ALCALDÍA DE ACACÍAS

## ANEXO MATRIZ DE RIESGOS DEL ESTUDIO PREVIO

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

| | |
|---|---|
| **MODALIDAD DE SELECCIÓN** | **CONTRATACIÓN DIRECTA** |
| **OBJETO CONTRACTUAL** | **SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LA HERRAMIENTA DE INFORMACIÓN DE POBLACIÓN VÍCTIMA - MAAT PARA EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA DE VÍCTIMAS** |
| **DEPENDECIA U OFICINA QUE ORIGINA LA NECESIDAD DEL PROCESO** | **SECRETARÍA DE GOBIERNO** |

| No. | CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO) | FUENTE (INTERNO - EXTERNO) | ETAPA (PLANEACIÓN - SELECCIÓN - 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 COMPLETAR TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | | | | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿Cuándo? |
| 1 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que el contratista sufra una enfermedad o incapacidad que afecte el cumplimiento del servicio contratado | Retraso en el cumplimiento de las obligaciones | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Espacios físicos aseados y en óptimas condiciones de salubridad y seguridad en la administración municipal - Afiliación del contratista a ARL. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor y contratista | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento de la supervisión | Diario |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Emergencia sanitaria y/o ambiental decretada por el Gobierno Nacional y/o Municipal | Retraso y dificultades en el cumplimiento de las obligaciones | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | aplicación de protocolo sanitario que se establezca por las entidades competentes. Aplicación de directrices para el cumplimiento de obligaciones por medios seguros. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor y contratista | Durante la ejecución del contrato | Control sobre la implementación y aplicación de los protocolos sanitarios establecidos por las entidades compententes. | Ante la ocurrencia del hecho |
| 3 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológico | Falla en el sistema, redes, aplicativos y servidores de la institución | Perdida de datos estadísticos y/o de información básica para el cumplimiento del objeto; así como imposibilidad de continuar procesos que requieren el uso de aplicativos institucionales | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Procesos de contratación con aras a adquirir los equipos técnicos adecuados y necesarios, contando con unas eficientes plataformas y copias de datos. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad | Durante la ejecución del contrato | Realizando mantenimiento preventivo a los equipos y aplicativos ya existentes, con los profesionales expertos. | Cada vez que la necesidad del equipo y del servicio lo exija. |
| 4 | General | Interno | Ejecución | Regulatorio | Cambio de Normatividad directamente relacionada con el contrato suscrito | Incumplimiento de la normatividad utilizada en el desarrollo del contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | Entidad y Contratista | Verificación y actualización en materia legal por parte del contratista para prestar sus servicios | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Supervisor y contratista | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento de la supervisión | Diario |
| 5 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Vulneración de las plataformas y sistemas de información que soportan las heramientas tecnológicas que hacen parte del desarrollo del objeto contractual | Demora en la ejecución del objeto contractual. Pérdida de información | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Actividad de supervisión, controles periódicos, informes mensuales | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Supervisor y contratista | Durante la ejecución del contrato | Control y seguimiento del software | |
| 6 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Funcionamiento inadecuado de las aplicaciones del software | Afectación a la disponibilidad de acceso al servicio o recurso | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Actividad de supervisión, controles periódicos, informes mensuales | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Supervisor y contratista | Durante la ejecución del contrato | Control y seguimiento del software | |

Firmado digitalmente por John Alexander Garcia Alvarez

**JOHN ALEXANDER GARCÍA ÁLVAREZ**
SECRETARIO DE GOBIERNO



Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.