MATRIZ DE RIESGOS

TRC-2024-0241

Objeto: Servicio de infraestructura, soporte, actualización, mantenimiento de la página web de la corporación.

Corpocaldas
Corporación Autónoma Regional de Caldas

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento*	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién 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	Específico	Externo	Selección	Operacional	Adulteración de documentos por parte de los oferentes	Adjudicación de contrato sin cumplir con el lleno de requisitos	2	2	4	Bajo	Contratista	Verificación de los documentos suministrados por los oferentes con el acompañamiento de la secretaria general	1	1	2	Bajo	No	Corpocaldas y Supervisor del contrato	Selección	Liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	En la etapa de Selección
2	General	Interno	Selección	Operacional	Inadecuada formulación del documento contractual	Inadecuada ejeucición del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista	Subsanar por medio de OtroSi los ajustes que se deban realizar dentro de los cronogramas y las actividades prevstas.	2	1	3	Bajo	No	Corpocaldas y Supervisor del contrato	Selección	Liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
3	Específico	Externo	Selección	Operacional	Inoportunidad en la presentación de los documentos por parte del contratista para legalización del contrato lo que puede ocasionar retraso para la firma.	Retraso con el inicio de las actividades programadas	2	3	5	Bajo	Contratista	Monitoreo del proceso con los los actores que intervien	1	1	2	Bajo	No	Corpocaldas y Supervisor del contrato	Selección	Contratación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma. Inclusión de claúsula de Confidencialidad en la minuta del contrato	En la etapa de Selección
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento a las obligaciones que retrasa las actividades y el desarrollo del objeto contractual.	Retraso en el cronograma y cumplimiento de los entregables	2	3	5	Medio	Contratista	Verificar las especificaciones técnicas de manera constante	1	1	2	Bajo	No	Corpocaldas y Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma. Inclusión de claúsula de cumplimiento y las polizas.	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Personal no capacitado para el cumplimiento de los requerimientos técnicos en el Servicio de infraestructura, actualización, mantenimiento e innovación de la página web de la corporación.	Inoportunidad en la ejecución del Servicio de infraestructura, actualización, mantenimiento e innovación de la página web de la corporación.	1	4	5	Medio	Contratista	1. Seguimiento al cronograma de actividades.	1	1	2	Bajo	No	Corpocaldas y Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cancelación o postergación del servicio por parte del cliente	Perdidas econocmicas y de tiempo.	1	4	5	Medio	Contratista	1. Información oportuna al proveedor y al supervisor del contrato. 2. Negociar la aceptación de la modificación	1	1	2	Bajo	No	Corpocaldas y Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	Acompañamiento desde el área jurídica respecto al proceder que se debe implementar en caso de la materialización del riesgo	Permanente

* En todo caso, las dependencias donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratacion a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo con su contexto.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Ruben Dario Jaramillo Parra
Profesional Especializado TIC