MATRIZ DE RIESGOS

24	General	Externo	Ejecución	Social o Político Regulatorio	Cambios normativos o de legislación tributaria. Ocurre por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato que impliquen un nuevo componente técnico o efectos tributarios que afecten considerablemente las condiciones esencialmente pactadas.	Incumplimiento del contrato. Reclamaciones por parte del contratista	1	1	2 BAJO	Municipio	Aplicación de la figura de la teoría de la imprevisión o el hecho del principe según sea el caso	0	Supervisor y/o interventor del contrato y jefe de la oficina jurídica	Cada que se presente	Cada que se presente	Supervisor y/o interventoria	Cada que se presente	
25	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto y vandalismo. Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del contratista causado por un tercero.	Retraso en la ejecución del contrato. Incumplimiento de contrato	1	2	2 BAJO	Contratista	Vigilancia y cuidado del contratista a los bienes dados en cuarda o equipos requeridos para la ejecución del contrato	0	Contratista en coordinación con la supervisión y/o interventoria	inicio de ejecución del contrato	recibo a satisfacción	Supervisor y/o interventoria	toda la vigencia del contrato	
26	Específico	Externo	Ejecución	de la Naturaleza	Condiciones climáticas adversas. Ocurre en los eventos climáticos extremos o atípicos certificados por la autoridad competente que superen las expectativas del ciclo hidrológico normal	Retraso a sobrecostos en la ejecución de contrato			N.A.		Restablecimiento del equilibrio económico del contrato	0	Supervisor y/o interventor de contrato y jefe de la oficina jurídica	Cada que se presente	Cada que se presente	Supervisor y/o interventoria	Cada que se presente	
27	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo. Ocurre cuando un trabajador sufre algun tipo de lesión o daño a su integridad con motivo de la ejecución de sus labores.	Demandas laborales en contra de la entidad	1	5	6 ALTO	Contratista	Afiliación de los empleados del contratista al sistema de seguridad social. Exigencia de garantia de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales	0	Contratista	formulación de estudios previos	terminación del contrato	Supervisor y/o interventoria	toda la vigencia del contrato	
28	Específico	Interno	Ejecución	Social o Político	Falta de coordinación interinstitucional. Ocurre cuando hay concurrencia de gestiones ante diferentes entidades oficiales	retrasos en la ejecución del contrato. sobrecostos del contrato			N.A.		minimizar grado de incertidumbre al momento de formular los estudios previos	0	Funcionario que	formulación de estudios previos				
29	General	Externo	Ejecución	de la Naturaleza	Casos fortuitos de Fuerza Mayor. Son los efectos derivados de eventualidades de caso fortuito o de fuerza mayor que afecten la normal ejecución del contrato	retrasos en la ejecución del contrato. Sobrecostos del contrato. Incumplimiento de la finalidad estatal	1	4	4 BAJO	Municipio y Contratista	Restablecimiento del equilibrio económico del contrato	0	Interventor y/o Supervisor del contrato con el apoyo del jefe de la oficina jurídica	Cada que se presente	Cada que se presente	Supervisor y/o interventoria	Cada que se presente	

MATRIZ DE RIESGOS

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA 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 DEL RIESGO	CATEGORÍA					CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD, CUÁNDO?
1	General	Interna	Planeación	Operacional	Inadecuado estudio de mercado, ocurre cuando al momento de estimación del valor del contrato no se tienen en cuenta todas las variables que afectan el mismo y no se identifican los valores reales de los bienes y servicios en el mercado	sobrecostos o no recepción de propuestas por falta de interés de los proveedores	1	4	5 MEDIO	Municipio	Realizacion de estudios del sector conforme a la guia G-EES-01 Colombia Compra Eficiente		1	4	5 MEDIO	NO	Funcionario que elabore los Estudios Previos	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras	Revisión previa a la aprobación de la necesidad
2	General	Interno	Planeación	Operacional Regulatorio	Incumplimiento del estatuto de contratación estatal, se une cuando los procesos de selección de los contratistas no son ajustados a la modalidad de selección de acuerdo al objeto del contrato o no se cumplen con los manuales, procedimientos y principios que rigen la contratación en las entidades estatales	Declaratoria desierta del proceso Celebración indebida de contratos	1	1	2 BAJO	Municipio	Mantener actualizado al personal que intervienen en el proceso		1	1	2 BAJO	NO	alle Oficina Jurídica y Subsecretaria de Talento Humano	Previo a la elaboración de estudios	Previo a la elaboración de estudios	En la revisión y aprobación de cada uno de los documentos del proceso	Cada que se expida un documento
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Estudios previos incompletos o con falencias. Puede presentarse cuando la identificación de los bienes o servicios a contratar no están descritos de una manera clara y precisa, también puede presentarse que no se identifiquen los requisitos habilitantes apropiados para el proceso de contratación y cuando no se describan la totalidad de las obligaciones.	Declaratoria de desierta Adjudicación del contrato en condiciones inferiores o distintas a las ofrecidas	3	4	7 ALTO	Municipio	Realización de estudios previos conforme al decreto 1082 de 2015 y las guias de Colombia Compra Eficiente		1	4	5 MEDIO	SI	Funcionario que elabore los Estudios Previos	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras	Revisión previa a la aprobación de la necesidad
4	General	Interno	Selección	Operacional	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplen con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Celebracion indebida del contrato	1	1	2 BAJO	Municipio	Mantener personal suficiente y actualizado en el proceso de contratacion		1	1	2 BAJO	NO	Secretaria General y Subsecretaria de Talento Humano	Previo al proceso contractual	Previo al proceso contractual	Revision del plan de capacitacion y necesidades de personal	Anualmente
5	General	Interna - Ext Selección	Operacional Económicos	Riesgo de colusión (pacto de 2 o más personas para perjudicar un tercero)	Sobrecostos y celebracion indebida de contratos	2	2	4 BAJO	Municipio	Aplicacion del plan anticorrupcion	1	2	3 BAJO	NO	Funcionario que elabore los Estudios Previos y comité de contratacion	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revision y Ejecucion del plan anticorrupción	Anualmente
6	General	Externa	Selección	Operacional Financiero	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Incumplimiento del Objeto Contractual	1	4	5 MEDIO	Municipio	Realizar procedimiento Articulo Articulo 2.2.1.1.1.6.3 Decreto 1082 de 2015		1	4	5 MEDIO	SI	comité evaluador	En la evaluacion de las propuestas o en la audiencia de subasta pública	En la adjudicación del proceso	Verificando los estudios de sector y conforme al procedimiento del decreto 1082 de 2015	Cada que se presenta

MATRIZ DE RIESGOS

7	General	Interno -Ext	Contratación	Operacional	Riesgo que no se firme el contrato	No celebración del contrato	1	5	4 ALTO	Contratista	Exigencia de póliza de seriedad e inhabilidad del contratista	1	5	4 ALTO	M	Jefe Oficina Jurídica	Cada que se presente	Cada que se presente	Seguimiento al cronograma del proceso de contratación	Cada que se presenta
8	General	Externo	Contratación	Financiero	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas o que su presentación sea tardía	Demora en la ejecución del contrato	2	3	5 MEDIO	Contratista	Requerir a contratista s/o Iniciar procedimiento multas ley 1474 de 2011	1	3	4 BAJO	B	Jefe Oficina Jurídica	Cada que se presente	Cada que se presente	Seguimiento al cronograma del proceso de contratación	Cada que se presenta
9	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgos asociados a incumplimiento de la publicación o la expedición del registro presupuestal del contrato	Demora en la ejecución del contrato	1	3	4 BAJO	Municipio	Requerir secretaria de hacienda	1	2	3 BAJO	B	Jefe Oficina Jurídica	Cada que se presente	Cada que se presente	Seguimiento al cronograma del proceso de contratación	Cada que se presenta
10	General	Externo	Contratación	Operacional	Riesgos asociados a los reclamos de los terceros sobre la selección de la oferta que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Demora en la ejecución del contrato	1	2	3 BAJO	Municipio	Realizar el debido proceso al requerimiento a través del proceso de apoyo jurídico o de la representación judicial	1	5	4 BAJO	M	Jefe Oficina Jurídica	Cada que se presente	Cada que se presente	Análisis de datos y cumplimiento de indicadores	Cada que se presenta
11	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Variación de cantidades de obra Son los efectos derivados de las condiciones técnicas o del proceso constructivo que incrementan o disminuyen las cantidades necesarias para la ejecución de las obras	adiciones en el contrato			N.A		Minimizar grado de incertidumbre al momento de elaboración de diseños y presupuesto			0		Secretaria de infraestructura	Previo a la elaboración de estudios	Previo a la elaboración de estudios	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presenta
12	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios Son los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado en los materiales, los insumos y demas elementos necesarios para la ejecución del contrato	adiciones en el contrato	1	3	4 BAJO	Contratista y/o	Aplicación de la equidad contractual cuando se cumplan los requisitos para la aplicación de la figura			0		Supervisor s/o interventor del contrato y jefe de la oficina jurídica	Cada que se presente	Cada que se presente	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presenta
13	General	Interno -Ext	Ejecución	Regulatorio Operacional	Modificación de estudios, diseños y especificaciones técnicas Ocurre cuando se producen efectos originados por cambios necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras	adiciones en el contrato y ordenes en la ejecución del contrato			N.A		Minimizar grado de incertidumbre al momento de elaboración de diseños y presupuesto			0		Funcionario que elabora los estudios previos	Previo a la elaboración de estudios	Previo a la elaboración de estudios	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente
14	Específico	Externo	Ejecución	Financiero Económico	Insuficiente suministro de materiales Son los efectos derivados de la oportuna e insuficiente provisión de materiales, quimos y demas elementos necesarios para la ejecución del contrato	adiciones en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato			N.A		Exigencia de póliza de cumplimiento contractual			0		Funcionario que elabore los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la pólizas por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Calidad de los materiales Son los efectos derivados para el cumplimiento de las especificaciones técnicas y características de los materiales, los insumos y demas elementos necesarios para la ejecución del contrato	Incumplimiento del fin del contrato	1	5	4 ALTO	Contratista	Exigencia de póliza de calidad de los bienes suministrados o estabilidad de obra (según sea el caso)			0		Funcionario que elabore los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la pólizas por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato

MATRIZ DE RIESGOS

16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad de la mano de obra: Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona vinculada a la ejecución del contrato no ejecuta sus actividades conforme a las especificaciones requeridas poniendo en riesgo el cumplimiento del fin contractual	retraso en la ejecución del contrato incumplimiento de contrato	N.A	Exigencia de perfil profesional para la mano obra calificada en los estudios previos. Exigencia de póliza de cumplimiento contratista	0		Funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de estudios previos y Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato
17	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Equipo utilizado: Son los efectos derivados de la falta de capacidad o eficiencia de los equipos utilizados para la ejecución de las obras o la poca disponibilidad requerida para el cumplimiento del plazo contractual.	retraso en la ejecución del contrato incumplimiento del contrato	N.A	Exigencia de póliza de cumplimiento contratista	0		Funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato
18	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Proceso Constructivo: Son los efectos derivados de la metodología y procesos constructivo de ejecución de las obras	retraso en la ejecución del contrato incumplimiento del contrato	N.A.	Control y seguimiento por parte de la interventoría y/o supervisión. Exigencia de póliza de cumplimiento	0		Supervisor del contrato, Funcionario que elabora los estudios previos	Desde la formulación de los estudios previos	Recepción de la obra	Visitas de inspección a la obra	semanal
19	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Interferencia de redes de servicios públicos: Ocurre por la presencia de redes matrices no consideradas dentro de la información previa suministrada por los operadores de las mismas afectando el normal desarrollo del	Retraso en la ejecución del contrato. Sobrecostos	N.A.	[illegible] contribuyan al momento de elaboración de diseños y presupuesto, en caso de su ocurrencia debe	0		Funcionario que elabora los estudios previos. Supervisor y/o interventor	Desde la formulación de los estudios previos	Cada que se presente	Visitas de inspección a la obra	semanal
20	Específico	Interno - Del Ejecutor	Ejecución	Ambiental	Manejo socioambiental de las obras: Es la afectación de accidentes ocasionados a los sitios de trabajo relacionados con la movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.	Retrasos en las obras Reclamaciones de terceros afectados	N.A	Implementación de un plan de contingencia Póliza de afectación a terceros	0	0	Este actúa en coordinación con la supervisión y/o interventoría	Cada que se presente	Cada que se presente	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente
21	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deterioro en obras ejecutadas y aun no recibidas: Ocurre en los eventos contemplados en la ley por cualquier daño en bienes muebles o inmuebles de la obra que aun no han sido recibidas por la supervisión y/o interventoría o por falta de calidad de la misma	Retrasos en las obras Reclamaciones de terceros afectados	N.A	Correctivos a las obras determinadas. Póliza de responsabilidad civil extracontractual y de cumplimiento	0		Funcionario que elabora los estudios previos. Supervisor y/o interventor con apoyo oficina jurídica	Elaboración de estudios previos	Cada que se presente	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente
	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros: Ocurre en los eventos contemplados en la Ley por cualquier daño en bienes muebles o inmuebles de terceros con motivo de la ejecución del contrato	reclamación de terceros afectados y demandas	N.A	Póliza de responsabilidad civil extracontractual			Funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato
22	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Inadecuado manejo e incorrecta inversión del anticipo: Ocurre cuando los recursos públicos entregados para tal fin se aprovechan o se destinan a otros fines diferentes a la ejecución del contrato.	Incumplimiento del contrato	N.A.	Exigencia de garantía de manejo de anticipo y cumplimiento del contrato. Contratación de fiducia para el manejo de los recursos en los casos que la Ley lo prevé	0		Funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Cada que se presente	Supervisión y/o interventoría	día a día del contrato
23	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de obligaciones laborales: Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones laborales vigentes relacionadas con el personal vinculado para la ejecución del contrato.	Demandas laborales en contra de la entidad	3	3	9 ALTO	Contratista	Exigencia de garantía de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales	0		Funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato

	REPUBLICA DE COLOMBIA
	MUNICIPIO DE APARTADO
	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. CD1208

Que existe apropiación presupuestal para la vigencia **2021**, disponible y libre de afectación para atender los siguientes gastos por conceptos de: *COMPRA Y CONFIGURACIÓN DE UNA (01) LICENCIA DE FIREWALL FORTIGATE 400E, UNA (01) LICENCIA Y CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE VMWARE VSPHERE 7 ESSENTIALS, DOS (02) LICENCIAS DE WINDOWS SERVER ESTÁNDAR 2019, VEINTE (20) CAL DE WINDOWS SERVER ESTÁNDAR 2019, INCLUIDA LA CONFIGURACIÓN DE SWITCHES CON POLITICAS DE SEGURIDAD Y GESTIÓN DE USUARIOS Y LA PUESTA EN MARCHA DEL SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA OCS INVENTORY DE LA ALCALDÍA DE APARTADÓ.*

Con cargo a los siguientes rubros:

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.1.2.02.01.003.01.01	Administracion central	$40.000.000,00
	TOTAL	**$40.000.000,00**

VALOR *CUARENTA MILLONES PESOS*

Se expide este certificado a los 14 dias del mes de julio de 2021, a solicitad de:

FUNCIONARIO : REGINO HERRERA LEONEL DE JESUS
CARGO : PROFESIONAL UNIVERSITARIO
DEPENDENCIA : SECRETARIA GENERAL Y DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DOCUMENTO : CCE-10-00330-2021

PROFESIONAL UNIVERSITARIO