USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

El futuro es de todos — Gobierno de Colombia

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS
ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

OBJETO:	¨CONSULTORIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC¨.	**FECHA ACTUALIZACIÓN**	**13-09-2023**
		QUIEN ACTUALIZÓ:	**SUB CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN**

No.	CLASE (GENERAL - ESPECIFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN)	TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	No acatar los requisitos establecidos en la norma o la información contenida en el contrato y documentos vinculantes al mismo.	Dificultades en la ejecución del contrato por desviaciones en el cumplimiento de las normas o lineamientos establecidos.	3	5	15	Moderado	Contratista	El contratista deberá acatar los lineamientos o normas establecidos por la Entidad.	1	3	3	Bajo	Si	Contratista	Desde la firma del Acta de inicio	Fecha de terminaciòn de la ejecución del contrato	Seguimiento a los requerimientos remitidos frente a los ejecutados de manera oportuna	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Ambiental	Existencia de condiciones climáticas, ambientales o geográficas que generen retraso en la ejecución del contrato.	Demoras en la ejecución del cronograma de actividades y retraso en la ejecución del contrato.	1	3	3	Bajo	Contratista	El contratista deberá asumir la permanencia y la totalidad de los costos y gastos derivados de la ocurrencia de este riesgo, a fin de terminar a satisfacción la ejecución del proyecto. El contratista debe planear un cronograma de actividades adelantadas en las temporadas climáticas presentadas en el Establecimiento.	1	3	3	Bajo	Si	Contratista	Desde la firma del Acta de inicio	Fecha de terminaciòn de la ejecución del contrato	Seguimiento a las condiciones ambientales que afecten la zona donde se encuentra ubicado cada ERON	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Mayor tiempo de ejecución por causas no imputables al contratista que no estén concedidas en las prórrogas y las adiciones.	Afectación del presupuesto definido en el contrato.	1	4	4	Bajo	Contratista	El Contratista deberá realizar una valoración de riesgos imprevisibles.	1	1	1	Bajo	No	Contratista	Desde la firma del Acta de inicio	Fecha de terminaciòn de la ejecución del contrato	Seguimiento al Contratista por parte de la Supervisión de la USPEC	Semanal
4	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	No pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indeminizaciones.	Afectacion en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	1	1	1	Bajo	Contratista	Entrega de certificado de pagos correspondientes, con el objeto de verificar el cumplimiento de dichas obligaciones.	1	1	1	Bajo	No	Contratista	Desde la firma del Acta de inicio	Liquidación del contrato	Verificación del estado de los pagos del personal.	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Cambio del personal de contratista por razones de seguridad o incumplimiento de las normas de seguridad del establecimiento.	Retraso en las actividades contractuales.	3	3	9	Medio	Contratista	Cambio del personal inicial, para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	1	1	1	Bajo	Si	Contratista	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Seguimiento al Contratista por parte de la Supervisión de la USPEC	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Riesgo financiero	Incremento en el número de personal profesional y/o tècnico, así como recursos tecnológicos y logísticos para cumplir con los tiempos de ejecución de la consultoria por planes de contingencia.	Aumento de los costos estimados para contratación de personal, afectación al presupuesto contractual.	1	1	1	Bajo	USPEC	Supervisión por parte de la USPEC y Reuniones de comité periódicas.	1	1	1	Bajo	No	USPEC	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Supervisión por parte de la USPEC.	Quincenal
7	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Conflictos entre personal profesional de obra o subcontratista.	Retrasos en la ejecución de las actividades contractuales.	1	1	1	Bajo	Contratista	Cambio del personal inicial, para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	1	1	1	Bajo	Si	Contratista	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Seguimiento al Contratista por parte de la Supervisión de la USPEC	Mensual
8	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Tiempos, conflictos y demoras causados por las exigencias de controles de seguridad de la institución carcelaria para el ingreso y salida de materiales, equipos y personal, así como horario restringido de trabajo.	Afectación y retrasos en la ejecución de las actividades contractuales.	4	4	16	Alto	INPEC	Notofiación de ingreso de personal, materiales y equipo con con antelación, por parte del Contratista y la USPEC.	3	3	9	Moderado	Si	Contratista / USPEC	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Seguimiento al Contratista por parte de la Supervisión de la USPEC	Permanente
9	Específico	Interno	Planeación	Riesgo Técnico	Inconsistencia de las actividades definidas en el cronograma y las ejecutadas en el desarrollo del contrato.	Incumplimiento del objeto contractual.	4	5	20	Alto	Contratista	Gestionar el cronograma y los cambios que se presenten durante la ejecución del contrato.	1	4	4	Bajo	Si	Contratista	Una vez se identifique	Ejecución del contrato	Seguimiento al Contratista por parte de la Supervisión de la USPEC	Semanal
10	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Mayor tiempo de ejecución del contrato por causas no imputables al contratista.	Retraso en la ejecución de las actividades contractuales, afectación del presupuesto y retraso en la elaboración de los productos finales.	1	4	4	Bajo	Externo	Identificar la causa del problema y proyectar la solución.	1	4	4	Bajo	Si	Contratista / USPEC	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Indeterminado	No definida

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

El futuro es de todos
Gobierno de Colombia

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS
ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

OBJETO:	¨CONSULTORIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC¨.	FECHA ACTUALIZACIÓN	13-09-2023
		QUIEN ACTUALIZÓ:	SUB CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

No.	CLASE (GENERAL - ESPECIFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN)	TIPO (E-SP-O-FI-R-N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
11	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo financiero	Fluctuación en los precios del mercado de los laboratorios requeridos, insumos, mano de obra, necesarios para la esjecución de los estudios. En este riesgo se incluye la variación en los precios de la auscultación de la estructura mediante ensayos de campo y laboratorios, costos de transporte y estadía, como el tiempo de trabajo que se permita dentro de cada estructura por el nivel de seguridad que estas requieren.	Afectación al normal desarrollo del contrato generando retraso en la entrega final del objeto contratado.	3	5	15	Moderado	Contratista	Prevención de riesgos financieros teniendo en cuenta saldos remanentes dentro de la propuesta económica.	1	5	5	Bajo	No	Contratista	Previo al inicio del contrato.	Ejecución del contrato	Seguimiento al Contratista por parte de la Supervisión de la USPEC	Precontractual
12	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Incumplimiento total o parcial del objeto del contrato.	Retraso en la ejecución de las actividades contractuales, afectación del presupuesto, retraso en la elaboración de los productos finales e incumplimento de los objetivos.	3	5	15	Moderado	Contratista	Gestión del conograma, gestión de cambios, gestión del seguimiento contractual y gestión de riesgos.	1	3	3	Bajo	Si	Contratista	Una vez se identifique	Ejecución del contrato	Revisión permanente sobre la ejecución contractual por parte del supervisor(a) de la USPEC, implementando mecanismos de comunicación ágil e inmediata, exigiendo al contratista la entrega expedita y eficaz de los informes de avance semanal y los informes mensuales.	Quincenal
13	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Deserción del personal contratista por causas ajenas o no ajenas al contratante.	Retraso en la ejecución de las actividades contractuales, afectación del presupuesto, retraso en la elaboración de los productos finales e incumplimento de los objetivos.	3	5	15	Moderado	Contratista	Supervisión por parte de la USPEC y Reuniones de comitá periódicas.	1	5	5	Bajo	Si	USPEC	Una vez se identifique	Ejecución del contrato	Seguimiento al Contratista por parte de la Supervisión de la USPEC	Semanal
14	General	Externo	Ejecución	Riesgo regulatorio	Cambios en la normatividad fiscal, posteriores a la suscripción del contrato.	Afectación en el propósito del contrato.	1	2	2	Bajo	USPEC	Reorientación de las condiciones del contrato, en caso de ser requerido.	1	1	1	Bajo	Si	USPEC	Una vez se identifique	Ejecución del contrato	Seguimiento a la actualización normativa aplicable al proyecto.	Mensual
15	General	Interno	Ejecución	Sociales o Politicos	Alteraciones del orden público al interior del establecimiento carcelario.	Retraso en la ejecución de las actividades contractuales y en la entrega de los productos finales.	3	3	9	Medio	INPEC	Riesgo no controlable por tratarse de temas no predecibles en la ocurrencia del evento.	3	3	9	Moderado	Si	N/A	No definido	No definido	No definido	No definida
16	General	Externo	Ejecución	Riesgo Técnico	Diseños o Estudios que no cumplen con los requerimientos de calidad o normatividad técnica.	Incumplimiento de las obligaciones comntractuales y de los objetivos definidos en el contrato. Producto no conforme.	1	5	5	Bajo	Contratista	Requerimiento al contratista para que ajuste los entregables a las condiciones que establece la normatividad.	1	3	3	Bajo	Si	Contratista	Una vez se identifique	Ejecución del contrato	Seguimiento al Contratista por parte de la Supervisión de la USPEC	Mensual
17	Específico	Interno	Planeación	Riesgo Técnico	La necesidad del ERON no esta claramente definida.	Afectación del objeto y los alcances contractuales.	1	4	4	Bajo	USPEC	Verificar que el contratista de obra cuente con la información completa de las especificaciones de las actividades y las técnicas que le apliquen. Resolución de inquietudes.	1	2	2	Bajo	Si	USPEC	Previo al inicio del contrato.	Hastala firma del acta de inicio.	Revisión durante la etapa de estructuración y auditorías.	Precontractual
18	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo financiero	Retrasos, variaciones o fluctuaciones en los tiempos de desembolso que afecten el flujo de caja futuros del contratista.	Afectación de la ejecución de las actividades contractuales.	3	3	9	Medio	USPEC	Verificación por parte del supervisor de las condiciones y obligaciones definidas en el Contrato.	2	3	6	Medio	Si	USPEC	Una vez se identifique	Ejecución del contrato	Revisiòn de las cuentas frente a los entregables establecidos como requisito para el pago.	Mensual
19	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Técnico	Daños o impactos que generen pérdida de información relevante del proyecto generada durante el desarrollo del contrato.	Reprocesos para obtener la base de la información que permita dar continuidad a la ejecución del proyecto.	4	5	20	Alto	Contratista	Realizar Back Up permanente de la información.	1	2	2	Bajo	Si	Contratista	Desde la firma del Acta de inicio	Firma de la liquidación del contrato	Seguimiento al Contratista por parte de la Supervisión de la USPEC	Permanente

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

El futuro es de todos — Gobierno de Colombia

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS
ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

OBJETO:	¨CONSULTORIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC¨.	**FECHA ACTUALIZACIÓN**	**13-09-2023**
		QUIEN ACTUALIZÓ:	**SUB CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN**

No.	CLASE (GENERAL - ESPECIFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN)	TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
20	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Demoras en la aprobación o revisión de los documentos presentados por el contratista.	Retrasos en los plazos inicialmente establecidos.	3	4	12	Moderado	USPEC	Control de acuerdo a las condiciones establecidas en el Manual de supervisión de la USPEC.	2	3	6	Medio	No	USPEC	Ejecución del contrato	Firma de la liquidación del contrato	Implementación de indicadores de eficacia.	Mensual
21	General	Externo	Ejecución	Riesgo Técnico	Dificultades o deficiencias en la cosecución de equipos especializados para la ejecución de las actividades contractuales	Retrasos en la ejecución de las actividades contractuales y afectación al cronograma.	3	4	12	Moderado	Contratista	Tener establecidos planes de contingencia que permitan minimizar el riesgo de suspensión de las actividades contractuales. Tener bases de datos de distintos proveedores.	1	2	2	Bajo	Si	Contratista	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Seguimiento al Contratista por parte de la Supervisión de la USPEC	Quincenal
22	General	Externo	Ejecución	Riesgo regulatorio	Expedición de normas de carácter técnico o de calidad. Se relaciona con las actualizaciones a normatividad vigente NSR-10 que reglamenta los estudios de vulnerabilidad sismica y reforzamiento estructural para la intervencion de edificaciones.	Cambios en la normatividad existente durante la ejecución de los estudios.	1	2	2	Bajo	Contratista	Mantener actualizado ante los posibles cambios de normatividad y que si es de implementación inmediata esta sea atendida.	1	2	2	Bajo	Si	Contratista	Desde la firma del Acta de inicio	Ejecución del contrato	Seguimiento al Contratista por parte de la Supervisión de la USPEC	Permanente
23	General	Externo	Ejecución	Riesgo Ambiental	Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre que aunque puedan ser previsibles por su frecuencia o diagnostico están fuera del control de las partes. Este riesgo tiene que ver con terremotos o inundaciones por fuertes lluvias y sismos.	Daños de gran magnitud que impidan continuar los estudios	2	5	10	Medio	Contratista	Ante cualquier situación anormal de la naturaleza, estar informados con las entidades oficiales o INGEOMINAS, y tomar las acciones preventivas necesarias.	2	3	6	Medio	Si	Contratista	Desde la firma del Acta de inicio	Firma de la liquidación del contrato	Seguimiento al Contratista por parte de la Supervisión de la USPEC	Mensual
24	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Retirar la oferta después del cierre del contrato por financiación, liquidez, condiciones financieras.	Ausencia de recursos para la ejecución de las obras y posible incumplimiento por parte del contratista	2	3	6	Medio	Contratista	Solicitud del CDP	1	2	2	Bajo	Si	Contratista	Desde la firma del Acta de inicio	Firma de la liquidación del contrato	Seguimiento al Contratista por parte de la Supervisión de la USPEC	Semanal
25	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Incumplimiento de plazos de ejecución según cronogramas del estudio.	Baja calidad en la ejecución de las actividades incumplimiento parcial o total del contrato	5	5	25	Crítico	Contratista	Aceptación de las especificaciones y verificación del presupuesto mediante la entrega de los APU de cada uno de los ítems del contrato. Realizar planes de contingencia e implementar mayores recursos.	2	3	6	Medio	Si	Contratista	Previo al inicio del contrato.	Ejecución del contrato	Seguimiento al Contratista por parte de la Supervisión de la USPEC	Semanal
25	General	Externo	Ejecución	Riesgo regulatorio	Cambio en las normas de la página de Colombia Compra Eficiente	Cambio en la normatividad existente que impida la ejecución de la obra o retrase la ejecución de las obras, o demora en los tramites normativos correspondientes que retrasen el desarrollo de las obras	2	3	6	Medio	Contratista	Estar atentos al cambio de normatividad para poder aplicarla de acuerdo a las leyes vigentes, así mismo dar inicio a los trámites correspondientes una vez sea firmada el Acta de Inicio del Contrato	1	2	2	Bajo	Si	Contratista	Previo al inicio del contrato.	Fecha de terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento al Contratista por parte de la Supervisión de la USPEC	Precontractual
26	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Sobrecostos derivados de las dificultades para consolidar la información de manera oportuna.	Retraso en la iniciación de la consultoria para los estudios extendiendo el plazo para dar inicio a la ejecución.	3	4	12	Moderado	Contratista	Direccionamiento claro de la subdirección, revisión por un grupo de profesionales expertos o conocimiento previo en el tema. No improvisación	1	2	2	Bajo	Si	Contratista	Previo al inicio del contrato.	Finalización de Etapa 1.	Seguimiento al Contratista por parte de la Supervisión de la USPEC	Semanal
27	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Sobrecosto derivado del análisis inicial, información errada, falta de directrices claras para la estructuración de los estudios previos.	Demora en la contratación de los estudios previos.	2	3	6	Medio	USPEC	Dedicación en la estructuración de los estudios previos, Entrega de documentación completa: Estudios, presupuesto, anexo técnico y demas complementos.	1	2	2	Bajo	Si	USPEC	Desde la estructuración de los Estudios Previos	Hasta la asignación del contrato	Revisión durante la etapa de estructuración y auditorías.	Semanal

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS
ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

OBJETO:	¨CONSULTORIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC¨.	FECHA ACTUALIZACIÓN	13-09-2023
		QUIEN ACTUALIZÓ:	SUB CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

No.	CLASE (GENERAL - ESPECIFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN)	TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
28	General	Externo	Ejecución	Riesgo regulatorio	Demora en la presentación de la documentación requerida por parte del contratista para la suscripción del contrato.	Demora en la iniciación de la ejecución del contrato extendiendo el plazo	2	3	6	Medio	Contratista	El contratista deberá aportar la documentación requerida para la firma del contrato en el plazo establecido, so pena de aplicación de descuentos, multas o sanciones contractuales.	1	2	2	Bajo	Si	Contratista	Desde la adjudicación	Durante la legalización del contrato	Seguimiento al Contratista por parte de la Supervisión de la USPEC	Semanal
29	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Falta de personal profesional en estructuras, geotecnista o patologo, causando demoras en la caracterización de elementos estructurales, estudios de suelos y evaluación de las estructuras.	Retraso en la ejecución de los estudios.	2	3	6	Medio	Contratista	Asignar los profesionales especialistas necesarios para las revisiones pertinentes	1	2	2	Bajo	Si	Contratista	Ejecución del contrato	Fecha de terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento al Contratista por parte de la Supervisión de la USPEC	Semanal
30	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Requerimientos no acatados por el consultor injustificadamente.	Incumplimiento de requisitos establecidos en la norma y/o consignados en el contrato.	2	3	6	Medio	Contratista	El contratista deberá realizar los ajustes o implementar las soluciones propuestas.	1	2	2	Bajo	Si	Contratista	Ejecución del contrato	Fecha de terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento al Contratista por parte de la Supervisión de la USPEC	Mensual
31	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Demoras en la entrega de alguno de los productos técnicos que sirven de soporte a otros productos de la misma consultoría.	Retrasos en la ejecución.	2	3	6	Medio	Contratista	Mantener el contro de la ejecución y seguimento de informes	1	2	2	Bajo	Si	Contratista	Ejecución del contrato	Firma de la liquidación del contrato	Seguimiento al Contratista por parte de la Supervisión de la USPEC	Semanal

Ing. John Carlos Quintero Lamprea.