MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE CONTRATACIÓN

Personería Municipal de Sabaneta

Contrato de mínima cuantía N° 045 de 2026

N	Clase	E	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	planeación	Operacional	Deficiencias, omisiones o errores en la identificación de la necesidad y en la elaboración de las especificaciones técnicas de los equipos de cómputo, impresora y licencias Office.	Adquisición de bienes que no satisfagan las necesidades institucionales, equipos con capacidades insuficientes, incompatibilidades entre componentes o necesidad de adelantar modificaciones, aclaraciones o nuevas adquisiciones.	3	4	7	Riesgo Alto	Personería	Realizar levantamiento previo de necesidades con el área de sistemas; definir características mínimas verificables (procesador, memoria, almacenamiento, pantalla, conectividad, sistema operativo, ciclo de trabajo y demás atributos aplicables); establecer requisitos de compatibilidad, instalación, configuración, garantía y soporte; validar que las especificaciones sean proporcionales y no restrictivas.	2	2	4	Riesgo bajo	si	Personería	Desde la elaboración de los estudios previos y antes de publicar la invitación.	Con la aprobación de los estudios previos y de las especificaciones técnicas definitivas.	Revisión técnica de los estudios previos, estudio, cotizaciones	En la planeación y antes de la publicación.

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE CONTRATACIÓN

Personería Municipal de Sabaneta

Contrato de mínima cuantía N° 045 de 2026

N	Clase	E	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Externo	planeación	Financiero	Variación de precios, tasa de cambio, disponibilidad o condiciones de abastecimiento de los equipos, impresora y licencias en el mercado entre la elaboración del estudio de mercado, la presentación de ofertas y la entrega.	Ofertas artificialmente bajas, desabastecimiento, solicitud de reajustes no previstos, incumplimiento de la entrega o presión para modificar el valor o las condiciones económicas del contrato.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista / proveedor	Realizar estudio de mercado con cotizaciones recientes y fuentes verificables; establecer presupuesto oficial; exigir que el oferente contemple en su precio todos los costos, impuestos, transporte, instalación y demás gastos aplicables; indicar que el precio ofertado se mantiene durante la ejecución, de acuerdo con las condiciones de la invitación y el contrato	2	2	4	Riesgo bajo	si	Personería	Desde la elaboración del estudio del sector y del presupuesto oficial.	Hasta la entrega total de los bienes y licencias.	Contrastar precios de referencia y cotizaciones; verificar vigencia de la oferta y disponibilidad de los bienes; revisar que no se presenten solicitudes de reajuste sin fundamento contractual.	

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE CONTRATACIÓN

Personería Municipal de Sabaneta

Contrato de mínima cuantía N° 045 de 2026

N	Clase	E	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	Específico	Interno	Selección	Operacional	Evaluación inadecuada de las ofertas por errores en la verificación de requisitos habilitantes, documentos, fichas técnicas, precios o cumplimiento de las condiciones establecidas en la invitación pública.	Selección de un oferente que no cumple los requisitos o rechazo injustificado de una oferta hábil, con posibles observaciones, reclamaciones, reprocesos, retrasos o afectación de la transparencia y selección objetiva.	2	4	6	Riesgo Alto	Personería	Definir requisitos claros, proporcionales y verificables; utilizar lista de chequeo; verificar integralmente los documentos jurídicos, económicos y técnicos; comparar las fichas técnicas frente a cada requisito mínimo; formular únicamente requerimientos de subsanación procedentes y dentro de las reglas aplicables; dejar trazabilidad y motivación de la evaluación.	1	2	3	Riesgo bajo	si	Personería	Desde el cierre del proceso y recepción de ofertas.	Con la publicación del informe definitivo de evaluación y la aceptación de la oferta.	Revisión cruzada de la evaluación; lista de chequeo diligenciada; verificación de observaciones y respuestas; control de consistencia entre informe y documentos publicados.	Durante la evaluación y cada vez que se presente una observación.

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE CONTRATACIÓN

Personería Municipal de Sabaneta

Contrato de mínima cuantía N° 045 de 2026

N	Clase	E	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Específico	Externo	Selección	Jurídico	Cuando la Entidad haya decidido exigir garantía de seriedad de la oferta, presentación de una garantía inexistente, insuficiente, con errores en el tomador, beneficiario, objeto, valor, vigencia o riesgos amparados, o falta de constitución en los términos de la invitación.	Imposibilidad de hacer efectiva la garantía ante el retiro injustificado de la oferta o la conducta del adjudicatario que dé lugar al amparo; controversias durante la evaluación y riesgo de que la Entidad quede sin cobertura frente a la seriedad de la propuesta.	2	4	6	Riesgo Alto	Oferente	Analizar y justificar en los estudios la exigencia de la garantía de seriedad. Indicar expresamente en la invitación el valor, vigencia, beneficiario, tomador y condiciones; verificar el documento, su autenticidad, suficiencia y correspondencia con la oferta; solicitar aclaración o aplicar las consecuencias previstas en la normativa y documentos del proceso, según corresponda.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí, si se exige y el evento se materializa	Personería	Desde la estructuración de los estudios previos y la invitación; verificación al recibo de las ofertas.	Con la verificación definitiva de la garantía y, cuando corresponda, hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento.	revisión de aseguradora, tomador, beneficiario, objeto, valor y vigencia; registro de la verificación en el informe de evaluación.	Verificación de la garantía al momento de la recepción de la oferta

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE CONTRATACIÓN

Personería Municipal de Sabaneta

Contrato de mínima cuantía N° 045 de 2026

N	Clase	E	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega total o parcial de los equipos de cómputo, impresora, accesorios o licencias dentro del plazo establecido, por falta de inventario, dificultades logísticas, importación o coordinación del proveedor.	Postergación de la puesta en funcionamiento de los equipos, afectación de las actividades administrativas y de prestación del servicio de la Personería, necesidad de mantener equipos obsoletos o interrupción de actividades institucionales.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Establecer plazo, lugar, horario y condiciones de entrega; exigir cronograma o confirmación de disponibilidad cuando resulte pertinente; disponer que el contratista asuma transporte, embalaje y riesgos hasta la entrega; realizar seguimiento a la fecha de despacho; documentar oportunamente cualquier retraso y aplicar las medidas contractuales procedentes.	2	2	4	Riesgo bajo	si	Personería	Desde la aceptación de la oferta y el perfeccionamiento del contrato	Con la entrega total y oportuna de los bienes y licencias.	Verificar avances y confirmación de despacho; comparar fechas contractuales con actas y remisiones; registrar novedades y requerimientos al contratista.	I durante el plazo de entrega o con la frecuencia que demande el cronograma.

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE CONTRATACIÓN

Personería Municipal de Sabaneta

Contrato de mínima cuantía N° 045 de 2026

N	Clase	E	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de equipos de cómputo o impresora que no cumplen las especificaciones técnicas, son usados o reacondicionados cuando se exigieron nuevos, presentan defectos, accesorios incompletos o incompatibilidad con la infraestructura institucional.	Recibo de bienes que no satisfacen la necesidad, fallas de funcionamiento, costos adicionales de corrección o reemplazo, indisponibilidad de equipos y afectación de la operación institucional.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Precisar en el anexo técnico las características mínimas y condición de los bienes; exigir fichas técnicas y referencias de fabricante; realizar inspección física y pruebas de encendido, funcionamiento, conectividad, periféricos y desempeño; verificar seriales, accesorios y estado; no emitir recibo a satisfacción hasta comprobar el cumplimiento; exigir cambio o corrección cuando proceda.	1	2	3	Riesgo bajo	si	Personería	Desde la entrega de los bienes.	Con la verificación técnica, corrección de novedades y recibo a satisfacción.	Lista de chequeo por equipo; pruebas funcionales; cotejo con fichas técnicas y seriales; registro fotográfico y acta de recibo con observaciones.	En la entrega y antes de certificar recibo a satisfacción.

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE CONTRATACIÓN

Personería Municipal de Sabaneta

Contrato de mínima cuantía N° 045 de 2026

N	Clase	E	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	General	Externo	Selección	Financiero	Financiación y liquidez del contratista	Falta de capacidad financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Establecer desde la planeación contractual unos índices financieros adecuados al proceso, su objeto, valor y complejidad y verificar que los proponentes logren acreditar los índices financieros solicitados en la etapa de selección	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Comité Evaluador y Rol Financiero en etapa de planeación	Desde la etapa de planeación del proceso	Hasta la Ejecución del proceso	Validar en la evaluación que el proponente cumpla con la experiencia exigida, los indicadores y en la ejecución con los informes de supervisión	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE CONTRATACIÓN

Personería Municipal de Sabaneta

Contrato de mínima cuantía N° 045 de 2026

N	Clase	E	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	General	Interno	Planeación	Ocupacional	No firma ni legalización del contrato por parte del oferente ganador a tiempo, de acuerdo con la fecha de inicio esperada por la Entidad. Es decir, el contratista no cumple con los requisitos de perfeccionamiento y legalización del proceso a tiempo.	Retraso en la entrega de insumos requeridos y falta de cobertura a tiempo de la necesidad de la Personería	2	2	4	Riesgo bajo	Personería	Contar con un plazo moderado para realizar estudios previos y el proceso de contratación, presentar borrador de la minuta contractual al adjudicatario para revisión	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	La Personería	Una vez publicado los proyectos de pliegos en la plataforma	Una vez terminada la etapa contractual del proceso.	Seguimiento a la Etapa de planeación y contratación del proceso	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE CONTRATACIÓN

Personería Municipal de Sabaneta

Contrato de mínima cuantía N° 045 de 2026

N	Clase	E	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago o pago retrasado de la seguridad social integral y aporte de parafiscales por parte del contratista	Prestación de servicio por parte del personal del proveedor sin los requisitos laborales exigidos lo que generaría un incumplimiento del contrato por parte del contratista y genera un riesgo de responsabilidad para la administración.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento de manera mensual a través del supervisor del contrato quien deberá solicitar cumplidamente el pago de las seguridades sociales y parafiscales. En la etapa de planeación del proceso dejar claro desde la publicación del pliego que el único responsable del personal y sus prestaciones es el Contratista, quien es el empleador. iniciar proceso de declaratoria de incumplimiento del contratista	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Entidad Contratante	Una vez iniciada la ejecución contractual	Una vez terminada la etapa de ejecución del proceso.	Aportando el contratista de manera mensual y cumplida certificación de que esta al día con el pago de seguridad social y parafiscales a su supervisor.	mensual

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE CONTRATACIÓN

Personería Municipal de Sabaneta

Contrato de mínima cuantía N° 045 de 2026

N	Clase	E	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Fluctuación de los precios de los bienes requeridos en el mercado	Incremento del bien contratado en el plazo de ejecución del contrato, lo que podría generar un incremento al valor del contrato o sobrecostos	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	El contratista deberá leer con atención los pliegos y documentos anexos del proceso publicados por la entidad, toda vez que se establece que el oferente/contratista debe realizar proyecciones económicas acertadas y pensando en todo tipo de posibilidad del mercado antes de presentar la oferta o los lances en la audiencia de subasta, puesto que la entidad ha establecido que los precios a presentar se mantendrán como fijos durante toda la ejecución contractual y no habrá lugar a reconocimientos excepcionales (ver excepciones)	2	3	5	Riesgo medio	Si	Contratista	Desde la etapa de planeación del proceso	Con la presentación de la oferta definitiva	Estructuración adecuada y correctamente analizada de los productos y sus respectivos valores en el mercado	Por evento

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE CONTRATACIÓN

Personería Municipal de Sabaneta

Contrato de mínima cuantía N° 045 de 2026

N	Clase	E	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de expedición del registro presupuestal	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato lo que genera a su vez un incumplimiento en las metas y a la prestación del servicio de la Personería	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad Contratante	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad Contratante	Etapa de Ejecución del contrato	Etapa de Ejecución del contrato	Dando cumplimiento a la lista de chequeo de proceso de contratación y validando la oportuna expedición de dicho registro.	Por evento

Proyectó: Marcela Luna – Contratista.
Revisó: César Julián Rengifo Betancur – Contratista

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE CONTRATACIÓN

Personería Municipal de Sabaneta

Contrato de mínima cuantía N° 045 de 2026

N	Clase	E	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	planeación	Operacional	Deficiencias, omisiones o errores en la identificación de la necesidad y en la elaboración de las especificaciones técnicas de los equipos de cómputo, impresora y licencias Office.	Adquisición de bienes que no satisfagan las necesidades institucionales, equipos con capacidades insuficientes, incompatibilidades entre componentes o necesidad de adelantar modificaciones, aclaraciones o nuevas adquisiciones.	3	4	7	Riesgo Alto	Personería	Realizar levantamiento previo de necesidades con el área de sistemas; definir características mínimas verificables (procesador, memoria, almacenamiento, pantalla, conectividad, sistema operativo, ciclo de trabajo y demás atributos aplicables); establecer requisitos de compatibilidad, instalación, configuración, garantía y soporte; validar que las especificaciones sean proporcionales y no restrictivas.	2	2	4	Riesgo bajo	si	Personería	Desde la elaboración de los estudios previos y antes de publicar la invitación.	Con la aprobación de los estudios previos y de las especificaciones técnicas definitivas.	Revisión técnica de los estudios previos, estudio, cotizaciones	En la planeación y antes de la publicación.

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE CONTRATACIÓN

Personería Municipal de Sabaneta

Contrato de mínima cuantía N° 045 de 2026

N	Clase	E	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Externo	planeación	Financiero	Variación de precios, tasa de cambio, disponibilidad o condiciones de abastecimiento de los equipos, impresora y licencias en el mercado entre la elaboración del estudio de mercado, la presentación de ofertas y la entrega.	Ofertas artificialmente bajas, desabastecimiento, solicitud de reajustes no previstos, incumplimiento de la entrega o presión para modificar el valor o las condiciones económicas del contrato.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista / proveedor	Realizar estudio de mercado con cotizaciones recientes y fuentes verificables; establecer presupuesto oficial; exigir que el oferente contemple en su precio todos los costos, impuestos, transporte, instalación y demás gastos aplicables; indicar que el precio ofertado se mantiene durante la ejecución, de acuerdo con las condiciones de la invitación y el contrato	2	2	4	Riesgo bajo	si	Personería	Desde la elaboración del estudio del sector y del presupuesto oficial.	Hasta la entrega total de los bienes y licencias.	Contrastar precios de referencia y cotizaciones; verificar vigencia de la oferta y disponibilidad de los bienes; revisar que no se presenten solicitudes de reajuste sin fundamento contractual.	

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE CONTRATACIÓN

Personería Municipal de Sabaneta

Contrato de mínima cuantía N° 045 de 2026

N	Clase	E	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Evaluación inadecuada de las ofertas por errores en la verificación de requisitos habilitantes, documentos, fichas técnicas, precios o cumplimiento de las condiciones establecidas en la invitación pública.	Selección de un oferente que no cumple los requisitos o rechazo injustificado de una oferta hábil, con posibles observaciones, reclamaciones, reprocesos, retrasos o afectación de la transparencia y selección objetiva.	2	4	6	Riesgo Alto	Personería	Definir requisitos claros, proporcionales y verificables; utilizar lista de chequeo; verificar integralmente los documentos jurídicos, económicos y técnicos; comparar las fichas técnicas frente a cada requisito mínimo; formular únicamente requerimientos de subsanación procedentes y dentro de las reglas aplicables; dejar trazabilidad y motivación de la evaluación.	1	2	3	Riesgo bajo	si	Personería	Desde el cierre del proceso y recepción de ofertas.	Con la publicación del informe definitivo de evaluación y la aceptación de la oferta.	Revisión cruzada de la evaluación; lista de chequeo diligenciada; verificación de observaciones y respuestas; control de consistencia entre informe y documentos publicados.	Durante la evaluación y cada vez que se presente una observación.

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE CONTRATACIÓN

Personería Municipal de Sabaneta

Contrato de mínima cuantía N° 045 de 2026

N	Clase	E	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Específico	Externo	Selección	Jurídico	Cuando la Entidad haya decidido exigir garantía de seriedad de la oferta, presentación de una garantía inexistente, insuficiente, con errores en el tomador, beneficiario, objeto, valor, vigencia o riesgos amparados, o falta de constitución en los términos de la invitación.	Imposibilidad de hacer efectiva la garantía ante el retiro injustificado de la oferta o la conducta del adjudicatario que dé lugar al amparo; controversias durante la evaluación y riesgo de que la Entidad quede sin cobertura frente a la seriedad de la propuesta.	2	4	6	Riesgo Alto	Oferente	Analizar y justificar en los estudios la exigencia de la garantía de seriedad. Indicar expresamente en la invitación el valor, vigencia, beneficiario, tomador y condiciones; verificar el documento, su autenticidad, suficiencia y correspondencia con la oferta; solicitar aclaración o aplicar las consecuencias previstas en la normativa y documentos del proceso, según corresponda.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí, si se exige y el evento se materializa	Personería	Desde la estructuración de los estudios previos y la invitación; verificación al recibo de las ofertas.	Con la verificación definitiva de la garantía y, cuando corresponda, hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento.	revisión de aseguradora, tomador, beneficiario, objeto, valor y vigencia; registro de la verificación en el informe de evaluación.	Verificación de la garantía al momento de la recepción de la oferta

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE CONTRATACIÓN

Personería Municipal de Sabaneta

Contrato de mínima cuantía N° 045 de 2026

N	Clase	E	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega total o parcial de los equipos de cómputo, impresora, accesorios o licencias dentro del plazo establecido, por falta de inventario, dificultades logísticas, importación o coordinación del proveedor.	Postergación de la puesta en funcionamiento de los equipos, afectación de las actividades administrativas y de prestación del servicio de la Personería, necesidad de mantener equipos obsoletos o interrupción de actividades institucionales.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Establecer plazo, lugar, horario y condiciones de entrega; exigir cronograma o confirmación de disponibilidad cuando resulte pertinente; disponer que el contratista asuma transporte, embalaje y riesgos hasta la entrega; realizar seguimiento a la fecha de despacho; documentar oportunamente cualquier retraso y aplicar las medidas contractuales procedentes.	2	2	4	Riesgo bajo	si	Personería	Desde la aceptación de la oferta y el perfeccionamiento del contrato	Con la entrega total y oportuna de los bienes y licencias.	Verificar avances y confirmación de despacho; comparar fechas contractuales con actas y remisiones; registrar novedades y requerimientos al contratista.	l durante el plazo de entrega o con la frecuencia que demande el cronograma.

Contrato de mínima cuantía N° 045 de 2026

N	Clase	E	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de equipos de cómputo o impresora que no cumplen las especificaciones técnicas, son usados o reacondicionados cuando se exigieron nuevos, presentan defectos, accesorios incompletos o incompatibilidad con la infraestructura institucional.	Recibo de bienes que no satisfacen la necesidad, fallas de funcionamiento, costos adicionales de corrección o reemplazo, indisponibilidad de equipos y afectación de la operación institucional.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Precisar en el anexo técnico las características mínimas y condición de los bienes; exigir fichas técnicas y referencias de fabricante; realizar inspección física y pruebas de encendido, funcionamiento, conectividad, periféricos y desempeño; verificar seriales, accesorios y estado; no emitir recibo a satisfacción hasta comprobar el cumplimiento; exigir cambio o corrección cuando proceda.	1	2	3	Riesgo bajo	si	Personería	Desde la entrega de los bienes.	Con la verificación técnica, corrección de novedades y recibo a satisfacción.	Lista de chequeo por equipo; pruebas funcionales; cotejo con fichas técnicas y seriales; registro fotográfico y acta de recibo con observaciones.	En la entrega y antes de certificar recibo a satisfacción.

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE CONTRATACIÓN

Personería Municipal de Sabaneta

Contrato de mínima cuantía N° 045 de 2026

N	Clase	E	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	General	Externo	Selección	Financiero	Financiación y liquidez del contratista	Falta de capacidad financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Establecer desde la planeación contractual unos índices financieros adecuados al proceso, su objeto, valor y complejidad y verificar que los proponentes logren acreditar los índices financieros solicitados en la etapa de selección	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Comité Evaluador y Rol Financiero en etapa de planeación	Desde la etapa de planeación del proceso	Hasta la Ejecución del proceso	Validar en la evaluación que el proponente cumpla con la experiencia exigida, los indicadores y en la ejecución con los informes de supervisión	Permanente

Contrato de mínima cuantía N° 045 de 2026

N	Clase	E	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	General	Interno	Planeación	Ocupacional	No firma ni legalización del contrato por parte del oferente ganador a tiempo, de acuerdo con la fecha de inicio esperada por la Entidad. Es decir, el contratista no cumple con los requisitos de perfeccionamiento y legalización del proceso a tiempo.	Retraso en la entrega de insumos requeridos y falta de cobertura a tiempo de la necesidad de la Personería	2	2	4	Riesgo bajo	Personería	Contar con un plazo moderado para realizar estudios previos y el proceso de contratación, presentar borrador de la minuta contractual al adjudicatario para revisión	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	La Personería	Una vez publicado los proyectos de pliegos en la plataforma	Una vez terminada la etapa contractual del proceso.	Seguimiento a la Etapa de planeación y contratación del proceso	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE CONTRATACIÓN

Personería Municipal de Sabaneta

Contrato de mínima cuantía N° 045 de 2026

N	Clase	E	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago o pago retrasado de la seguridad social integral y aporte de parafiscales por parte del contratista	Prestación de servicio por parte del personal del proveedor sin los requisitos laborales exigidos lo que generaría un incumplimiento del contrato por parte del contratista y genera un riesgo de responsabilidad para la administración.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento de manera mensual a través del supervisor del contrato quien deberá solicitar cumplidamente el pago de las seguridades sociales y parafiscales. En la etapa de planeación del proceso dejar claro desde la publicación del pliego que el único responsable del personal y sus prestaciones es el Contratista, quien es el empleador. iniciar proceso de declaratoria de incumplimiento del contratista	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Entidad Contratante	Una vez iniciada la ejecución contractual	Una vez terminada la etapa de ejecución del proceso.	Aportando el contratista de manera mensual y cumplida certificación de que esta al día con el pago de seguridad social y parafiscales a su supervisor.	mensual

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE CONTRATACIÓN

Personería Municipal de Sabaneta

Contrato de mínima cuantía N° 045 de 2026

N	Clase	E	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Fluctuación de los precios de los bienes requeridos en el mercado	Incremento del bien contratado en el plazo de ejecución del contrato, lo que podría generar un incremento al valor del contrato o sobrecostos	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	El contratista deberá leer con atención los pliegos y documentos anexos del proceso publicados por la entidad, toda vez que se establece que el oferente/contratista debe realizar proyecciones económicas acertadas y pensando en todo tipo de posibilidad del mercado antes de presentar la oferta o los lances en la audiencia de subasta, puesto que la entidad ha establecido que los precios a presentar se mantendrán como fijos durante toda la ejecución contractual y no habrá lugar a reconocimientos excepcionales (ver excepciones)	2	3	5	Riesgo medio	Si	Contratista	Desde la etapa de planeación del proceso	Con la presentación de la oferta definitiva	Estructuración adecuada y correctamente analizada de los productos y sus respectivos valores en el mercado	Por evento

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE CONTRATACIÓN

Personería Municipal de Sabaneta

Contrato de mínima cuantía N° 045 de 2026

N	Clase	E	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de expedición del registro presupuestal	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato lo que genera a su vez un incumplimiento en las metas y a la prestación del servicio de la Personería	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad Contratante	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad Contratante	Etapa de Ejecución del contrato	Etapa de Ejecución del contrato	Dando cumplimiento a la lista de chequeo de proceso de contratación y validando la oportuna expedición de dicho registro.	Por evento

Proyectó: Marcela Luna – Contratista.
Revisó: César Julián Rengifo Betancur – Contratista