PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA

ANEXO No. 03 – MATRIZ DE RIESGOS

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Para tal efecto, se presenta la identificación y Cobertura del Riesgo, la cual se describe a continuación:

Número	clase	fuente	etapa	tipo	descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	consecuencia de la ocurrencia del evento	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	CONTRACTUAL	FINANCIERO	EL CONTRATISTA NO PRESENTE DE MANERA OPORTUNA LAS GARANTÍAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	IMPOSIBILIDAD DE INICIAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	REQUERIR AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO, PARA LA CONSTITUCIÓN Y PRESENTACIÓN DE MANERA OPORTUNA LA GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO	1	1	1	RIESGO BAJO	SI	AREA SOLICITANTE DE LA CONTRATACIÓN	DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	HASTA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	MEDIANTE COMUNICACIÓN PERMANENTE CON EL CONTRATISTA DURANTE EL PLAZO DEL REQUERIMIENTO	DURANTE EL PLAZO DEL REQUERIMIENTO

2	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	DESCRIBIR DE MANERA INADECUADA LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER	INEFICIENTE DESARROLLO DEL CONTRATO	3	3	9	RIESGO MEDIO	ENTIDAD	CONCERTAR ENTRE LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE SISTEMAS LOS TÉRMINOS ESPECÍFICOS	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	DESDE EL INICIO DEL CONTRATO	HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	REVISIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DADAS AL CONTRATISTA	EJEUCIÓN DEL CONTRATO
3	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS FINANCIEROS	ESTIMACIÓN INADECAUDA DE LOS COSTOS POR EL OFERENTE	OCURRE CUANDO LA PROPUESTA ECONOMICA QUE PRESENTA EL OFERENTE NO ESTIMA ADECUADAMENTE LOS COSTOS DE LOS CONCEPTOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	EL PROPONENTE DEBE MINIMIZAR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO ESTUDIADO DETALLADAMENTE LOS ESTUDIOS Y UTILIZANDO EL PLAZO PARA ACLARACIÓN DE DUDAS OTORGADO PARA RESOLVER INQUIETUDES QUE RESULTEN EN LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA	2	1	1	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	DESDE EL INICIO DEL CONTRATO	HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN DE OFERTA Y VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	PERMANENTE
4	ESPECI	EXTERN	CONTR	OPERA	FALLAS TÉCNICAS CON POSTERIORIDAD	NO DISPONIBILIDAD DEL	3	2	5	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	OPORTUNA VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES REALIZADOS	2	1	3	RIESGO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE EL INICIO DEL	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL	EN LA MEDIDA QUE SE UTILICEN LOS EQUIPOS	PERMAMENTE

					A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR ERRORES DE LA SISTENCIA O SOPORTE TÉCNICO EN VIRTUD DE LA GARANTÍA	SERVICIO						CON ANTERIORIDAD Y USO DE LA GARANTÍA Y SU PLICACIÓN						CONTRATO	CONTRATO		
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	ACTOS DE TERRORISMO, DELICUENCIA COMÚN, ACTIVIDAD PROSELITISTA, HUELGAS, PROTESTAS Y MARCHAS	PARALISIS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	ESTABLECER MEDIDAS QUE MITIGUEN LA OCURRENCIA DE ACCIDENTES, ENFERMEDADES LABORALES Y/O MUERTES	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	EN LA FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION	EN LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	VERIFICANDO LOS REPORTES DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PERMANENTE
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	INADECUADO SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y	AFECTACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL O INCUMPLIMIENTO DE LAS	3	4	7	RIESGO ALTO	SUPERVISOR	SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	EL FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE TENGA A CARGO EL SEGUIMIENTO	EN LA FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION	EN LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION	VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES O FUNCIONES A CARGO DEL SUPERVISOR	PERMANENTE

					JURÍDICO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO	METAS PROPUESTAS POR LA ENTIDAD O INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES											Y CONTROL DEL CONTRATO DEL SUPERVISOR				
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	JURÍDICO/TÉCNICO/ECONÓMICO	INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES O DEL OBJETO DEL CONTRATO	IMPOSICIÓN DE SANCIONES Y/O TERMINACIÓN DEL CONTRATO.RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	3	3	9	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	SUSCRIPCIÓN DE GARANTÍAS EXIGIBLES AL CONTRATO.	2	3	6	RIESGO MODERADO	SI	IPES CONTRATISTA	DESDE LA ETAPA DE PLANEACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	DENTRO DEL PERIODO DE OCURRENCIA	A TRAVÉS DE A REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS ENTRE LAS PARTES	PERMANENTE
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	DAÑOS POR FENÓMENOS NATURALES LOS CUALES PUEDEN PREVERSE CON LOS HISTÓRICOS Y LOS INFORMES AMBIENTALES	RIESGOS A PERSONAS., PERDIDAS MATERIALES, INCREMENTO EN COSTOS DETRIMENTO DEL PATRIMONIO ECONÓ	2	3	6	RIESGO MODERADO	CONTRATISTA	SOLICITAR AL CONTRATISTA UN PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE OCURRENCIA DE UN FENÓMENO NATURAL. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	DESDE LA ETAPA DE PLANEACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	AL INICIO DEL CONTRATO	ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL OBJETO	VERIFICACIÓN PERMANENTE DE LOS REPORTES DE LAS ENTIDADES COMO EL IDEAM.	PERMANENTE

					EXISTENTES	MICO DEL DISTRITO.														
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	EFECTOS DERIVADOS DE LA VARIACIÓN DE LA TASA DE CAMBIO	INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA POR EL ENCARECIMIENTO DE LOS EJEMENTOS QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	REVISAR LOS FACTORES QUE PUEDAN AFECTAR LOS VALORES DEL CONTRATO	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATITA /ENTIDAD	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO	EN LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE INFORMES	PERMANENTE
10	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLOGICO	PERDIDA O DAÑO DE INFORMACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LA ENTIDAD DEBIDO A	PERDIDAD DE INFORMACIÓN SENSIBLE QUE TERCEROS PUEDAN OBTENER DE MANERA ILEGAL DOCUMENTACIÓN E	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	LLEVAR A CABO CONTROLES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA ENTIDAD	DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE INFORMES	SEMANAL	ESPECIFICO

					INFECCIÓN DE VIRUS INFORMATICOS CAUSADOS POR LA INADECUADA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INFORMACIÓN DE ALTA IMPORTACIA PARA LA ENTIDAD															
11	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	RIESGO DE QUE NO SE FIRME EL CONTRATO	INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	TRANSFERIR EL RIESGO HACIENDO RESPONSABLE A OTRA ENTIDAD QUIEN ASUME LAS CONSECUENCIAS DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	1	5	6	RIESGO ALTO	NO	ENTIDAD	EN LA ETAPA DE CONTRATACIÓN	EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO DEL RIESGO	DURANTE LA ETAPA DE CONTRATACIÓN
12	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DEMORAS POR PARTE DEL PROVEEDOR EN LA SOLUCIÓN DE INCIDENTES REPORTADOS	IMPACTO EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA SI EL ERROR ES BLOQUEANTE TRAUMATISMOS EN LOS USUARIOS IMPEDIMENTO EN LA CORREC	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	APLICACIÓN DE TIEMPOS DE RESPUESTA CONFORME A LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y LOS ANS ESTÁNDAR DEL PROVEEDOR	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	DESDE EL REGISTRO DE LA NOVEDAD Y EL REQUERIMIENTO	HASTA EL CIERRE DEL REQUERIMIENTO	MEDIANTE REUNIONES DE SUPERVISOR Y CONTRATISTA, COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS	DURANTE EL PLAZO QUE DURE LA NOVEDAD

						TA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS														
13	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	FALTA DE IDONEIDAD DE PERSONAL REQUERIDO	OCURRE CUANDO UN TRABAJADOR O CUALQUIER PERSONA VINCULADA AL PROYECTO, NO EJECUTA LAS ACTIVIDADES CONFORME A LOS PROCESOS NI ALINEACIÓN TÉCNICA, PONIENDO EN RIESGO LA ESTABILIDAD Y OPORTUNA ENTREGA EN LA PUESTA	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	REEMPLAZO INMEDIATO	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA FINAL CONTRATO	SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR A LOS PERFILES OFRECIDOS EN LA OFERTA PRESENTADA	PERMANENTE

						EN MARCHA Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONTRATO														
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y MESTAS	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	TRANSFERIR EL RIESGO HACIENDO RESPONSABLE A OTRA ENTIDAD QUIEN ASUME LAS CONSECUENCIAS DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	1	5	6	RIESGO ALTO	SI	ENTIDAD	EN LA ENTIDAD DE EJECUCIÓN	EN LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO DEL RIESGO	DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN

ELBORADO POR:		
Michael Brayan Pinilla Coy		
NOMBRE MICHAEL BRAUAN PINILIA COY CONTRATISTA SDAE	NOMBRE JAVIER H. LÓPEZ MEDINA CONTRATISTA SDAE	NICOLÁS SUÁREZ CASALLAS SUBDIRECTOR DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO (E) - SDAE

FECHA DE ELABORACIÓN: 14 DE NOVIEMBRE DE 2024