



00-S0-GERS-7725



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL - SIGEM

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN



Ciudad de
Marinilla

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	RIESGO ¿Qué puede Pasar?	Causa, ¿Por qué se puede presentar?	Consecuencia ¿impactos negativos si se da?	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	General	Interno	Precontractual y Contractual	Operacional	Baja calidad de los elementos entregados.	Cambios y garantías en el producto, además de retrasos en la operación de la Alcaldía.	Afectación de la ejecución del contrato, Incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	2	3	5	Medio	Municipio	Revisiones mensuales entre el contratista y supervisor del municipio, para realizar seguimiento y evaluación a l entrega y calidad de los suministros. Igualmente se exigirá la constitución de una garantía que ampare el calidad equivalente al 20%	1	3	4	Bajo	No	Equipo de Mejoramiento Continuo	Permanente	Permanente	Actualización del Normograma del proceso	Trimestral
2	General	Interno	Precontractual y Contractual	Operacional	Aprobación del estudio previo por parte del Comité de Contratación sin alguno de los vistos buenos establecidos en la lista de chequeo	Inadecuada planeación de los procesos contractuales por parte del ordenador del gasto	Deficiencia en la ejecución del contrato (económica, plazo, daño antijurídico, calidad)	4	5	9	Extremo	Municipio	Durante el comité de contratación se verifican los estudios previos para asegurar que tengan los vistos buenos correspondientes y si es el caso, se devuelven para reproceso	3	5	8	Extremo	No	Comité de contratación	Permanente	Permanente	Seguimiento a la documentación de cada una de las reuniones del comité de contratación	Mensual

Revisó: Gestor del proceso

Aprobó: Líder del proceso

Proceso: ABS

Código: 873

Versión: 4

Fecha: 13 de enero de 2022

Página 1 de 5



modelo integrado
de planeación
y gestión



CO-SC-CERS771625



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL - SIGEM

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN



Ciudad de
Marinilla

5			4		3	
Específico		General	Específico	General	Específico	General
Interno	Interno	Interno	Externo	Interno	Externo	Interno
Ejecución		Precontractual y Contractual	Ejecución	Precontractual y Contractual	Ejecución	Precontractual y Contractual
Operacional		Operacional	Operacionales	Operacional	Operacional	Operacional
Manejo inadecuado de la información institucional por parte del contratista		Suscripción de contratos sin que se hayan considerado la totalidad de los riesgos que se puedan presentar	Posibles demandas a la entidad	Suscripción de contratos sin que se hayan considerado la totalidad de los riesgos que se puedan presentar	Posibles demandas a la entidad	Suscripción de contratos sin que se hayan considerado la totalidad de los riesgos que se puedan presentar
Control insuficiente por parte del supervisor del contrato		No incluir en la matriz de riesgos de un proyecto en particular la totalidad de los eventos que pueden afectar la ejecución del mismo	Falta de soporte de pago de la seguridad social	No incluir en la matriz de riesgos de un proyecto en particular la totalidad de los eventos que pueden afectar la ejecución del mismo	Falta de soporte de pago de la seguridad social	No incluir en la matriz de riesgos de un proyecto en particular la totalidad de los eventos que pueden afectar la ejecución del mismo
Falta de difusión de las políticas de seguridad de la información a los contratistas y supervisores de contrato						
Afectación a la entidad por el uso indebido de la información por parte de personas externas a la organización						
2	3	5	3	5	10	Extremo
4	5	8	5	8	Extremo	Municipio
6	8	Extremo	8	Extremo	Extremo	Municipio
Medio	Extremo	Extremo	Alto	Extremo	Extremo	Municipio
Municipio	Municipio	Municipio	Contratista	Municipio	Municipio	Municipio
Establecer en la minuta del contrato un compromiso relacionado con la protección y uso adecuado de la información de la entidad. Realizar una actividad de inducción a los contratistas acerca de las políticas de seguridad de la información de la entidad		Desde la Secretaría Jurídica, revisar los estudios previos para que se cubran las obligaciones de acuerdo con las actividades a ejecutar y los riesgos propios de la contratación. Se generan recomendaciones acerca de ajustes al documento y solicitud de pólizas	Exigir al contratista póliza que cubra la responsabilidad de prestaciones sociales del 15% y 3 años más.	Desde la Secretaría Jurídica, revisar los estudios previos para que se cubran las obligaciones de acuerdo con las actividades a ejecutar y los riesgos propios de la contratación. Se generan recomendaciones acerca de ajustes al documento y solicitud de pólizas	Exigir al contratista póliza que cubra la responsabilidad de prestaciones sociales del 15% y 3 años más.	Desde la Secretaría Jurídica, revisar los estudios previos para que se cubran las obligaciones de acuerdo con las actividades a ejecutar y los riesgos propios de la contratación. Se generan recomendaciones acerca de ajustes al documento y solicitud de pólizas
2	4	9	1	5	10	Extremo
4	5	8	1	8	Extremo	Municipio
6	8	Extremo	2	Extremo	Extremo	Municipio
Alto	Alto	Alto	bajo	Extremo	Extremo	Municipio
Si	Si	Si	no	Si	Si	Municipio
Supervisores de contrato	Supervisores de contrato	Supervisores de contrato	contratista	Supervisores de contrato	Supervisores de contrato	Municipio
A partir del acta de inicio	A partir del acta de inicio	A partir del acta de inicio	Al momento de iniciar la ejecución del contrato	A partir del acta de inicio	A partir del acta de inicio	Municipio
Hasta el recibo del bien, obra o servicio a satisfacción	Hasta el recibo del bien, obra o servicio a satisfacción	Hasta el recibo del bien, obra o servicio a satisfacción	Hasta a finalizar el contrato	Hasta el recibo del bien, obra o servicio a satisfacción	Hasta el recibo del bien, obra o servicio a satisfacción	Municipio
Verificando al finalizar el contrato si el riesgo se materializó	Verificando al finalizar el contrato si el riesgo se materializó	Verificando al finalizar el contrato si el riesgo se materializó	Realizar seguimientos periódicos del cumplimiento de los	Verificando al finalizar el contrato si el riesgo se materializó	Realizar seguimientos periódicos del cumplimiento de los	Municipio
Al finalizar el contrato	Al finalizar el contrato	Al finalizar el contrato	Todos los días durante la ejecución del contrato con seguimiento constante.	Al finalizar el contrato	Todos los días durante la ejecución del contrato con seguimiento constante.	Municipio

Revisó: Gestor del proceso

Aprobó: Líder del proceso

Proceso: ABS

Código: 873

Versión: 4

Fecha: 13 de enero de 2022

Página 2 de 5



CO-SC/CERS77825



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL - SIGEM

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Ciudad de
Marinilla

6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Sustracción, pérdida y/o uso de información confidencial asociada al desarrollo del objeto del contrato.	Los periodos de seguimiento a la liquidación de los contratos son anuales, lo que no permite identificar sobre la vigencia estos incumplimientos	Desconocimiento del contratista de la política para el tratamiento de datos personales y a la política general de seguridad y privacidad de la información de la Administración Municipal de Marinilla Interés particular o de un tercero para beneficio para sí o para un tercero de la información confidencial	Incumplimiento a la política para el tratamiento de datos personales y a la política general de seguridad y privacidad de la información de la Administración Municipal de Marinilla Sanción administrativa por el uso indebido del uso de la información Pérdida de la imagen institucional. Demandas asociadas a la sustracción, pérdida, divulgación y/o publicación de la información	2	4	6	Medio	Municipio	Para garantizar el cumplimiento del correcto manejo de la información confidencial asociada al desarrollo del objeto del contrato se solicitará que el contratista ampare este riesgo con la garantía de calidad con una vigencia igual al plazo del contrato y cuatro meses más y por un 20% del valor total de contrato. Se realizará socialización Política para el tratamiento de datos personales y a la política general de seguridad y privacidad de la información de la Administración Municipal de Marinilla Se incorporará en las minutas del contrato la cláusula de confidencialidad	2	1	3	Bajo	No	Entidad	Desde la elaboración de los estudios	Finalizada la vigencia de las pólizas	Con las aprobaciones de las pólizas y con seguimiento de los informes de ejecución	Frecuentemente
---	---------	---------	-----------	-------------	--	--	--	---	---	---	---	-------	-----------	---	---	---	---	------	----	---------	--------------------------------------	---------------------------------------	--	----------------

Revisó: Gestor del proceso

Aprobó: Líder del proceso

Proceso: ABS

Código: 873

Versión: 4

Fecha: 13 de enero de 2022

Página 3 de 5

modelo integrado
de planeación
y gestión



CO-SC-CERS/77625



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL - SIGEM

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN



7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Sustracción, pérdida, divulgación y/o circulación de datos o información que reciba u obtenga durante el desarrollo del objeto contractual para fines propios o de un tercero	Desconocimiento del contratista de la política para el tratamiento de datos personales y a la política general de seguridad y privacidad de la información de la Administración Municipal de Marinilla Interés particular o de un tercero para beneficio propio o para beneficio de un tercero	Incumplimiento a Política para el tratamiento de datos personales y a la política general de seguridad y privacidad de la información de la Administración Municipal de Marinilla. Sanción administrativa por el uso indebido del uso de la información Pérdida de la imagen institucional. Demandas asociadas a la sustracción, pérdida, divulgación y/o publicación de la información	4	3	7	Alto	Contratista	Se dejará como obligación general la confidencialidad de la información del desarrollo del objeto contractual. Se incorporará la cláusula de confidencialidad en la minuta contractual. Para garantizar el cumplimiento del correcto manejo de la información confidencial asociada al desarrollo del objeto del contrato se solicitará que el contratista ampare este riesgo con la garantía de cumplimiento con una vigencia igual al plazo del contrato y un año más y por un 10% del valor total de contrato. Se realizará socialización política para el tratamiento de datos personales y a la política general de seguridad y privacidad de la información de la Administración Municipal de Marinilla. Se incorporará en las minutas del contrato la cláusula de confidencialidad	2	1	3	Baja	No	Entidad	Desde la elaboración de los estudios Finalizada la vigencia de las pólizas	Con las aprobaciones de las pólizas y con seguimiento de los informes de ejecución Con la socialización de la política para el tratamiento de datos personales y a la Política general de seguridad y privacidad de la información de la Administración Municipal de Marinilla.	Frecuentemente
---	---------	---------	-----------	-------------	---	---	--	---	---	---	------	-------------	--	---	---	---	------	----	---------	---	--	----------------

Revisó: Gestor del proceso

Aprobó: Líder del proceso

Proceso: ABS

Código: 873

Versión: 4

Fecha: 13 de enero de 2022

Página 4 de 5



CO-SC-CERST7825



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL - SIGEM

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Ciudad de
Marinilla

8	General	Externo	Ejecución	Operacional/	Incumplimiento del contratista suministrando las licencias antivirus para poder ejecutar el objeto contractual	Se puede presentar retrasos en las entregas de las licencias requeridos para ejecutar el contrato	Alteración en el cumplimiento del contrato	2	4	6	Medio	Contratista	Revisión de la entrega entre el contratista y el supervisor del municipio, para realizar seguimiento y evaluación a la entrega de las licencias. Igualmente se exigirá la constitución de una garantía que ampare el cumplimiento del contrato por el (20%) del valor total del contrato, por el término de duración del mismo y un (1) año más.	1	1	2	baja	Si	Entidad Estatal	Desde que se inicia la ejecución del contrato	Hasta que se termina el contrato	Revisando las entregas con base en lo pactado en el contrato	En el momento de la entrega
6	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Pérdida de acceso de las estaciones de trabajo al proceso de la consola de administración gestionada por el contratista	Fallas o pérdidas en las actualizaciones del software antivirus	No tener las estaciones de trabajo actualizadas	2	3	5	Medio	Contratista	Verificación periódica de la disponibilidad del servicio de la consola de administración, Igualmente se exigirá la constitución de una garantía que ampare el cumplimiento (20%) del valor total del contrato, por el término de duración del mismo y un (1) año más.	1	1	2	baja	No	Supervisor del contrato	Diariamente	Inmediato	Ingresando a la aplicación que sirve como interfaz a la consola	Diaria

Revisó: Gestor del proceso

Aprobó: Líder del proceso

Proceso: ABS

Código: 873

Versión: 4

Fecha: 13 de enero de 2022

Página 5 de 5

modelo integrado
de planeación
y gestión