FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CELULARES TIPO SMARTHPHONE Y SERVICIO DE PLAN DE DATOS DE TELEFONIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y APOYO A LA POLICIA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE SOACHA

IDENTIFICACION											ANALISIS												VALORACION			MONITOREO Y CONTROL		APLICACIÓN		
No.	1. ETAPA	2. RIESGO	3. DESCRIPCION RIESGO	4. CAUSAS (INTERNAS O EXTERNAS)	5. EFECTOS	6. PEOR ESCENARIO	7. CLASIFICACIÓN				8. IMPACTO FACTORES DE VULNERABILIDAD	9. CLASIFICACION IMPACTO/RIESGO											10. EVALUACION NUMERO Y ZONA DE RIESGO		11. CONTROLES	12. NUMERO DE RIESGO DESPUES CONTROLES	13. ESTRATEGIAS	14. RESPONSABLE S	ASIGNACIÓN DEL RIESGO	BIENES	SERVICIOS	OBRAS
							Estratégicos	Operativos	Financieros	Otro		PROBABILIDAD					IMPACTO														
												1	2	3	4	5	1	2	3	4	5										
												E(Raro) <=10%	D(Improbable) >10% <=30%	C(Moderado) >30% <=50%	B(Probable) >50% <=70%	A(Casi Certeza) >70%	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO		NÚMERO	ZONA							
1	CONTRACTUAL	INCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES	Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones laborales vigentes relacionadas con el personal vinculado por el contratista.	* Omisión o retrasos de las obligaciones laborales del contratista * No se solicita la información actualizada de obligaciones laborales al contratista	* Disminución en la velocidad de ejecución del proyecto. * Mala imagen ante los clientes. * Demora en los tiempos de entrega pactados inicialmente.	El contratista presenta incumplimiento con sus obligaciones laborales que le impiden ejecutar el contrato.		X			DISPONIBILIDAD		X						X			8	ALTO	* Los formularios de pago de las obligaciones laborales son requisito habilitante para la contratación * Solicitud póliza de pago de salarios y prestaciones sociales.	MEDIA	* Solicitud mensual de los pagos de las obligaciones laborales de la empresa.	Supervisor del contrato	Contratista	X	X	X
											PLAZO DE ENTREGA		X								X	10	[redacted]							
2	CONTRACTUAL	MODIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Ocurre cuando se presentan efectos originados por cambios necesarios para la correcta ejecución y operación de los trabajos.	Cambio de las necesidades en los bienes y/o servicios a suministrar durante la ejecución del contrato.	* Adquisición de bienes y/o servicios inadecuados para la ejecución del contrato. * Sobrecostos en la contratación. * Interrupción de procesos operativos de las áreas usuarias.	Se reciben bienes y/o servicios con especificaciones diferentes a las requeridas, generando sobrecostos y posibilidad de interrupción del servicio por desabastecimiento de aquellos que cubren las necesidades reales.		X			PRECIO		X					X				4	BAJO	* Posibilidad de realizar modificación del contrato. * Realizar una planeación exhaustiva de acuerdo al modelo abastecimiento: Categorización, Inteligencia de mercado, Gestión del riesgo, revisión de lecciones aprendidas. * Toma de decisiones a partir de las observaciones realizadas al proceso contractual.	BAJO	* Realizar mesas de trabajo continuas que involucren las áreas usuarias para una participación proactiva dentro de la planeación del contrato que conlleve a la oportuna definición y especificación de sus necesidades, así como la inclusión de lecciones aprendidas. * Realizar inteligencias de mercado que permitan la	* Supervisor del contrato	Cuando tales modificaciones sean generadas por necesidades de Municipio de Soacha, el riesgo será asumido exclusivamente por el contratante. Cuando tales modificaciones se generen por causas imputables al contratista, el riesgo será asumido por el contratista.			
											CALIDAD		X						X			6	MEDIA							
											PLAZO DE ENTREGA		X					X				4	BAJO							
											GARANTÍAS		X					X				4	BAJO							
3	CONTRACTUAL	VARIACIÓN DE CANTIDADES	Son los efectos derivados del incremento o disminución en las cantidades contractuales.	* Desconocimiento de los bienes y/o servicios contratados. * Desconocimiento de las características técnicas de los equipos. * Mala planeación del contratista/Municipio de Soacha.	* Omisión de bienes y/o servicios contratados. * Inclusión de bienes y/o servicios que no corresponden a lo contratado y que no serán reconocidos por Municipio de Soacha.	La variación de cantidades requiere realizar adiciones al contrato que retrasan significativamente los tiempos de ejecución y afectan el presupuesto, en el caso de que sea mala planeación de Municipio de Soacha. En caso de ser mala planeación del contratista, Municipio de Soacha no reconocerá mayores cantidades a las contratadas.		X			PRECIO		X						X			8	ALTO	Seguimiento a las cantidades acordadas en el contrato.	BAJO	Hacer seguimiento permanente al programa de ejecución del contrato y las cantidades requeridas por el área.	Supervisor del contrato	* Si la modificación es por mala planeación del contratista, éste debe asumir el riesgo, de lo contrario, Municipio de Soacha. * En contratos con valores unitarios se pagarán las cantidades realmente ejecutadas.	X	X	X
											DISPONIBILIDAD		X					X				4	BAJO							
											PLAZO DE ENTREGA		X							X		6	MEDIA							

4	CONTRACTUAL	VARIACIÓN DE PRECIOS	Efectos derivados de las variaciones en los precios de mercado de los bienes o servicios necesarios para la ejecución del contrato.	* Alza considerable de las tasas de cambio en la moneda. * Escasez de bienes / servicios	Dificultad de apalancar costos de los bienes contratados.	La variación de precios es significativa, generando desbalance económico que impide la ejecución del contrato.		X			PRECIO		X						X		8	ALTO	Seguimiento a los precios acordados en el contrato.	BAJO	Establecer un rango de precios basado en los artículos con mayor vulnerabilidad a las fluctuaciones de la tasa de cambio.	Supervisor del contrato	Contratista	X	X	X
											DISPONIBILIDAD		X					X			4	BAJO								
											PLAZO DE ENTREGA		X					X			6	MEDIA								
5	CONTRACTUAL	FALTA DE CAPACIDAD DEL EQUIPO UTILIZADO	Falta de capacidad o eficiencia de los equipos utilizados para la ejecución de los trabajos	* Insuficiente planeación por parte del contratista para cumplir con los requerimientos. * Falta de mantenimiento a los equipos por parte del contratista * Deficiencias en la selección del contratista	* Ejecución de trabajos de mala calidad * Demoras en la entrega de los trabajos. * Mala imagen ante los clientes. * Pérdida de tiempo.	* Se realizan trabajos de mala calidad debido al equipo utilizado. * Se presentan demoras significativas en la ejecución del contrato que ponen en riesgo la prestación de los servicios de la entidad.		X			CALIDAD		X					X			6	MEDIA	Incluir dentro de las especificaciones técnicas, el equipo mínimo con el que debe contar el contratista.	BAJO	Hacer inspecciones rutinarias a los equipos del contratista.	Supervisor del contrato	Contratista		X	X
											SOPORTE TÉCNICO		X					X			4	BAJO								
											GARANTÍAS		X					X			4	BAJO								
6	CONTRACTUAL	MALA CALIDAD DEL SERVICIO	El contratista presta un servicio de mala calidad que no está acorde con las especificaciones técnicas requeridas	* Criterios inadecuados para la selección de proveedores (certificaciones de calidad). * Deficiencia en la formulación de las especificaciones técnicas.	* Demora en la ejecución de las actividades. * Pérdida de mercado * Sobrecostos por modificaciones futuras * Repercusión negativa en la imagen corporativa	Demoras en la atención para solucionar los inconvenientes presentados que afectan negativamente la prestación del servicio.		X			CALIDAD			X				X			9	ALTO	* Controles de calidad permanentes durante la ejecución del contrato, verificando la disponibilidad de personal para atender los inconvenientes presentados. * Exigencia de póliza de calidad * Evaluación de proveedores	BAJO	* Crear indicadores de calidad que logren medir el nivel de servicio prestado por el contratista. * Hacer seguimiento a los indicadores asociados a la calidad del servicio. * Realizar seguimiento continuo a la evaluación de los proveedores.	Supervisor del contrato	Contratista		X	X
7	CONTRACTUAL	MALA CALIDAD DE LOS BIENES	El contratista entrega bienes de mala calidad incumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas.	* Insuficiente planeación por parte del contratista para cumplir con los requerimientos. * Criterios inadecuados para la selección de proveedores (certificaciones de calidad). * Deficiencia en la formulación de las especificaciones técnicas.	* Demora en la ejecución de las actividades que requieran el bien contratado. * Pérdida de mercado * Sobrecostos * Repercusión negativa en la imagen corporativa	Demoras representativas en la reposición de los bienes que afectan negativamente la prestación del servicio.		X			CALIDAD - DISPONIBILIDAD			X				X			9	ALTO	* Controles de calidad durante la recepción de los bienes. * Exigencia de póliza de calidad * Evaluación de proveedores	BAJO	* Revisar las especificaciones técnicas suministradas al contratista * Realizar seguimiento continuo a la evaluación de los proveedores.	* Director y Jefe de Departamento del área * Supervisor del contrato * Coordinador de Seguimiento y Control de la Contratación	Contratista	X		

8	CONTRACTUAL	INCUMPLIMIENTO EN TIEMPOS DE ENTREGA	Los tiempos de entrega del contratista no se ajustan a los pactados en el contrato. Estos no son interrumpidos por variables naturales y/o de orden social	* Planeación insuficiente por parte del contratista.	* Alteración a los tiempos de ejecución pactados en el contrato * Sobrecostos en la ejecución del contrato * Desabastecimiento de bienes * Interrupción del servicio	Desabastecimiento de bienes y/o interrupción en la prestación de servicios de la empresa.		X			PLAZO DE ENTREGA		X					X			9	ALTO	* Inclusión de tiempo de entrega en las Especificaciones Técnicas * Exigencia de póliza de cumplimiento	MEDIA	* Mejorar los canales de comunicaciones con el proveedor para conocer posibles causas de la entrega a destiempo de los bienes. * Desarrollo del proveedor para mejorar su planificación de entrega	Supervisor del contrato	Contratista	X	X	X
9	POSTCONTRACTUAL	OBSOLESCENCIA POR CAMBIOS TECNOLÓGICOS	Los productos actuales quedan desactualizados o no se consiguen los repuestos por obsolescencia de los mismos o nuevas innovaciones tecnológicas.	El sector mantiene una creciente evolución tecnológica que hace que los equipos y/o suministros queden obsoletos con rapidez	* Altos niveles de inventarios de material obsoleto * Necesidad de nueva inversión * Reposición de elementos ya instalados * Impacto directo en la operación	Interrupción de la operación ocasionada por la falta de bienes con la vigencia técnica requerida.		X			DISPONIBILIDAD - PRECIO - SOPORTE TÉCNICO	X						X			6	MEDIA	Vigilancia tecnología y reglamentaria que permita prever cambios tecnológicos aplicables	BAJO	Realizar acuerdos con los proveedores para el cambio de equipos por modelos actualizados.	* Gerente, Director y Jefe de Departamento del área	Municipio de Soacha y Contrartista (si así se ha definido en el contrato)	X	X	
10	EJECUCION	Fallas e Interrupciones los Servicios de Conectividad y Nube	Interrupciones en la prestación de los Servicios deConectividad y Nube Privada por Fallas atribuibles al Proveedor de los Servicios.	Si el servicio de Internet sufre interrupciones frecuentes o velocidades bajas, interrupciones en el servidor de vez en cuando.	Indisponibilidad de los Servicios requeridos por la Entidad.	La vulnerabilidad a ataques de hackers. Compatibilidad con todos los sistemas de TI		x			permanente		x						x		9	ALTO	Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos al Proveedor por incumplimiento de Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor.	BAJO	asegurar los datos por medio de diversos softwares para realizar copias de seguridad y recuperar la información, así como con una arquitectura redundante de almacenamiento	Mediante la Supervisión del Contrato.	Contratista		x	
11	OPERACIONAL	Daños en la infraestructura de Proveedor de los servicios (Centro de datos)	Caida de las fuentes de energía, Caida de la rede, Errores del software o sistema de Ti,	la no utilizacion de tecnologías sustentables y de última generación.	Indisponibilidad de los Servicios para la Entidad.	Filtraciones de ciberdelincuentes, Proveedores de servicios de baja calidad		X			Regular		X					X			6	ALTO	Obligación de los Proveedores de presentar planes de continuidad de negocio de los centros de datos presentados que acrediten que tiene planes de contingencia para estos eventos. Estipulación contractual de descuentos, compensaciones, multas y sanciones al Proveedor	BAJO	Para garantizar comunicacionde red confiables se utiiiza diversas rutas de fibra y hardware redundante para proteger los componentes críticos frente a errores o interrupciones del servicio.	Supervisor del contrato. LA ENTIDAD	Contratista		X	