EJECUCIÓN

Clasificación	Contratación y ejecución / Interno / Financiero / General
Efecto y asignación	Prestaciones sin respaldo o sin habilitación de inicio; retrasos y dificultades de pago. Entidad por disponibilidad, registro y autorización; contratista por ejecutar sin orden de inicio.
Valoración inicial	Probabilidad 2; impacto 4; total 6; riesgo alto.
Control y responsable	Hacienda confirma disponibilidad utilizable y expide registro; supervisor verifica requisitos, garantías aplicables y autorización antes del inicio. Responsable del seguimiento: Secretaría de Hacienda en control presupuestal y supervisor en inicio.
Aplicación y evidencia	Antes de compromiso e inicio y en cada modificación con efecto presupuestal. Evidencia: diagnóstico, verificación documental, órdenes, actas o reportes que correspondan al control.
Valoración residual	Probabilidad 1; impacto 4; total 5; riesgo medio. El control previo reduce probabilidad; no reduce el impacto de una ejecución sin soporte.

R7 VARIACIONES ORDINARIAS DE PRECIOS Y TRM

Clasificación	Ejecución / Externo / Económico / General
Efecto y asignación	Aumento de costos de materiales, importación y mano de obra. Contratista asume variaciones ordinarias previsibles en precios fijos. Eventos extraordinarios se analizan por causa y requisitos legales, sin reconocimiento automático.
Valoración inicial	Probabilidad 3; impacto 3; total 6; riesgo alto.
Control y responsable	Contratista estructura costos, inventarios y compras; comunica eventos extraordinarios con prueba. Supervisor registra alertas y verifica cumplimiento. Responsable del seguimiento: Contratista y supervisor.
Aplicación y evidencia	Antes de ofertar, al comprar y mensualmente durante ejecución. Evidencia: diagnóstico, verificación documental, órdenes, actas o reportes que correspondan al control.
Valoración residual	Probabilidad 2; impacto 3; total 5; riesgo medio. La gestión de compras reduce exposición; permanece el impacto de cambios de costos.

R8 DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES

Clasificación	Ejecución / Externo / Operacional / General
Efecto y asignación	Demora de suministro o sustituciones que comprometen calidad. Contratista por abastecimiento y sustituciones no autorizadas.
Valoración inicial	Probabilidad 3; impacto 3; total 6; riesgo alto.
Control y responsable	Verificar inventario y plazos; solicitar equivalencias con fichas antes de sustituir. Supervisor verifica compatibilidad y garantía. Responsable del seguimiento: Contratista y supervisor con apoyo de TI.
Aplicación y evidencia	Antes de cada orden y semanalmente en órdenes activas. Evidencia: diagnóstico, verificación documental, órdenes, actas o reportes que correspondan al control.
Valoración residual	Probabilidad 2; impacto 3; total 5; riesgo medio. La disponibilidad comprobada disminuye probabilidad; persiste impacto logístico.

R9 INCOMPATIBILIDAD O BAJA CALIDAD

Clasificación	Ejecución / Externo / Tecnológico / Específico
Efecto y asignación	Fallas de funcionamiento, pérdida de garantía, reposición y demora del recibo. Contratista por selección e instalación; Entidad por información y decisiones técnicas a su cargo.
Valoración inicial	Probabilidad 3; impacto 4; total 7; riesgo alto.
Control y responsable	Diagnóstico, fichas de materiales, compatibilidad con infraestructura activa y pruebas de recepción; corregir o reponer elementos imputables al contratista. Responsable del seguimiento: Supervisor con apoyo de TI.
Aplicación y evidencia	Antes de instalación y antes de recibo de cada orden. Evidencia: diagnóstico, verificación documental, órdenes, actas o reportes que correspondan al control.
Valoración residual	Probabilidad 2; impacto 3; total 5; riesgo medio. Verificar antes de instalar y probar por etapas limita extensión del defecto y probabilidad.

R10 CONDICIONES OCULTAS DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Clasificación	Ejecución / Interno / Operacional / Específico
Efecto y asignación	Rutas saturadas, daños previos o necesidad de modificar intervención. Entidad por condiciones preexistentes no asignadas y decisiones de alcance; contratista por diagnóstico diligente y daños imputables.
Valoración inicial	Probabilidad 3; impacto 3; total 6; riesgo alto.
Control y responsable	Inspección previa por orden, registro fotográfico y reporte inmediato; supervisor autoriza solución y efectos sobre plazo y saldo antes de ejecución adicional. Responsable del seguimiento: Supervisor y responsable técnico del contratista.
Aplicación y evidencia	Al diagnosticar y cuando aparezca un hallazgo. Evidencia: diagnóstico, verificación documental, órdenes, actas o reportes que correspondan al control.
Valoración residual	Probabilidad 2; impacto 3; total 5; riesgo medio. La inspección reduce probabilidad; condiciones ocultas pueden persistir.

R11 FALLA O DAÑO ELÉCTRICO

Clasificación	Ejecución / Externo / Operacional / Específico
Efecto y asignación	Lesión de personas, daño de equipos o instalaciones e interrupción del servicio. Contratista por ejecución y seguridad bajo su control; Entidad por actos y omisiones propios.
Valoración inicial	Probabilidad 3; impacto 5; total 8; riesgo extremo.
Control y responsable	Personal habilitado, aislamiento y verificación segura, permisos y pruebas RETIE aplicables; impedir energización en condiciones inseguras y corregir defectos. Responsable del seguimiento: Responsable eléctrico del contratista y supervisor con apoyo de TI.
Aplicación y evidencia	Antes, durante y al finalizar cada intervención eléctrica. Evidencia: diagnóstico, verificación documental, órdenes, actas o reportes que correspondan al control.
Valoración residual	Probabilidad 1; impacto 5; total 6; riesgo alto. Las medidas reducen probabilidad; la posible gravedad para las personas permanece catastrófica.

R12 INTERRUPCIÓN DE RED O SERVICIOS

Clasificación	Ejecución / Externo / Tecnológico / Específico
Efecto y asignación	Indisponibilidad de sistemas y afectación de trámites. Contratista por interrupciones imputables; Entidad por coordinación, accesos y autorizaciones a su cargo.
Valoración inicial	Probabilidad 3; impacto 4; total 7; riesgo alto.
Control y responsable	Ventana de trabajo aprobada, aviso a usuarios, respaldo cuando aplique, plan de reversión y prueba de restablecimiento. Responsable del seguimiento: Supervisor y TI con responsable de redes del contratista.
Aplicación y evidencia	Antes de intervenir, durante la ventana y al restablecer servicio. Evidencia: diagnóstico, verificación documental, órdenes, actas o reportes que correspondan al control.
Valoración residual	Probabilidad 2; impacto 3; total 5; riesgo medio. La ventana y reversión limitan duración e impacto y reducen probabilidad de indisponibilidad no programada.

R13 PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN NO SATISFACTORIAS

Clasificación	Ejecución / Externo / Tecnológico / Específico
Efecto y asignación	Puntos sin desempeño acreditado, retrabajos y demora de recibo. Contratista por pruebas y correcciones de fallas imputables.
Valoración inicial	Probabilidad 3; impacto 3; total 6; riesgo alto.
Control y responsable	Equipos adecuados con trazabilidad de verificación, identificación de enlaces, reportes por punto; corrección y repetición de pruebas fallidas antes de recibo. Responsable del seguimiento: Supervisor con apoyo de TI.
Aplicación y evidencia	Por cada punto certificado y antes de recibo. Evidencia: diagnóstico, verificación documental, órdenes, actas o reportes que correspondan al control.
Valoración residual	Probabilidad 2; impacto 2; total 4; riesgo bajo. Pruebas por enlace detectan defectos temprano y limitan extensión del retrabajo.

R14 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA INSUFICIENTE

Clasificación	Ejecución y recibo / Externo / Operacional / Específico
Efecto y asignación	Dificultad de mantenimiento, identificación y trazabilidad de entregables. Contratista por elaboración y corrección; supervisor por comprobación del recibo.
Valoración inicial	Probabilidad 3; impacto 3; total 6; riesgo alto.
Control y responsable	Entregar planos físicos y lógicos, inventario, marquillado y reportes por orden; cotejo contra ejecución y corrección antes de recibo correspondiente. Responsable del seguimiento: Supervisor con apoyo de TI.
Aplicación y evidencia	En cada entrega y al recibo final. Evidencia: diagnóstico, verificación documental, órdenes, actas o reportes que correspondan al control.
Valoración residual	Probabilidad 1; impacto 3; total 4; riesgo bajo. La lista de entregables reduce omisiones; persiste impacto de documentación faltante.

R15 CANTIDADES NO AUTORIZADAS O AGOTAMIENTO DEL SALDO

Clasificación	**Ejecución / Interno y externo / Financiero / Específico**
Efecto y asignación	Intervenciones sin saldo y pérdida de cobertura de necesidades prioritarias. Entidad por priorización y autorización; contratista por ejecutar cantidades no autorizadas imputables.
Valoración inicial	Probabilidad 3; impacto 4; total 7; riesgo alto.
Control y responsable	Orden con medición, precio y saldo previo; reporte de variaciones antes de ejecutar; conciliación de cantidades y saldo por orden; no ejecutar por encima del valor contractual. Responsable del seguimiento: Supervisor y contratista.
Aplicación y evidencia	Antes de cada orden, al modificar cantidades y en cada recibo. Evidencia: diagnóstico, verificación documental, órdenes, actas o reportes que correspondan al control.
Valoración residual	Probabilidad 2; impacto 3; total 5; riesgo medio. El control previo limita exposición y permite suspender nuevas órdenes al alcanzar el saldo.

IVÁN DARÍO LEÓN ESPINOSA
Secretario de Desarrollo Institucional