# ANEXO No. 01 ESTUDIOS PREVIOS
# MATRIZ DE ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

## SERVICIOS Y APOYO LOGÍSTICO A LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES EN PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DIGITAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE URIBIA

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como 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 completa el tratamiento** | **Monitoreo y revisión** | **No.** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | **Probabilidad** | **Impacto** | **Valoración del Riesgo** | **Categoría** | | | | | **¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?** | **PERIORICIDAD ¿CUÁNDO?** |
| 1 | General | Interno | Selección | Social o Político | Corrupción en el proceso de selección del contratista | Selección de contratista no idóneos para la ejecución del contrato | posible | Mayor | 7 | Riesgo alto | Municipio – Contratista | Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes, libre concurrencia y selección objetiva en el proceso contractual | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | Municipio | Elaboración de estudios previos | Fecha de adjudicación | Requisitos habilitantes y criterios de evaluación | Respuesta de observaciones Audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| General | especifico | General | General | General |
| Interno | Externo | Externo | Externo | interno |
| Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Contratación |
| Operacional | Económicos | Financiero | Operacionales | Operacional |
| Mora en el pago por parte de la entidad | Variaciones en el costo de los materiales | Incremento en impuestos que afecten a todos los contribuyentes | Estimación inadecuada de los costos | No suscripción del contrato |
| Desequilibrio económico | Variación en los cotos totales del contrato | Desequilibrio económico | Variación en el valor de cada uno de los ítems del contrato | Demoras en la ejecución del contrato y/o no satisfacer la necesidad existente |
| Improbable | Improbable | Raro | Posible | Posible |
| Menor | Menor | Menor | mayor | Catastrófico |
| 3 | 3 | 4 | 7 | 7 |
| Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo bajo | Riesgo Alto | Riesgo Alto |
| Entidad | Contratista | Entidad | Contratista | Contratista |
| Realizar los pagos acorde a las actas parciales presentadas por el contratista y avaladas por el Supervisor | Verificación de los valores unitarios para descartar precios artificialmente bajos | Restablecimiento del equilibrio económico hasta llegar al punto de no pérdida | Verificación de los valores por parte del Supervisor | Se harán usos de las garantías establecidas y/o de los consecuencias jurídicas señaladas en la ley. |
| Raro | Raro | Raro | Raro | Improbable |
| Menor | Menor | Menor | Menor | Menor |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo |
| si | No | No | Si | Si |
| Supervisor | Supervisor | Contratista | Supervisor | Supervisor |
| Acta de Inicio | Verificación de la fluctuación de precios de insumos en el mercado | Firma del contrato | Revisión por parte de Supervisor de los precios unitarios | Desde la adjudicación del contrato |
| Acta de Terminación | Antes del Acta de inicio | Acta de terminación | Antes del acta de inicio | Después de la adjudicación |
| Por Evento | Análisis de Costos | Análisis Técnico y de costo | Análisis de los precios unitarios | Por evento |
| Por Evento | Por Evento | Por Evento | Por Evento | Por Evento |



OFICINA DE TECNOLOGÍA, COMUNICACIONES Y PRENSA
NIT. 892.115.155-4

| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| Especifico | Especifico | Especifico | Especifico | Especifico |
| Externo | Externo | Externo | Externo | Interno |
| Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución |
| Operacional | De la Naturaleza | Operacional | De la Naturaleza | Regulatorio |
| Incumplimiento en el pago de aportes de seguridad social de las personas contratadas por el Contratista | Existencia de condiciones climáticas, ambientales o geográficas anormales que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar el contrato. | Manifestaciones populares | Retraso de actividades debido a catástrofes naturales y/o olas invernales | Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato |
| Futuras demandas en contra de la administración | Incumplimiento en el plazo contractual | Retrasos en el servicio | Incumplimiento en el plazo contractual | Modificaciones unilaterales en aras de proteger los interés de la Entidad |
| Posible | Probable | raro | Probable | Improbable |
| Moderado | Menor | menor | Menor | Menor |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Riesgo alto | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo |
| Contratista | Contratista | Entidad | Contratista | Contratista |
| Presentación de los pagos de la seguridad social del personal vinculado | Revisión de la programación de los actividades, dejando una holgura para las temporadas invernales | Desbloqueo de vías con apoyo del ESMAD y Policía Nacional | Revisión de la programación de las actividades, dejando una holgura para las temporadas invernales | Verificación de cada una de las clausulas contempladas en el contrato |
| Raro | Raro | raro | Raro | Raro |
| Menor | Menor | menor | Menor | Menor |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Riesgo bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo |
| No | Si | SI | Si | No |
| Supervisor | Supervisor | Entidad | Supervisor | Entidad-Contratista |
| Antes de constituir el acta de recibo final | Acta de Inicio | Ejecución del contrato | Acta de Inicio | Firma del Contrato |
| Acta de Recibo a satisfacción | Acta de Recibo a satisfacción | Liquidación contrato | Acta de Recibo a satisfacción | Acta de liquidación |
| Por medio de la revisión del supervisor | Mediante comités | Por Evento | Mediante comités | Por Evento |
| En cada periodo de pago | Por evento | Por Evento | Por evento | Por Evento |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Personal con insuficiente condiciones en el ejercicio de sus labores | Incumplimiento en la ejecución satisfactoria del objeto | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | Contratista | Verificar que se hayan cumplido los objetos planteados en el proceso | Raro | Menor | 3 | Riesgo bajo | No | Supervisor | Antes de constituir el acta de recibo final | Acta de Recibo a satisfacción | Por medio de la revisión del supervisor | En cada periodo de pago |
| 13 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Mala calidad o mal estado de los insumos a entregar | Incumplimiento del objeto contractual | raro | menor | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Supervisión de la calidad de los suministros | raro | menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Antes de constituir el acta de recibo final | Acta de Recibo a satisfacción | Por medio de la revisión del supervisor | En cada periodo de pago |

Original firmado
**ANGIE CATALINA MEJIA GUTIÉRREZ**
Jefe De La Oficina De Tecnología, Comunicaciones Y Prensa