MATRIZ DE RIESGOS

GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ

OBJETO: MANTENIMIENTO, AJUSTE Y EXPANSIÓN DEL EQUIPO INHIBIDOR DE FRECUENCIAS CELULARES PORTÁTIL DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA DEANT

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASARY, CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROL ES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDA	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
1	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambios normativos relacionados con la ejecución del objeto del contrato que no afecten la ecuación económica del contrato.	Modificación del contenido obligacional del contrato.	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	MEDIO	CONTRATISTA	Realizar seguimiento entre la entidad y contratista a la información técnica - legal y monitorear a la ejecución del contrato.	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	MEDIO	SI	Entidad y contratista	Desde la suscripción del contrato	Liquidación del contrato	Revisión de la información en reuniones de seguimiento	Cada vez que se requiera
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambios normativos relacionados con la ejecución del objeto del contrato que afecte sustancialmente la ecuación económica del contrato y que se encuentre debidamente probado.	Afectación sustancial la ecuación financiera del contrato.	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO	Entidad y CONTRATISTA	Realizar seguimiento entre la entidad, el inteventor y contratista a la información técnica - legal y monitorear la vinculada a la ejecución del contrato y Realizar el estudio particular del cambio normativo y evaluar el impacto en la ecuación económica del mismo.	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	MEDIO	SI	Entidad y contratista	Desde la suscripción del contrato	Liquidación del contrato	Revisión de la información en reuniones de seguimiento	Cada vez que se requiera
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	PLANEACIÓN	Plazos insuficientes para la ejecucion del contrato.	1. Incumplimiento del cronograma de contratacion. 2. ejecución de actividades extemporaneas .	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	MEDIO	Entidad	Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada.	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	MEDIO	SI	Entidad y contratista	Desde los estudios previos e inicio del proceso precontractual	Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento a las etapa del proceso de contratacion y ejecución del contrato	Permanente
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	Variación o retraso en los plazos de pagos programados al contratista por causas atribuibles al mismo, esto es, por retrasos en la presentación de la factura o la cuenta de cobro, según el caso, si no han sido correctamente elaboradas o no se acompaña de los documentos requeridos para el pago	Afectación al PAC y al flujo de caja del contratista	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	MEDIO	CONTRATISTA	Verificar y controlar los documentos y trámites para la gestión de cuentas. Retroalimentacion por parte de la supervision del debido proceso.	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO	SI	Entidad y contratista	Desde la presentación de la primera cuenta de cobro o factura.	Liquidación del contrato	En la etapa de gestion de facturacion para pagos, durante la ejecución del contrato	Cada que se presente documentación para pago
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Variación de precios de los bienes debido al incremento de la tasa de cambio acumulada trimestralmente	El incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato estatal.	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO	CONTRATISTA	Crear mecanismos propios de cobertura toda vez que el precio no esta sujeto a reajustes	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO	SI	Contratista	Desde la suscripción del contrato	Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	Realizar seguimiento a la TRM	Trimestralmente
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Desarrollo del producto o servicio segun alcances del requerimiento.	1. insatisfacción en el cumplimiento 2. Incumplimiento total o parcial	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO	CONTRATISTA	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Asegurar que los proveedores tiene el conocimiento técnico adecuado para el cumplimiento del alcance	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO	SI	Contratista	Desde los estudios previos e inicio del proceso precontractual	Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	Revisión de la información en reuniones de seguimiento.	Entrega y recibo a satisfacción.
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Dificultad en la entrega del producto o servicio.	Retraso en la ejecución del contrato.	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO	CONTRATISTA	Identificar la dificultad, y desarrollar procedimiento y plan de contingencia, que garntice la entrega y cumplimiento del alcance contractual.	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO	SI	Contratista y entidad	Desde que se advierte la dificultad.	Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	Reuniones de seguimiento	Cada vez que se requiera
8	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cuando el contrato debe ser suspendido por causas ajenas (exógenas) a la voluntad de la Gobernación y al Contratista	Retraso en la ejecución del contrato.	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO	Entidad	Generar plan de choque para atender la situación.	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO	SI	Contratista y entidad	Desde que se advierte la posibilidad de suspensión.	Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	Reuniones de seguimiento	Cada vez que se requiera
9	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cuando el contrato debe ser suspendido por causas inherentes al contratista	Retraso en la ejecución del contrato.	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO	CONTRATISTA	Generar plan de choque para atender la situación.	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO	SI	Contratista y entidad	Desde que se advierte la posibilidad de suspensión.	Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	Reuniones de seguimiento	Cada vez que se requiera
10	General	Externa	EJECUCIÓN	Social Político	Cambio del sistema de gobierno, rebelión, asonada, sedición, Huelgas, paros, actos terrorista	No se pueda desarrollar las actividades del contrato	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	6	ALTO	Entidad, Contratista	Seguimiento permanente a la normatividad y marco legal; y a la situación de orden público y reportes de gobierno	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO	Si	Entidad, supervisión, contratista	Inicio del contrato	Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento ejecución del contrato	Permanente
11	General	Externa	EJECUCIÓN	Social Político	Eventos adversos de la naturaleza	No se pueda desarrollar las actividades del contrato	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	6	ALTO	Entidad, Contratista	Revisión de los planes de contingencia del contratista y del Entidad	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO	Si	Entidad, supervisión, contratista	Inicio del contrato	Durante el contrato	revisión a planes de contingencia	Permanente
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incorrecta operación de elementos y equipos de la infraestructura del sistema del equipo Inhibidor de Frecuencias	Indisponibilidad del sistema y caida de las comunicaciones	POSIBLE (3)	CATASTROFICO (5)	7	ALTO	CONTRATISTA	Verificación, análisis y aprobación de las actividades a llevara cabo sobre la infraestructura que compone el sistema del equipo Inhibidor de Frecuencias	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	MEDIO	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio del contrato	Hasta que se realicen actividades sobre la operación del sistema	Con el acompañamiento permanente de la DEANT en caso de requerirse operación sobre el sistema	Permanente
13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incorrecta manipulación de las herramientas y recursos de medición y ajuste técnico	Avería en el sistema del equipo Inhibidor de Frecuencias y afectación directa en la prestación del servicio	IMPROBABLE (2)	CATASTROFICO (5)	7	ALTO	CONTRATISTA	Monitoreo permanente de las actividades que se desarrollan en los equipos que componen el sistema del equipo Inhibidor de Frecuencias	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	6	ALTO	SI	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio del contrato	Hasta que se realicen actividades sobre la operación del sistema	Con el acompañamiento permanente de la DEANT en caso de requerirse operación sobre el sistema	Permanente

14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICO	Daño a la infraestructura por la implementación de repuestos defectuosos.	Avería en el sistema del equipo Inhibidor de Frecuencias y afectación directa en la prestación del servicio	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO	CONTRATISTA	Verificación, análisis y aprobación de las actividades a llevar a cabo sobre la infraestructura que compone el equipo Inhibidor de Frecuencias	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	4	BAJO	SI	Contratista y Supervisor del Contrato	Desde la suscripción del acta de inicio del contrato	Hasta que se realicen actividades sobre la operación del sistema	Planeación de las actividades a ejecutar sobre el equipo Inhibidor de Frecuencias	Permanente
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICO	Afectación a nivel lógico por la manipulación incorrecta de los sistemas de información y software del equipo Inhibidor de Frecuencias	Indisponibilidad del sistema y caida de las comunicaciones de la DEANT	POSIBLE (3)	CATASTROFICO (5)	8	EXTREMO	CONTRATISTA	Verificación, análisis y aprobación de las actividades a llevar a cabo sobre la infraestructura que compone el equipo Inhibidor de Frecuencias	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	MEDIO	SI	Contratista y Supervisor del Contrato	Desde la suscripción del acta de inicio del contrato	Hasta que se realicen actividades sobre la operación del sistema	Con el acompañamiento permanente de la DEANT en caso de requerirse operación sobre el sistema	Permanente

CRISTIAN CALDERÓN COLORADO
ROL TÉCNICO

David Angel Sanchez

DAVID ANGEL SANCHEZ
ROL JURÍDICO

JHONATAN SÁNCHEZ ARBOLEDA
ROL LOGÍSTICO Y FINANCIERO