Numero: 38563

Descripción: Contrato interadministrativo para la modernización tecnológica y operacional de la Secretaría de Movilidad

Diligenció: Natalia Osorio Osorio - Luis Fernando Vanegas Bermúdez - Mariana Correa Montoya - Julián Esteban Pérez García

MATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos.

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	38	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	Cualquier error que se puedan presentar los documentos de estructura de la contratación, pero que pueden afectar la ejecución del contrato, generando modificaciones, aclaraciones, prórrogas y adiciones.	0.1	Insignificante	2	Riesgo bajo
2	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	32	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución.	0.1	Insignificante	2	Riesgo bajo
3	Incumplimiento o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	2	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. Ejecución de actividades extemporaneas. 3. Mayor onerosidad del contrato. 4. Los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso o en el acta de inicio, no son suficientes o no se cumplen para la ejecución del contrato.	0.1	Insignificante	2	Riesgo bajo
4	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	1. Los bienes o el servicio no cumpla con el objeto del contrato. 2. Mayor onerosidad. 3. Insatisfacción de las partes interesadas. 4. Resultados no confiables. 5. El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso.	0.1	Insignificante	2	Riesgo bajo
5	Obsolescencia y/o fallas tecnológicas en bienes y/o servicios contratados	9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Obsolescencia y/o fallas tecnológicas en bienes y/o servicios contratados	1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Renovación tecnológica inadecuada. 3. Cobertura temporal del servicio. 4. Durante el proceso de contratación y ejecución del mismo, se presentan nuevos desarrollos técnologicos y/o cambios en la técnologia utilizada.	0.1	Insignificante	2	Riesgo bajo
6	Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación.	35	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación.	1. Retrasos en los pagos del contrato. 2. Afectación al flujo de caja del contratista	0.1	Insignificante	2	Riesgo bajo
7	Daños o afectaciones a la infraestructura tecnológica o física	36	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Daños o afectaciones a la infraestructura tecnológica o física	1. Retrasos en la ejecución del contrato. 2. Mayor onerosidad. 3.Demanda de tercero. 4. Ampliación de los plazos de ejecución.	0.1	Insignificante	2	Riesgo bajo
8	Aparición o nuevos brotes de Enfermedades pandémicas y propensas a epidemias	78	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Biológicos	El contratista cuenta con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Distrito Especial de Medellín y el presupuesto destinado para su aplicación	1. incumplimiento del contrato total o parcial 2. retraso en la ejecución del contrato 3. mayor onerosidad del contrato 4. Suspensión del contrato	0.9	Medio	10	Riesgo Medio
9	Vulnerabilidad de las soluciones que comprometan la seguridad de la información o mal uso de la información por parte del Contratista	110	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Vulnerabilidad de las soluciones que comprometan la seguridad de la información o mal uso de la información por parte del Contratista	Uso diferente, pérdida o destrucción de la información.	0.1	Insignificante	2	Riesgo bajo

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma