MUNICIPIO DE MARSELLA, RISARALDA
NIT 800.099.317-7
SECRETARÍA DE GOBIERNO
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO N.º SASI-090-2026

Objeto: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL FORTALECIMIENTO FUNCIONAL Y TECNOLÓGICO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE MARSELLA, RISARALDA.

Presupuesto oficial: CIENTO CATORCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS ($114.794.200). **Modalidad:** selección abreviada por subasta inversa electrónica.

1. METODOLOGÍA

La matriz se elabora conforme al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, al artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, al Documento Conpes 3714 de 2011 y al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (M-ICR-01) de la Agencia Nacional de Contratación Pública. El contexto del proceso es el siguiente: compraventa de bienes de características técnicas uniformes, con entrega e instalación en Marsella, plazo de ejecución de tres (3) días hábiles siguientes a la aprobación de la garantía, bienes en existencia para entrega inmediata, pago contra entrega y precios unitarios fijos.

PROBABILIDAD	VALOR	IMPACTO	VALOR	EFECTO EN EL CONTRATO
Raro	1	Insignificante	1	Obstruye la ejecución de manera intrascendente; sobrecostos hasta del 1 %
Improbable	2	Menor	2	Dificulta la ejecución de manera baja; sobrecostos hasta del 5 %
Posible	3	Moderado	3	Afecta la ejecución sin alterar el beneficio para las partes; sobrecostos entre el 5 % y el 15 %
Probable	4	Mayor	4	Obstruye la ejecución sustancialmente, pero permite la consecución del objeto; sobrecostos entre el 15 % y el 30 %
Casi cierto	5	Catastrófico	5	Perturba la ejecución de manera grave e imposibilita la consecución del objeto; sobrecostos superiores al 30 %

Valoración del riesgo = probabilidad + impacto. Categorías: riesgo bajo (2, 3 y 4), riesgo medio (5), riesgo alto (6 y 7) y riesgo extremo (8, 9 y 10).

NIT: 800.099.317 - 7
Calle 9 # 9 - 12, Marsella, Risaralda, Colombia
Código Postal 661040
contactenos@marsella-risaralda.gov.co
+(57) 316 964 23 86

2. IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

N.º	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Definición de especificaciones técnicas que no correspondan a la oferta disponible en el mercado para entrega inmediata.
2	Específico	Externo	Planeación	Económico	Desviación entre los precios unitarios techo y los precios de referencia del mercado al momento de la oferta.
3	General	Externo	Selección	Operacional	Presentación de un número reducido de oferentes habilitados.
4	General	Externo	Selección	Económico	Acuerdos entre oferentes para limitar la competencia en la puja.
5	General	Externo	Selección	Económico	Oferta con valor artificialmente bajo como resultado de la puja.
6	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora del adjudicatario en la firma del contrato o en el cargue de la garantía dentro de las veinticuatro (24) horas hábiles siguientes a la firma.
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de los bienes por fuera de los tres (3) días hábiles siguientes a la aprobación de la garantía.
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de bienes con especificaciones distintas de las de la ficha técnica o con defectos de fabricación.
9	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Suministro de licencias de software o sistemas operativos sin legalidad acreditada.
10	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de la tasa de cambio o de los precios de los bienes importados durante la ejecución.
11	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Eventos naturales o cierres viales que afecten el transporte de los bienes hasta el municipio.
12	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificación de las cargas tributarias nacionales o territoriales aplicables al contrato.

NIT: 800.099.317 - 7
Calle 9 # 9 - 12, Marsella, Risaralda, Colombia
Código Postal 661040
contactenos@marsella-risaralda.gov.co
+(57) 316 964 23 86

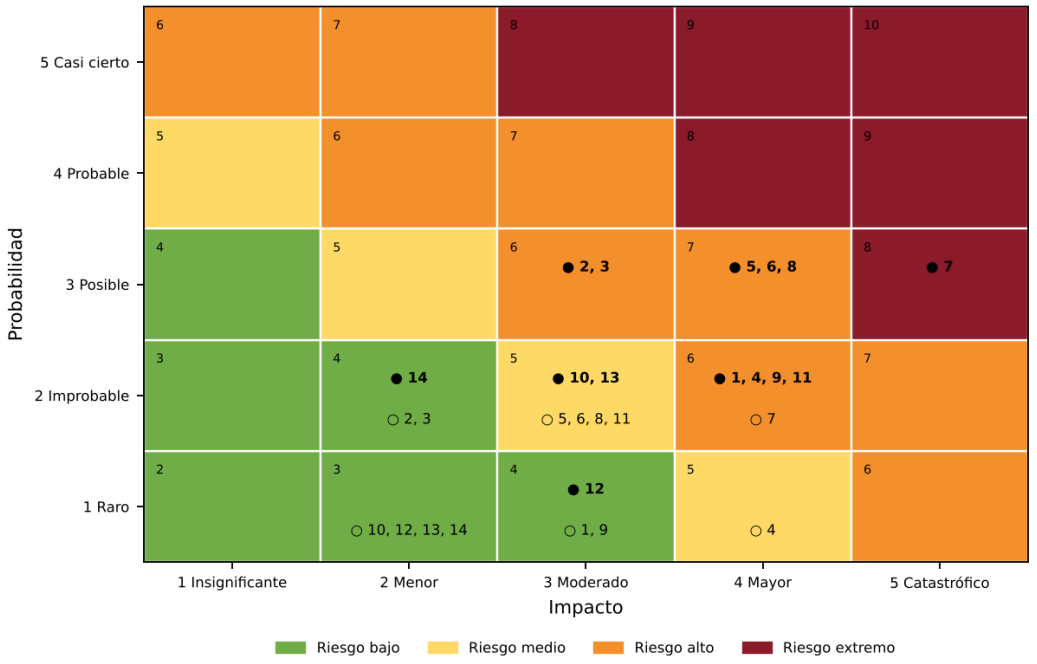
N.º	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN
13	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demora en el trámite de los pagos por disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja.
14	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Disposición inadecuada de empaques, embalajes y residuos de instalación.

N.º	CONSECUENCIA	P	I	VAL.	CATEGORÍA
1	Ausencia de ofertas hábiles y declaratoria de desierta del proceso.	2	4	6	Riesgo alto
2	Ofertas por encima del precio techo o reducción de las cantidades adquiridas.	3	3	6	Riesgo alto
3	Adjudicación sin puja o declaratoria de desierta.	3	3	6	Riesgo alto
4	Menor ahorro para la entidad y afectación de la libre competencia.	2	4	6	Riesgo alto
5	Incumplimiento en la entrega o en la calidad de los bienes.	3	4	7	Riesgo alto
6	Reducción del plazo efectivo para la entrega de los bienes.	3	4	7	Riesgo alto
7	Afectación de la dotación de las dependencias y de la ejecución de los recursos dentro de la vigencia fiscal 2026.	3	5	8	Riesgo extremo
8	Rechazo de los bienes y reposición con afectación del plazo.	3	4	7	Riesgo alto
9	Exposición de la entidad a reclamaciones del titular de los derechos.	2	4	6	Riesgo alto
10	Mayores costos para el contratista.	2	3	5	Riesgo medio
11	Retraso en las entregas.	2	4	6	Riesgo alto
12	Alteración de la ecuación económica del contrato.	1	3	4	Riesgo bajo
13	Reclamaciones del contratista por mora.	2	3	5	Riesgo medio
14	Afectación ambiental y sanciones.	2	2	4	Riesgo bajo

NIT: 800.099.317 - 7
Calle 9 # 9 - 12, Marsella, Risaralda, Colombia
Código Postal 661040
contactenos@marsella-risaralda.gov.co
+(57) 316 964 23 86

3. MAPA DE CALOR

Gráfica 1. Mapa de calor de los riesgos del proceso SASI-090-2026



Fuente: elaboración propia con la metodología del manual M-ICR-01 de la ANCP-CCE. ● posición antes del tratamiento; ○ posición después del tratamiento.

4. ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y MONITOREO

N.º	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO	P	I	VAL.	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN?
1	Entidad	Ficha técnica construida con las especificaciones cotizadas en el mercado y publicación del proyecto de pliego para observaciones.	1	3	4	Riesgo bajo	No
2	Entidad	Precios techo determinados con el estudio de mercado y con la carga tributaria territorial incorporada; puja dinámica en la subasta.	2	2	4	Riesgo bajo	No

NIT: 800.099.317 - 7
Calle 9 # 9 - 12, Marsella, Risaralda, Colombia
Código Postal 661040
contactenos@marsella-risaralda.gov.co
+(57) 316 964 23 86

N.º	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO	P	I	VAL.	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN?
3	Entidad	Requisitos habilitantes proporcionales, publicidad en el SECOP II y regla del oferente único del artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015.	2	2	4	Riesgo bajo	No
4	Entidad	Compromiso anticorrupción, reglas de lances de la plataforma y reporte a la Superintendencia de Industria y Comercio.	1	4	5	Riesgo medio	No
5	Entidad	Procedimiento del artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 y garantía de cumplimiento.	2	3	5	Riesgo medio	Sí
6	Contratista	Garantía de seriedad de la oferta y términos perentorios: firma del contrato dentro del día hábil siguiente a la adjudicación y cargue y aprobación de la garantía dentro de veinticuatro (24) horas hábiles cada uno.	2	3	5	Riesgo medio	Sí
7	Contratista	Requisito habilitante de disponibilidad inmediata de inventario, pedido único con el acta de inicio, multas por mora, cláusula penal y garantía de cumplimiento.	2	4	6	Riesgo alto	Sí
8	Contratista	Verificación ítem por ítem contra la ficha técnica, reposición dentro del plazo y garantía de calidad y correcto funcionamiento.	2	3	5	Riesgo medio	Sí
9	Contratista	Exigencia de certificado de autenticidad o código de activación del fabricante y cláusula de indemnidad.	1	3	4	Riesgo bajo	Sí

NIT: 800.099.317 - 7
Calle 9 # 9 - 12, Marsella, Risaralda, Colombia
Código Postal 661040
contactenos@marsella-risaralda.gov.co
+(57) 316 964 23 86

N.º	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO	P	I	VAL.	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN?
10	Contratista	Precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y plazo de ejecución corto.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí
11	Compartido	Programación anticipada de despachos y aplicación de las reglas de fuerza mayor debidamente acreditada.	2	3	5	Riesgo medio	Sí
12	Compartido	Aplicación del artículo 27 de la Ley 80 de 1993 y certificación de los descuentos aplicables por la Secretaría de Hacienda.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí
13	Entidad	Programación del PAC con cargo a los CDP 791 y 779 y trámite de cuentas dentro de la vigencia.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí
14	Contratista	Obligación de retiro y disposición de empaques e información de posconsumo de los equipos.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí

N.º	RESPONSABLE	INICIO	FINALIZACIÓN	MONITOREO	PERIODICIDAD
1	Secretaria de Gobierno	Publicación del proyecto de pliego	Apertura del proceso	Revisión de las observaciones al proyecto de pliego.	Una vez, antes de la apertura
2	Secretaria de Gobierno	Estructuración	Adjudicación	Verificación de los precios iniciales frente al techo.	Una vez, en la apertura de sobres económicos
3	Secretaria de Gobierno	Publicación del aviso	Cierre del proceso	Seguimiento de las manifestaciones y observaciones en el SECOP II.	Diaria durante el plazo de ofertas
4	Comité Evaluador	Recepción de ofertas	Adjudicación	Análisis de los lances y de los vínculos entre oferentes.	Durante la evaluación y la subasta

NIT: 800.099.317 - 7
Calle 9 # 9 - 12, Marsella, Risaralda, Colombia
Código Postal 661040
contactenos@marsella-risaralda.gov.co
+(57) 316 964 23 86

N.º	RESPONSABLE	INICIO	FINALIZACIÓN	MONITOREO	PERIODICIDAD
5	Comité Evaluador	Cierre de la subasta	Adjudicación	Requerimiento de explicaciones al oferente.	Una vez, al cierre de la subasta
6	Secretaria de Gobierno	Adjudicación	Acta de inicio	Control de los términos de legalización en el SECOP II.	Diaria hasta el acta de inicio
7	Supervisor del contrato	Acta de inicio	Recibo final	Verificación de despachos y actas de entrega.	Diaria durante la ejecución
8	Supervisor del contrato	Primera entrega	Recibo final	Acta de recibo a satisfacción con lista de chequeo.	En cada entrega
9	Supervisor del contrato	Entrega	Recibo final	Validación de licencias en el portal del fabricante.	Una vez, en el recibo
10	Supervisor del contrato	Acta de inicio	Recibo final	Seguimiento del cumplimiento de los precios pactados.	En cada entrega
11	Supervisor del contrato	Acta de inicio	Recibo final	Seguimiento de reportes de vías y de los despachos.	Diaria durante la ejecución
12	Supervisor del contrato	Acta de inicio	Liquidación	Revisión de las liquidaciones de descuentos en cada pago.	En cada pago
13	Secretaría de Hacienda	Radicación de la cuenta	Pago	Control de las cuentas radicadas.	En cada pago
14	Supervisor del contrato	Primera entrega	Recibo final	Verificación en sitio al finalizar cada entrega.	En cada entrega

NIT: 800.099.317 - 7
Calle 9 # 9 - 12, Marsella, Risaralda, Colombia
Código Postal 661040
contactenos@marsella-risaralda.gov.co
+(57) 316 964 23 86

Los riesgos asignados al contratista se entienden incluidos en el valor de su oferta. La presente matriz hace parte integral del pliego de condiciones y del contrato.

Dado en Marsella, Risaralda, a los veintiún (21) días del mes de noviembre de 2026.

LAURA MARÍA PALACIOS LÓPEZ
Secretaria de Gobierno (E)
Decreto N.º 101-03-01-142 del 20 de noviembre de 2026
Municipio de Marsella
Secretaría gestora y estructuradora

Visto bueno jurídico: César Alberto Arcila Restrepo
Firmado digitalmente por César Alberto Arcila Restrepo
Fecha: 2026.11.21 14:38:44 -05'00'

CESAR ALBERTO ARCILA RESTREPO
Asesor jurídico

Visto bueno: Santiago Montoya Rojas
Firmado digitalmente por Santiago Montoya Rojas
Fecha: 2026.11.21 14:38:56 -05'00'

SANTIAGO MONTOYA ROJAS
Profesional de apoyo, área de contratación

NIT: 800.099.317 - 7
Calle 9 # 9 - 12, Marsella, Risaralda, Colombia
Código Postal 661040
contactenos@marsella-risaralda.gov.co
+(57) 316 964 23 86