DESPACHO DEL ALCALDE

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS (COMPUTADORES PORTÁTILES Y TABLETAS) DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS UNIFORMES COMO ESTÍMULO Y FORTALECIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN, NORTE DE SANTANDER.

N	Clase	Fuente	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	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Especificaciones técnicas incompletas, ambiguas o desactualizadas de los portátiles y tabletas (procesador, memoria, almacenamiento, pantalla, sistema operativo, garantía), o cantidades que no corresponden a la población estudiantil de las instituciones educativas.	Adquisición de equipos inadecuados para el uso pedagógico, solicitudes de modificación o adición, retrasos y posible declaratoria de desierto del proceso.	3	3	6	Medio	Municipio	Elaborar y validar la ficha técnica con la Secretaría de Educación y el área TIC; contrastar las cantidades con la matrícula reportada por cada institución educativa; revisión técnica y jurídica de los estudios previos antes de la apertura.	2	2	4	Bajo	No	Municipio – Secretaría de Educación y área TIC	Estudios previos	Apertura del proceso	Lista de chequeo de revisión de estudios previos y pliegos	Una vez, antes de la apertura
2	General	Externo	Planeación	Económico	Presupuesto oficial mal estimado por variaciones del dólar (TRM), de los precios del mercado tecnológico o por cotizaciones que no son comparables.	Ofertas por encima del presupuesto, proceso desierto, o desequilibrio económico y deficiente calidad de lo ofertado.	4	4	8	Alto	Municipio	Realizar el estudio de mercado con mínimo tres cotizaciones comparables de proveedores formales, con análisis de TRM y de precios históricos; actualizar el valor antes de la apertura del proceso.	3	3	6	Medio	No	Municipio – Oficina de contratación y Secretaría de Educación	Estudio del sector	Apertura del proceso	Comparativo de cotizaciones y TRM vigente en el análisis del sector	Una vez, antes de la apertura

N	Clase	Fuente	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	General	Interno	Selección	Operacional	Presentación de ofertas por proponentes sin capacidad jurídica, financiera, técnica o de suministro (que no sean fabricantes ni distribuidores autorizados), u ofertas artificialmente bajas.	Adjudicación a un proponente que no puede cumplir, equipos de origen no certificado, incumplimiento y reprocesos de selección.	3	4	7	Alto	Municipio	Verificar rigurosamente los requisitos habilitantes; exigir certificación de fabricante o canal autorizado y experiencia en suministro de equipos de cómputo; aplicar el procedimiento de ofertas artificialmente bajas previsto en la normativa.	2	3	5	Medio	No	Municipio – Comité evaluador	Presentación de ofertas	Adjudicación	Informe de verificación y evaluación de ofertas	Una vez, en la evaluación
4	General	Interno	Contratación	Operacional	Demoras en la suscripción del contrato, en la expedición del registro presupuestal o en la constitución y aprobación de las garantías.	Retraso en el inicio de la ejecución y en la entrega de los equipos dentro del año académico.	3	2	5	Medio	Compartido	Establecer plazos en el cronograma del proceso; verificar oportunamente la disponibilidad y el registro presupuestal; requerir al contratista la entrega de las garantías dentro del término previsto en el contrato.	2	2	4	Bajo	Sí	Municipio y contratista	Adjudicación	Acta de inicio	Seguimiento al cronograma contractual y a la aprobación de garantías	Semanal
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del plazo de entrega por desabastecimiento, retrasos en la importación, en aduana o en el transporte de los equipos.	Equipos entregados fuera del periodo previsto, afectación del uso académico por parte de los estudiantes y sanciones contractuales.	4	4	8	Alto	Contratista	Exigir cronograma de entregas, confirmación de inventario y de orden de compra con el fabricante o mayorista; seguimiento por el supervisor; aplicar multas y cláusula penal y hacer efectiva la garantía de cumplimiento cuando proceda.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista	Acta de inicio	Recibo final	Informes de supervisión y verificación de remisiones de entrega	Semanal

N	Clase	Fuente	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	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación de la TRM, de los aranceles o de los precios de los componentes después de la adjudicación.	Pérdida de rentabilidad del contratista, riesgo de incumplimiento o solicitud de reajuste del precio.	4	3	7	Alto	Contratista	Pactar precio fijo e invariable, sin fórmula de reajuste; exigir que la oferta incluya la TRM y los costos de importación; el contratista debe contar con respaldo financiero o cobertura cambiaria.	3	2	5	Medio	Sí	Contratista	Presentación de la oferta	Recibo final	Verificación del cumplimiento del precio fijo pactado	Mensual
7	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Entrega de equipos que no cumplen las características técnicas ofertadas o con defectos de fábrica (reacondicionados, falsificados, sin seriales ni certificaciones).	Equipos inservibles o de menor calidad, detrimento patrimonial, reposición y retrasos.	3	5	8	Alto	Contratista	Verificación técnica por el supervisor al momento del recibo: seriales, ficha técnica, certificados del fabricante y de importación; pruebas por muestreo y acta de recibo a satisfacción; devolución y reposición de los equipos que no cumplan.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista y supervisor del contrato	Primera entrega	Recibo final	Acta de verificación técnica por muestreo y listado de seriales	En cada entrega
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida, hurto o daño de los equipos durante el transporte, el almacenamiento o la entrega en las sedes educativas.	Pérdida de bienes, demoras en la entrega y necesidad de reponer los equipos.	3	4	7	Alto	Contratista	Embalaje adecuado y transporte asegurado con póliza de transporte o todo riesgo; el contratista responde por los equipos hasta el recibo a satisfacción; reposición inmediata de los faltantes.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Primera entrega	Recibo final	Actas de entrega con inventario y reporte de novedades	En cada entrega
9	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Entrega de equipos sin licencias vigentes de sistema operativo o de los programas requeridos, o sin los accesorios ofrecidos (cargadores, fundas, protectores).	Imposibilidad de uso pedagógico de los equipos y responsabilidad por el uso de software no autorizado.	3	3	6	Medio	Contratista	Exigir en el pliego licencias originales y vigentes y la relación de accesorios; verificar en el acta de recibo el software instalado y los accesorios entregados.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista y supervisor del contrato	Primera entrega	Recibo final	Lista de chequeo de software y accesorios en el acta de recibo	En cada entrega

N	Clase	Fuente	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	Tecnológico	Incumplimiento de la garantía y del soporte técnico (reparación, reemplazo de partes y tiempos de respuesta) durante el periodo ofrecido.	Equipos fuera de servicio, pérdida de la inversión y afectación de la continuidad de las actividades académicas.	3	4	7	Alto	Contratista	Exigir garantía mínima de fábrica y de buen funcionamiento, canal de soporte con tiempos máximos de respuesta y la garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes; hacerla efectiva ante el incumplimiento.	2	3	5	Medio	No	Contratista	Recibo final	Vencimiento de la garantía	Registro de solicitudes de garantía y de tiempos de atención	Trimestral
11	Específico	Externo	Ejecución	Social o político	Dificultades de acceso y de entrega en sedes rurales por orden público, estado de las vías o clima en el Municipio de El Carmen.	Retrasos, mayores costos de entrega y suspensión temporal de las actividades.	3	3	6	Medio	Compartido	Planificar con la Secretaría de Educación y los rectores el cronograma y los puntos de entrega; coordinar con las autoridades locales las condiciones de seguridad; prever suspensión o prórroga cuando se configure fuerza mayor.	2	2	4	Bajo	Sí	Municipio y contratista	Acta de inicio	Recibo final	Reportes del supervisor y de las instituciones educativas	Quincenal
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de capacidad de recibo y custodia en las instituciones educativas (personal, espacios seguros) o inadecuado registro de ingreso al almacén y al inventario de bienes del Municipio.	Pérdida o deterioro de los equipos, inconsistencias en el inventario y dificultades para el pago.	3	3	6	Medio	Municipio	Designar delegados de recibo en cada institución; definir sitios seguros de custodia; ingresar los bienes al inventario municipal mediante acta de entrega y recibo; capacitar a los responsables.	2	2	4	Bajo	No	Municipio – Secretaría de Educación y almacén	Acta de inicio	Recibo final	Cruce de las actas de recibo con el inventario municipal	Mensual

N	Clase	Fuente	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
13	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demora en el pago al contratista por trámites administrativos, falta de documentos o de disponibilidad de caja del Municipio.	Reclamaciones del contratista, intereses de mora y afectación del cumplimiento del contrato.	2	3	5	Medio	Municipio	Cumplir la forma de pago pactada; revisar oportunamente la factura, el informe del supervisor y los soportes de seguridad social; programar el PAC con antelación.	1	3	4	Bajo	Sí	Municipio – Supervisor y Secretaría de Hacienda	Primera entrega	Pago final	Seguimiento al trámite de cuentas y al PAC	Mensual
14	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normatividad (tributaria, de importación, aranceles o de contratación pública) posteriores a la presentación de la oferta que alteren las condiciones del contrato.	Mayores costos o cargas para las partes y posible solicitud de restablecimiento del equilibrio económico.	2	3	5	Medio	Contratista	Incluir en la oferta todos los tributos, gravámenes y costos vigentes; el contratista asume los impuestos y los cambios tributarios ordinarios; revisar los efectos de cualquier modificación normativa que se presente.	1	3	4	Bajo	No	Contratista	Presentación de la oferta	Recibo final	Revisión de la normatividad aplicable por el supervisor	Mensual
15	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Eventos de fuerza mayor o caso fortuito (desastres naturales, emergencias sanitarias, alteraciones graves del orden público) que impidan la ejecución.	Suspensión de la ejecución, demoras y mayores costos.	2	4	6	Medio	Compartido	Constituir los seguros y garantías exigidos; documentar el hecho y la imposibilidad de cumplir; acordar la suspensión o prórroga mediante acta suscrita por las partes.	2	2	4	Bajo	Sí	Municipio y contratista	Acta de inicio	Recibo final	Informes del supervisor y actas de suspensión	Cuando ocurra

Convenciones de valoración

Probabilidad: 1 Raro (puede ocurrir excepcionalmente) · 2 Improbable · 3 Posible · 4 Probable · 5 Casi cierto.

Impacto: 1 Insignificante · 2 Menor · 3 Moderado · 4 Mayor · 5 Catastrófico.

Valoración = Probabilidad + Impacto. Categoría: 2 a 4 Bajo · 5 a 6 Medio · 7 a 8 Alto · 9 a 10 Extremo.