MATRIZ DE RIESGO

proceso de selección por modalidad de concurso de meritos abierto con objeto " PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, MEJORA, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS IOT PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE PALMIRA. "

N°	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/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Ausencia o carencia de información necesaria para la ejecución del contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	El contratista debe verificar que cuenta con los insumos e información necesaria para adelantar el objeto contractual.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Con la firma del acta de inicio.	Con la entrega a satisfacción del objeto contractual.	Previo al inicio del contrato y durante su ejecución.	Permanente.
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Pérdida de información física o electrónica a causa de errores humanos, almacenamiento inadecuado o fallas en los sistemas de información.	Reprocesos para restaurar la información faltante.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Debe implementar controles y respaldos de la información originada en el marco de la ejecución del objeto contractual.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Cuando se presente el evento.	Al recomponer la información durante la etapa planeación.	Durante el proceso de recopilación de la información generando copias de seguridad.	Permanente.
3	General	Interno	Selección	Operacional	Reproceso en la convocatoria debido a que se declare desierta.	Se genera un reproceso en la convocatoria.	3	2	5	Riesgo medio	La entidad	Análisis del sector y estudio de mercado por parte de la entidad contratante.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	La entidad	Cuando se presente el evento.	Con la adjudicación del contrato.	Realizando una adecuada estructuración de estudios previos y pliego de condiciones en la etapa de planeación.	Durante el proceso de planeación y selección.
4	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de ofertas artificialmente bajas.	Sobrecostos para la entidad; se debe invertir tiempo y dinero para gestionar el bajo desempeño del contratista por esta causa.	1	2	3	Riesgo bajo	La entidad	Solicitar aclaración al proponente de los precios ofrecidos que parecen bajos sin explicación.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	La entidad	Al presentarse el evento en la etapa de selección.	Con la adjudicación del contrato.	Al conjunto de ofertas calcular la mediana, calcular la desviación estándar y determinar el valor mínimo aceptable.	Durante la etapa de selección.
4	General	Interno	Selección	Operacional	El contratista seleccionado presente una inhabilidad o incompatibilidad.	El contratista cederá el contrato previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Generar una óptima revisión de la información suministrada por el oferente.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	La Entidad	Durante la etapa de selección.	Con la adjudicación del contrato.	Monitoreo durante la etapa de selección del oferente.	Durante la etapa de selección.
5	Específico	Interno	Selección	Operacional	Pacto velado (colusión) entre dos licitantes o entre un licitante y un funcionario de la entidad.	Las sanciones dispuestas por la ley para el oferente.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Cláusulas en los pliegos de condiciones que permitan disminuir, por haber sido sancionado por violación de las normas de libre competencia, un porcentaje del total del puntaje obtenido por parte del proponente.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	La Entidad	Durante la etapa de selección.	Con la adjudicación del contrato.	Monitoreo durante la etapa de selección del oferente.	Durante la etapa de selección.
6	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Modificaciones o ajustes contractuales debido a cambios normativos en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto.	Tener que realizar una modificación del contrato	1	3	4	Riesgo bajo	La entidad	El contratante y contratista se deben mantener actualizados frente a los cambios normativos que se presenten.	1	1	2	Bajo	Si	La Entidad	Desde la firma del contrato hasta por 2 meses	2 meses posterior a la firma del contrato	Revisando constantemente la normatividad y la jurisprudencia vigente.	Durante la ejecuión del contrato
7	General	Interno	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato por el adjudicatario	Retraso en el proceso de contratación	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Constitución de Pólizas	2	3	5	Riesgo medio	Si	Coordinador	Cuando se presente el evento	Con la adjudicación del contrato.	Constante durante la adjudicación del contrato.	Durante la adjudicaciónd el contrato.
8	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato.	Imposibilidad de ejecutar la contratación.	1	5	6	Riesgo alto	La entidad	Realizar el registro presupuestal	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	La entidad	Desde la firma del contrato hasta por 2 meses	2 meses posterior a la firma del contrato	La dependencia responsable verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución.	Después de la firma del contrato
9	General	Interno	Selección	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente.	Se retraza el perfeccionamiento del contrato.	3	2	5	Riesgo medio		Claridad y completez en la estructuración de los estudios y pliegos de condiciones.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	La entidad	Al concluir la etapa de selección de la oferta favorecida.	Con la firma del contrato.	Monitoreo durante la revisión de las propuestas.	Durante la etapa de selección.
10	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Retraso en el inicio del contrato por falta de cumplimiento de los requisitos previos a la firma del acta de inicio.	Retraso en la ejecución del objeto contractual.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	El contratista debe suministrar al presentar la oferta la totalidad de los requisitos, esto previo a la suscripción el acta de inicio.	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	La entidad.	Durante el inicio de la etapa contractual.	Durante el inicio de la etapa contractual.	Monitoreo durante la revisión de la propuesta.	Durante la etapa contractual.
11	Específico	Externo	Contratación	Ambiental	Afectación en el inicio del contrato por demora de trámites, expedición de permisos y licencias ante las entidades competentes.	Retraso en el inicio de la ejecución del objeto contractual.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	El contratista debe sumir el costo de los mayores tiempos ocasionados por estas demoras.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista.	Previo al inicio de la ejecución del objeto contractual.	Al tener los permisos requeridos para el inicio de la ejecución.	Con antelación a la fecha requerida de inicio de la ejecución.	Previo al inicio en la ejecuciónn contractual.
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños ocasionados a terceros durante las actividades de ejecución del contrato (responsabilidad civil extracontractual).	Posibles acciones legales en contra de la entidad y retraso en la ejecución del contrato.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Constitución de Pólizas	2	3	5	Riesgo medio	Si	La entidad	Cuando se presente el evento	Según trámite de declaratoria de siniestro y aplicación de póliza	Seguimiento con la compañía de seguros	Durante la ejecuión del contrato
13	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones generales y específicas del contrato por parte del contratista.	Retraso en el cumpliento del objeto contractual.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Se exigirá póliza de cumplimiento del contrato.	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Coordinador del área jurídica, previo informe del supervisor designado.	Cuando se presente el evento.	Según trámite de declaratoria y aplicación de póliza.	Constatar que las actividades del contrato se realicen conforme al contrato	Durante la ejecuión del contrato.
14	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Afectación a la ejecución del contrato debido a entregables insuficientes, defectuosos, y/o incompletos según el alcance y las especificaciones técnicas establecidas.	Retraso en el cumpliento del objeto contractual.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Póliza de cumplimiento del contrato.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	La entidad	Durante la ejecución del contrato al identificar alteraciones en el objeto contratado.	Al realizar los ajustes que se correspondan con el objeto y alcance contratados.	Mediante la supervisión permanente durante la ejecución.	Permanente. Durante la ejecución.
15	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Modificación de algún producto a entregar y/o de algún alcance del contrato sin previa aprobación de la supervisión/interventoría.	Los entregables quedan sujetos a la aprobación por parte de la entidad. Se generan retrasos y sobrecostos de incurrir en reprocesos.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	El contratista debe asumir el costo por entrega de un producto que presente deficiencias o fallas.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista.	Cuando se presente el evento	Al recibir a satisfacción por parte de la entidad contratante.	Seguimiento al proceso con la autoridad competente	Durante la ejecución del contrato.
16	Específico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Afectación a la ejecución del contrato debido a condiciones climáticas de la zona.	Retraso en la ejecución del objeto contractual.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Se tendrá un plan de contingencia por parte del contratista.	1	4	5	Riesgo medio	Si	Contratista.	A partir de la presentación del evento.	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Durante las condiciones climáticas adversas.
17	Específico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Afectación a la ejecución del contrato debido a desastres naturales.	Pérdida total o parcial de los bienes y/o equipos empleados en la consultoría.	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento.	1	4	5	Riesgo medio	Si	Contratista.	A partir de la presentación del evento.	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente.
18	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones.	Ausencia de personal, demandas laborales y sanciones administrativas.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Constitución de póliza de amparo de salarios y prestaciones sociales.	2	3	5	Riesgo medio	Si	La entidad.	Cuando se presente el evento	Según trámite de declaratoria y aplicación de póliza.	Seguimiento con la compañía de seguros	Durante la ejecuión del contrato.
19	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por contagio de Covid-19	De presentarse algún contagio se retrasa el cumplimento del contrato porque tendría que iniciarse un aislamento de 14 días de los contactos estrechos.	4	4	8	Riesgo alto	Contratista	ARL Y EPS; protocolos de bioseguridad y la adecuada utilización EPP	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Contratista	Al iniciar la ejecución del objeto contractual.	Al finalizar la ejecución del objeto contractual.	Seguimiento a los protocolos de bioseguridad durante la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato

20	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidente laboral realizando las labores propias de la consultoría de estudios y diseños.	Se retraza la ejecución del contrato por esta calamidad.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Se exigirá el cumplimiento de la norma con salud ocupacional y seguridad industrial.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Al iniciar la ejecución del objeto contractual.	Al finalizar la ejecución del objeto contractual.	Permanente control de cumplimiento de disposiciones en SST.	Durante la ejeción del contrato
21	General	Externo	Ejecución	Económico	Afectación a la ejecución del contrato por variación en la Tasa Representativa del Mercado (TRM) o aspectos macroeconómicos.	Desequilibrio económico del contrato por alteración en los precios unitarios.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	El contratista debe preveer las distintas variables del mercado en la estructuración de su propuesta.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista.	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente.
22	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Estimación inadecuada de los costos por parte del oferente.	Sobrecostos en la ejecución del contrato debido a la proyección errada del presupuesto.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento. El contratista debe establecer los controles que le permitan proyectar el presupuesto de manera acertada.	1	4	5	Riesgo medio	Si	Contratista.	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente.
23	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Afectación en el presupuesto por mayores cantidades de obra o ítems no previstos, durante la ejecución del contrato.	Incremento en el presupuesto contratato, posibiliidad de iliquidez.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Notificar a la entidad contratante sobre mayores cantidades de obra o items que alteren el presupuesto con la mayor antelación posible.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	La entidad.	Etapa de ejecución del contrato.	Al finalizar el pago de las actas.	Supervisión permanente durante la ejecución.	Durante la ejecución.
24	Específico	Externo	Ejecución	Social/Político	Afectación a la ejecución del contrato debido a alteraciones o factores de orden público (paros, huelgas, terrorismo, extorsión).	Suspensión temporal en la ejecución del objeto contractual.	2	3	5	Riesgo medio	Compartido.	El contratante y el contratista deben establecer un plan de contingencia si sucede esta afectación.	3	3	6	Riesgo Alto	Si	Contratista.	Cuando se presente el evento	Al poner en marcha la ejecución de un plan alterno, o finalización del suceso político/social.	Seguimiento al proceso mediante analisis permanente del clima social y político.	Diario
25	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Utilización indebida o revelación de información confidencial a un tercero no autorizado, por parte del contratista/interventor.	Generación de deterioro reputacional y acciones legislativas por parte de la entidad.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	El contratista debe implementar acuerdos de confidencialidad en el manejo de la información reservada.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista.	Previo al inicio de ejecución del contrato.	Con la firma del contrato.	Durante el proceso de ejecución del contrato.	Durante la ejecución.
26	General	Externo	Ejecución	Social/Político	Afectación a la ejecución del contrato por demandas o condenas instauradas por diferentes actores al contratista/interventor.	Retrasos en el desarrollo del objeto contractual.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	El contratista se obliga a mantener indemne al contratante y al cliente por reclamación o proceso judicial en que incurra.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista.	Cuando se presente el evento	Con la ocurrencia del evento.	Durante la ejecución del contrato.	Permanente.