

Anexo No 18. Matriz de riesgo

Licitación privada abierta No. 005 de 2026

Realizar la contratación de la dotación tecnológica del proyecto “Dotación tecnológica para las instituciones y sedes educativas del municipio de Puerto Gaitán”

CLASIFICACIÓN	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD DE IMPACTO	EFFECTOS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	Errores y/ omisiones en la definición del alcance del contrato, obligaciones del contratista (generales carácter técnico dotación TIC, carácter técnico plataforma/ laboratorios, carácter financiero y administrativo)	Probabilidad: Alta Impacto: Mayor	Diferencias sustanciales entre el presupuesto y el valor de las ofertas recibidas. Declarar desierto o inconveniente el proceso. Atrasos en los cronogramas dadas las continuas dudas y preguntas por parte del interventor. Diferencias de interpretación en la ejecución del contrato entre el contratante y el contratista. Reclamación del contratista en contra del fidecomiso contratante sobre costos al contrato. Dificultad para hacer efectivas las medidas de apremio o las pólizas retrasos en proyectos o afectación a la operación	Revisión previa y aval del contrato a celebrar con el contratista. Solicitar las garantías requeridas y la póliza de garantía de seriedad de la propuesta
2-Componente (Productos)	Legales	Incumplimiento por parte del contratista	Probabilidad: Moderado Impacto: Mayor	Retraso en el cronograma	Garantizar el cumplimiento de pólizas de garantía
	Administrativo	Incumplimiento de especificaciones requeridas de las dotaciones entregadas	Probabilidad: Moderada Impacto: Moderada	No se cumplen las especificaciones Técnicas establecidas	Seguimiento, control y verificación por parte de la interventoría
	De Costos	Aumento de costos de los productos	Probabilidad: Probable Impacto: Moderado	Limitaciones financieras para la obtención de los elementos necesarios	Se hará una investigación de mercado exhaustiva para obtener los precios más confiables posibles. Se contemplará un rubro contingente en el presupuesto para hacer frente a aumentos de costos inesperados
	Operacionales	Dificultades e inconvenientes en el transporte y logística requeridos para la entrega de la dotación	Probabilidad: Probable Impacto: Moderada	Demoras en la ejecución contractual	Se evaluarán las localizaciones y entregarán direcciones e indicaciones para llegar a cada sede, con el fin de establecer un plan de distribución eficiente
	Operacionales	Falta de idoneidad del personal requerido dentro del proceso de licitación celebrado de interventoría (Técnica, jurídica, administrativa, contable y financiera) en el momento de la ejecución del contrato	Probabilidad: Moderada Impacto: Mayor	Deficiente ejecución contractual Retrasos por la repetición de actividades mal realizadas. Poca estabilidad y deficiencia de los trabajos realizados. Incumplimiento contractual	Revisar que el personal presentado por el contratista cumpla con los perfiles requeridos en los estudios previos del proceso