M ÍZ DE RIESGOS

COMPRA Y CONFIGURACIÓN DE LICENCIA SOFTWARE ESENCIAL DE FIREWALL FORTIGATE 400E, RENOVACIÓN Y SOPORTE REMOTO DEL ANTIVIRUS KASPERSKY SELECT SECURITY FOR BUSINESS.

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN 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 INICIE EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					CÓMO SE REALIZA EL	PERIODICIDAD, CUÁNDO?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuado estudio de mercado, ocurre cuándo al momento de estimación del valor del contrato no se tienen en cuenta todas las variables que afectan el mismo o no se identifican los valores reales de los bienes y servicios en el mercado	sobrecostos o no recepción de propuestas por falta de interés de los proveedores	1	3	4	BAJO	Municipio	Realización de estudios del sector conforme a la guia G-EES-01 Colombia Compra Eficiente.	1	2	3	BAJO	NO	Secretario de General y jefe oficina juridica	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras	Reunión previa a la aprobación de la necesidad
2	General	Interno	Planeación	Operacional Regulatorio	Incumplimiento del estatuto de contratación estatal, ocurre cuando los procesos de selección de los contratistas no son ajustados a la modalidad de selección de acuerdo al objeto del contrato o no se cumplen con los manuales, procedimientos y principios que rigen la contratación en las entidades estatales	Declaratoria desierta del proceso. Celebración indebida de contratos	1	3	4	BAJO	Municipio	Mantener actualizado al personal que intervienen en el proceso	1	3	4	BAJO	NO	Jefe Oficina Juridica y Subsecretario de Talento Humano	Previo a la elaboración de estudios	Previo a la elaboración de estudios	En la revision y aprobacion de cada uno de los documentos del proceso	Cada que se expide un documento
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Estudios previos incompletos o con falencias. Puede presentarse cuándo la identificación de los bienes o servicios a contratar no están descritos de una manera clara y precisa, también puede presentarse que no se identifiquen los requisitos habilitantes apropiados para el proceso de contratación y cuando no se describan la totalida de las obligaciones.	Declaratoria de desierta. Adjudicación del contrato en condiciones inferiores o distintas a las pretendidas	2	2	4	BAJO	Municipio	Realización de estudios previos conforme al decreto 1082 del 2015 y las guias de Colombia Compra Eficiente.	1	2	3	BAJO	SI	Funcionario que elabore los Esludios Previos	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras	Reunión previa a la aprobación de la necesidad
4	General	Interno	Selección	Operacional	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Celebracion indebida del contrato	2	2	4	BAJO	Municipio	Mantener personal suficiente y actualizado en el proceso de contratacion	1	1	2	BAJO	SI	Secretaria General y Subsecretario de Talento Humano	Previo al proceso contractual	Previo al proceso contractual	Revision del plan de capacitacion y necesidades de personal	Anualmente

MATRÍZ DE RIESGOS

5	General	Interno - Externo	Selección	Operacional Económicos	Riesgo de colusión (pacto de 2 o más personas para perjudicar un tercero)	Sobrecostos y celebracion indebida de contratos	N.A	N.A	N.A	BAJO	Municipio	Aplicación del plan anticorrupcion	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	NO	Secretario General comité de contratación	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revision y Ejecución del plan anticorrupción	Anualmente
6	General	Externo	Selección	Operacional Financiero	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Incumplimiento del Objeto Contractual	N.A	N.A	N.A	BAJO	Municipio	Realizar procedimiento Artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	SI	Comité evaluador	En la evaluacion de las propuestas o en la audiencia de subasta pública	En la adjudicacion del proceso	Verificando los estudios del sector y conforme al procedimiento del decreto 1082 del 2015	Cada que se presente.
7	General	Interno - Externo	Contratación	Operacional	Riesgo que no se firme el contrato	No celebracion del contrato	1	3	4	BAJO	Contratista	Exigencia de poliza de seriedad e inhabilidad del contratista	1	3	4	BAJO	SI	Jefe Oficina Juridica	Cada que se presente.	Cada que se presente	Seguimiento al cronograma del proceso de contratacion	Cada que se presente.
8	General	Externo	Contratación	Financiero	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas o que su presentación sea tardía	Demora en la ejecucion del contrato	1	3	4	BAJO	Contratista	Requerir al contratista y/o Realizar procedimiento multas ley 1474 de 2011	1	3	4	BAJO	SI	Jefe Oficina Juridica	Cada que se presente.	Cada que se presente	Seguimiento al cronograma del proceso de contratacion	Cada que se presente.
9	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o la expedicion del registro presupuestal del contrato.	Demora en la ejecucion del contrato	1	3	4	BAJO	Municipio	Requerir secretaria de hacienda	1	3	4	BAJO	SI	Jefe Oficina Juridica	Cada que se presente.	Cada que se presente	Seguimiento al cronograma del proceso de contratacion	Cada que se presente.
10	General	Externo	Contratación	Operacional	Riesgos asociados a los reclamos de los terceros sobre la selección de la oferta que retrasen el prefeccionamiento del contrato	Demora en la ejecucion del contrato	1	3	4	BAJO	Municipio	Realizar el debido proceso al requerimiento a traves del proceso de apoyo juridico o de la representacion judicial	1	3	4	BAJO	SI	Jefe Oficina Juridica	Cada que se presente.	Cada que se presente	Analisis de datos y cumplimiento de indicadores	Cada que se presente.
11	Especifico	Interno	Ejecución	Económico	Variación de cantidades de obra. Son los efectos derivados de lasa condiciones tecnicas o del proceso consstructivo que incrementan o disminuyen las cantidades necesarias para la ejecucion de las obras.	sobrecostos en el contrato	N.A	N.A	N.A	BAJO	Municipio	minimizar grado de incertidumbre al momento de elaboracion de diseños y presupuesto	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	NO	Secretario de infraestructura	Previo a la elaboración de estudios	Previo a la elaboración de estudios	Supervision y/o interventoria	Cada que se presente.

12	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios. Son los efectos derivados de las varioaciones en los precios del mercado en los materiales, los insumos y demas elementos necesarios para la ejecucion del contrato.	sobrecostos en el contrato	4	4	4	ALTO	Contratista	Aplicación de la ecuación contractual cuando se cumplan los requisitos para la aplicación de la figura	4	4	4	ALTO		Supervisor y/o interventor del contrato y jefe de la oficina juridica	Cada que se presente.	Cada que se presente	Supervision y/o interventoria	Cada que se presente.
13	General	Interno - Externo	Ejecución	Regulatorio Operacional	Modificación de estudios, diseños y especificaciones técnicas. Ocurre cuando se producen efectos originados por cambios necesarios para la correcta ejecucion y operación de las obras.	sobrecostos en el contrato y retrasos en la ejecución del contrato	N.A	N.A	N.A	BAJO	Municipio	minimizar grado de incertidumbre al momento de elaboracion de diseños y presupuesto	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	NO	Funcionario que elabora los estudios previos	Previo a la elaboración de estudios	Previo a la elaboración de estudios	Supervision y/o interventoria	Cada que se presente.
14	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero Económico	Insuficiente suministro de materiales. Son los efectos derivados de la inoportuna e insuficiente provision de materiales, isumos y demas elementos necesarios para la ejecucion del contrato.	retraso en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato	N.A.	N.A	N.A	BAJO	Contratista	Exigencia de poliza de cumplimiento contratista	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	NO	Funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato
15	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Calidad de los materiales. Son los efectos derivados para el cumplimiento de las especificaciones tecnicas y caracteristicas de los materiales, los insumos y demas elementos necesarios para la ejecución del contrato.	Incumplimiento del fin del contrato	N.A.	N.A	N.A	BAJO	Contratista	Exigencia de póliza de calidad de los bienes suministrados o estabilidad de obra (según sea el caso)	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	NO	Funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato
16	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad de la mano de obra. Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona vinculada a la ejecución del contrato no ejecuta sus actividades conforme a las especificaciones requeridas, poniendo en riesgo el cumplimiento del fin contractual.	retraso en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato	2	3	5	MEDIO	Contratista	Exigencia de pérfil profesional para la mano obra calificada en los estudios previos. Exigencia de poliza de cumplimiento contratista	1	2	3	BAJO	SI	Funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de estudios previos y Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato
17	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Equipo utilizado. Son los efectos derivados de la falta de capacidad o eficiencia de los equipos utilizados para la ejecución de las obras o la poca disponibilidad requerida para el cumplimiento del plazo contractual.	retraso en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato	N.A.	N.A	N.A	BAJO	Contratista	Exigencia de poliza de cumplimiento contratista	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	SI	Funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato
18	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Proceso Constructivo. Son los efectos derivados de la metodología y procesos constructivo de ejecución de las obras	retraso en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato	N.A.	N.A	N.A	N.A	Contratista	Control y seguimiento por parte de la interventoría y/o supervisión. Exigencia de póliza de cumplimiento	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	SI	Supervisor del contrato Funcionario que elabora los estudios previos	Desde la formulación de los estudios previos	Recepción de la obra	Visitas de inspección a la obra	semanal

MATRÍZ DE RIESGOS

19	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Interferencia de redes de servicios públicos. Ocurre por la presencia de redes existentes, no considerdadas dentro de la información previa suministrada por los operadores de las mismas, afectando el normal desarrollo del contrato.	Retraso en la ejecución del contrato. Sobrecostos	N.A.	N.A	N.A	N.A	Municipio	minimizar grado de incertidumbre al momento de elaboracion de diseños y presupuesto; en caso de su ocurrencia debe ejecutarse la ecuación económica del contrato.	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	Si	Funcionario que elabora los estudios previos. Supervisor y/o interventor con apoyo oficina jurídica	Desde la formulación de los estudios previos	Cada que se presente.	Visitas de inspección a la obra	semanal
20	Especifico	Interno - Externo	Ejecución	Ambiental	Manejo socioambiental de las obras. Es la afectación de residentes contiguos a las zonas de trabajo relacionados con la movilidad, ruido , disposición de residuos, etc.	Retrasos en las obras Reclamaciones de terceros afectados	N.A.	N.A	N.A	N.A	Contratista	Implementación de un plan de contingencia. Póliza de afectación a terceros	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	Si	Contratista en coordinación con la supervisión y/o interventoría	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervision y/o interventoria	Cada que se presente.
21	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Deterioro en obras ejecutadas y aun no recibidas. Ocurre en los eventos contemplados en la Ley por cualquier daño en bienes muebles o inmuebles de la obra que aun no han sido recibidos por la supervisión y/o interventoría o por falta de calidad de la misma.	Retrasos en las obras Reclamaciones de terceros afectados	N.A	N.A	N.A	N.A	Contratista	Correctivos a las obras deterioradas. Póliza de responsabilidad civil extracontractual y de cumplimiento	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	Si	Funcionario que elabora los estudios previos. Supervisor y/o interventor con apoyo oficina jurídica	Elaboración de estudios previos	Cada que se presente.	Supervision y/o interventoria	Cada que se presente.
22	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros. Ocurre en los eventos contemplados en la Ley por cualquier daño en bienes muebles o inmuebles de terceros, con motivo de la ejeciución del contrato	reclamación de terceros afectados y demandas	N.A.	N.A	N.A	N.A	Contratista	Póliza de responsabilidad civil extracontractual	N.A.	N.A	N.A	N.A	NO	funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato
23	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Inadecuado manejo e incorrecta inversión del anticipo. Ocurre cuando los recursos públicos entregados para tal fin se apropian o se destinan a otros fines diefrentes a la ejecución del contrato.	Incumplimiento del contrato	N.A.	N.A	N.A	N.A	contratista	Exigencia de garantía de manejo de anticipo y cumplimiento del contrato. Contratación de fiducia para el manejo de los recursos en los casos que la Ley lo prevé	NA	NA	NA	BAJO	NO	funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Cada que se presente.	Supervision y/o interventoria	día a día del contrato
24	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de obligaciones laborales. Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones laborales vigentes relacionadas con el personal vinculado para la ejecución del contrato.	Demandas laborales en contra de la entidad	1	3	4	BAJO	Contratista	Exigencia de garantía de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales	1	3	4	BAJO	NO	funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato

MATRIZ DE RIESGOS

25	General	Externo	Ejecución	Social o Político Regulatorio	Cambios normativos o de legislación tributaria. Ocurre por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato que impliquen un nuevo componente técnico o efectos tributarios que afecten considerablemente las condiciones inicialmente pactadas	Incumplimiento del contrato Reclamaciones por parte del contratista	N.A	N.A	N.A	N.A	Municipio	Aplicación de la figura de la teoría de la imprevisión o el hecho del principe según sea el caso	2	1	3	BAJO	NO	Supervisor y/o interventor del contrato y jefe de la oficina juridica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervision y/o interventoria	Cada que se presente.
26	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto y vandalismo. Se refiere a los efectos defavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del contratista causado por un tercero.	Retrasos en la ejecución del contrato. Incumplimiento del contrato	N.A	N.A	N.A	N.A	Contratista	Vigilancia y cuidado del contratista a los bienes dados en custodia o aquellos requeridos para la ejecución del contrato	2	1	3	BAJO	NO	Contratista en coordinación con la supervisión y/o interventoría	inicio de ejecución del contrato	recibo a satisfacción	Supervision y/o interventoria	toda la vigencia del contrato
27	Especifico	Externo	Ejecución	de la Naturaleza	Condiciones climáticas adversas. Ocurre en los eventos climáticos extremos o atípicos, certificados por la autoridad competente que superan las expectativas del ciclo hidrológico normal	Retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato.	N.A.	N.A	N.A	N.A	Municipio	Reestablecimiento del equilibrio económico del contrato	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor y/o interventor del contrato y jefe de la oficina juridica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervision y/o interventoria	Cada que se presente.
28	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo. Ocurre cuando un trabajador sufre algun tipo de lesión o daño a su integridad con motivo de la ejecución de sus labores	Demandas laborales en contra de la entidad	2	3	5	MEDIO	Contratista	Afiliación de los empleados del contratista al sistema de seguridad social. Exigencia de garantía de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales	1	1	2	BAJO	NO	Contratista	formulación de estudios previos	terminación del contrato	Supervision y/o interventoria	toda la vigencia del contrato
29	Especifico	Interno	Ejecución	Social o Político	Falta de coordinación interinstitucional. Ocurre cuando hay concurrencia de gestiones ante diferentes entidades oficiales	retrasos en la ejecución del contrato. sobrecostos del contrato	N.A.	N.A	N.A	N.A	Municipio	minimizar grado de incertidumbre al momento de formular los estudios previos	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	NO	Funcionario que formule los estudios previos	formulación de estudios previos	terminación del contrato	Supervision	toda la vigencia del contrato
30	General	Externo	Ejecución	de la Naturaleza	Casos fortuitos de fuerza Mayor. Son los efectos derivados de eventualidades de caso fortuito o de fuerza mayor que alteren la normal ejecución del contrato	retrasos en la ejecución del contrato. Sobrecostos del contrato. Incumplimiento de la finalidad estatal	N.A	N.A	N.A	N.A	Municipio y Contratista	Reestablecimiento del equilibrio económico del contrato	N.A.	N.A.	N.A.	BAJO	NO	Interventor y/o Supervisor del contrato con el apoyo del jefe de la oficina jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervision y/o interventoria	Cada que se presente.

FIRMA