MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	A quién se le asigna	Tratamiento/ Controles a ser implantados	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por Implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN ¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Elaborar Imprecisos estudios previos	El estudio previo no refleja la necesidad, los objetivos y el alcance de la contratación	1	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Establecer con claridad la necesidad, el objeto, alcance, experiencia y formación del contratista, plazo, etc. requeridos para ejecutar el objeto del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	No	Equipo Estructurador del proceso	Planeación del Proceso de Contratación	Hasta la creación del proceso de contratación	Revision por el equipo estructurador	Una sola vez al inicio de la etapa de planeacion
2	Especifico	Externo	Selección	Operacional	Presentar Inhabilidades e incompatibilidades: Falta de verificacion de la entidad que el futuro contratista se encuentre incurso en una o varias causales de inhabilidad o incompatibilidad	Suscribir el contrato con una persona incursa en una causal de inhabilidad o incompatibilidad	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Verificar multas en el RNMC, antecedentes disciplinarios, fiscales y de policía en las correspondientes paginas web.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Equipo Estructurador del proceso	Planeación del Proceso de Contratación	Hasta la suscripción del contrato	Revisión por el profesional asignado al momento de recibir los documentos requeridos para la contratación	Una sola vez al inicio de la etapa de planeacion
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo Bajo	Entidad	Seguimiento a cada uno de los expedietnes contractuales que requieran registro presupuestal	1	1	2	Riesgo bajo	No	Profesional y/o técnico encargado de realizar la solicitud y expedicion de registros presupuestales en contratación	A partir de la suscripción del contrato	Hasta la expedición del registro presupuestal	A través del seguimiento de los contratos suscritos y la solicitud de registro presupuestal	Posterior a la firma del contrato
4	General	Externo	Ejecucion	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Cambio de regulación normativa que afecte el cumplimiento del contrato o conlleve a una suspension temporal, puede afectar a cualquiera de las partes del contrato.	2	2	4	Bajo	Entidad / Contratista	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retormar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato / Contratista	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	Permanente consulta y actualizacion normativa	Permanente

6	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en la presentación de garantías requeridas	No se puede dar inicio a la ejecución de contrato	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Secretaría de Hacienda	Una vez se adjudica el contrato	Cuando sean aprobadas las pólizas	Solictud de información sobre la constitución de garantías	Hasta que se legalice el contrato.
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplir con el objeto contractual Calidad deficiente: No cumplir con los requerimientos previstos en el contrato	Prestación de servicio sin el cumplimiento de los parámetros establecidos en el contrato	2	3	5	Medio	Contratista	El supervisor del contrato realiza los requerimientos a que haya lugar al contratista y evalúa si es necesario dar aplicación al artículo 86 de la ley 1474 de 2011 en lo referente al procedimiento para la aplicación de multas y sanciones	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecucion	Operacional	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones judiciales	3	4	7	Alto	Contratista	En cumplimiento de las obligaciones generales del contratista, éste se compromete a guardar total reserva de la información. Cumplir con la confidencialidad de la información del Contratante.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	A través del control y seguimiento que realiice el supervisor del contrato	Permanente
9	Específico	Interno	Ejecucion	Operacional	Incumplir las funciones de control por parte del supervisor. Seguimiento inadecuado y control de la ejecución contractual por parte del supervisor.	Permitir que la ejecucion del contrato no se realice dentro de los parametros del mismo. Incumplir con la calidad del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	Entidad	El ordenador del gasto se hace cargo de la supervision o designa a la persona idónea para ejercer la supervisión del contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Ordenador del Gasto	A partir de la firma del acta de inicio.	hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	Seguimiento por el ordenador del gasto, durante la ejecución	Mensual
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no realiza sus aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales	Imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto contractual	si	Supervisor del contrato	vez se presente el evento.	l Proceso de Contratación.	Informes de supervisión	Fecha revisión informes de supervisión	3	4	6	Alto	SI	Contratista	Al inicio del contrato	A la terminación del contrato	Verificación de disponibilidad de personal de apoyo técnico para el normal funcionamiento de los sistemas operativos	Permanente
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Fallas en los sistemas operativos y de información necesarios para la ejecución de las actividades surgidas con ocasión del contrato.	Dificultades para la adecuada ejecución del contrato	3	5	7	Alto	Contratista	Apoyo del personal en los temas técnicos y tecnológicos que puedan presentarse	3	4	6	Alto	SI	Contratista	Al inicio del contrato	A la terminación del contrato	Verificación de disponibilidad de personal de apoyo técnico para el normal funcionamiento de los sistemas operativos	Permanente
12	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Fallas en las condiciones técnicas necesarias para la comunicación de los casos de soporte	La administración no podría recibir el servicios de soporte al servicio de manera oportuna	2	5	6	Alto	Entidad / Contratista	Definir entre la Alcaldía y el contratista los diferentes canales de comunicación (correo institucional, linea telefonica, video conferencias y aplicativo propio del software) para la prestación del servicios y las condiciones requeridas para la ejecución del mismo.	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor del contrato / Contratista	Al inicio del contrato	A la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato durante la ejecución.	Permanente

13	General	Externo / Interno	Planeación / Ejecución	Operacional	Modificaciones de las especificaciones técnicas originados en cambios de las necesidades de servicio del contratante que deriven de situaciones dadas durante la ejecución y no derivados de la falta de planeación.	Retrasos en la ejecución contactual afectando el cumplimiento efectivo, eficaz y eficiente de las obligaciones especificas del contrato.	3	5	6	Alto	Entidad	Evaluación de alternativas optimas que permitan cumplir con los nuevos requerimientos logrando una concertación con el contratista y cuya implementación permita la correcta implementación del servicio.	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Al inicio del contrato	A la terminación del contrato	Revisión y seguimiento del supervisor del contrato durante la ejecución.	Permanente
14	General	Externo / Interno	Ejecución	Tecnológico	Fallas en los equipos tecnologicos y/o servidores en donde se tiene alojada la información del software y las bases de datos que lo alimentan.	Retrasos en la ejecución contactual afectando el cumplimiento efectivo, eficaz y eficiente de las obligaciones especificas del contrato.	3	5	6	Alto	Entidad / Contratista	Generar copias periodicas de seguridad (back-up) de la información alojada en los equipos/servidores y/o almacenamiento en servicios en linea.	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Al inicio del contrato	A la terminación del contrato	Revisión y seguimiento del supervisor del contrato durante la ejecución.	Mensual
15	General	Externo / Interno	Ejecución	Tecnológico	Incumplimiento de los requisitos técnicos pactados en el contrato	Dificultades para la adecuada ejecución del contrato	3	5	6	Alto	Entidad / Contratista	Incumplimiento defectuoso o total del contrato	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Al inicio del contrato	A la terminación del contrato	Revisión y seguimiento del supervisor del contrato durante la ejecución.	Mensual