MATRIZ DE RIESGOS DE RIESGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SUMINISTROS DE BATERIAS PARA UPS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ

General	General	General	General	Especidico	General	Clase
Interno	Externo	externo	Externo	externo	interno	Fuente
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Contratación	planeación	Etapa
Financiero	operacional	Economico	Operacional	Operacional	operacional	Tipo
Retrasos en pagos contractuales por parte del municipio	No prestar los servicios con las condiciones técnicas establecidas en los Estudios previos y el pliego	Riesgos derivados de un análisis insuficiente de los precios unitarios	No realizar la prestación oportuna de los servicios contratados en los tiempos establecidos	No presenta las garantías exigidas en los estudios previos y en la aceptación de la oferta	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, pliegos de condiciones, entre otros que puedan afectar la ejecución del objeto contractual	Descripción
Desfinanciamiento de operaciones, reclamos o suspensión parcial	No se cumpliria con el objeto del presente estudio y la invitación pública afectando la prestación	Pueden afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas.	No se cumpliría con el objetivo que persigue el presente proceso contractual, afectando directamente a los funcionarios y la Entidad	Retraso en la ejecución del objeto. Insuficiencia en el suministro de los elementos	Afectar la ejecución o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	1	1	1	1	1	Probabilidad
3	1	3	1	1	1	Impacto
6	2	2	2	2	2	Valoración
Medio	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Categoría
Entidad	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Entidad	¿A quién se le asigna?
Programación de pagos, flujo aprobado y reservas presupuestales	Verificación por parte del supervisor del contrato del cumplimiento de las objeto del contrato y obligaciones	Verificación del Sector Económico y el impacto	verificación al cumplimiento del plazo contractual	Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones a realizar	Comunicar a través de adenda o como proceda, las correcciones a las que haya lugar	Tratamiento/Control a ser implementado
2	1	1	1	1	1	Probabilidad — Impacto después del tratamiento
2	1	1	1	1	1	Impacto — Impacto después del tratamiento
4	2	2	2	2	2	Valoración — Impacto después del tratamiento
Medio	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Categoría — Impacto después del tratamiento
Sí	NO	Si	Si	Sí	No	¿Afecta la ejecución del contrato?
Entidad Estatal	Contratista	Entidad	Entidad / Contratista	Entidad / Contratista	Entidad	Responsable por implementar el tratamiento
Inicio del contrato	A partir de la firma del acta de inicio	Desde el estudio previo	A partir de la firma del acta de inicio	N/A	Publicacion del procesos	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Permanente	a liquidación del contrato	la liquidación del contrato	31 de diciembre de 2025	N/A	Adjudicacion del proceso	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Control de pagos por supervisor contractual	Verificación de las condiciones técnicas en todo momento durante la ejecución del contrato	Análisis del Sector Económico y Financiero.	Verificación del cumplimiento del plazo y objeto contractual por parte del supervisor.	Verificar que en la carpeta contractual reposen las pólizas	Garantizar La revisión exhaustiva de los documentos	¿Cómo se realiza el monitoreo? — Monitoreo y revisión
Mensual	Permamente	En todo momento hasta la Liquidación del contrato	Mensual	N/A	Durante la elaboración de estudios previos y análisis del sector	Periodicidad — Monitoreo y revisión

	FORMATO DE VERIFICACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y EL COMPONENTE PRESUPUESTAL	Código: FO-DE-015
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Versión: 4 Fecha de aprobación: 02/05/2025 Página 1 de 1
Elaboró. Profesional Universitario	Revisó: Director de Planeación Socioeconómica e Inversión	Aprobó: Comité Técnico de Calidad

CONSECUTIVO No.	20251927	FECHA	11/11/2025

BANCO DE PROYECTOS	
CODIGO	BPINF-3000022024 - Bpin:2024252900008
NOMBRE	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA
PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO AL CUAL APLICA	
CODIGO	144431
NOMBRE	31-TRANSFORMACIÓN DIGITAL, DESARROLLO E INNOVACIÓN PÚBLICA SEGURA Y SOSTENIBLE,
SUBPROGRAMA	

MONTO TOTAL DEL PROYECTO	920,607,665.00
VALOR EN LETRAS:NOVECIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE	

META DEL PRODUCTO	
META	Implementar, asegurar, actualizar o mejorar los servicios de TI, redes telemáticas, sistemas de información, infraestructura o equipos tecnológicos (hardware y software) para la administración municipal
INDICADOR	Número de servicios de TI, redes telemáticas, sistemas de información, infraestructura o equipos tecnológicos implementados, asegurados, actualizados o mejorados (hardware y software) para la administración municipal.
META	Realizar la actualización y seguimiento a los planes estratégicos institucionales
INDICADOR	Número de actualizaciones y seguimientos a los planes estratégicos institucionales
DESTINO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTROS DE BATERÍAS PARA UPS DE LA ALACALDÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ	

COMPONENTES A EJECUTAR
DOTAR, ACTUALIZAR Y ASEGURAR SERVICIOS DE TI, REDES TELEMÁTICAS, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, INFRAESTRUCTURA O EQUIPOS TECNOLÓGICOS HARDWARE Y SOFTWARE

VALOR A EJECUTAR		
RUBRO / FUENTE	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.2.02.02.008.1.1.6.2301024.107.1.2.1.0.00	OFICINA DE LAS TIC Y TRANSFORMACIÃ"N DIGITAL - 1.1.6 / INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION, Meta:107, CpC:83990	1,519,361.00
2.3.2.02.02.008.1.1.6.2301024.107.1.3.3.1.00	OFICINA DE LAS TIC Y TRANSFORMACIÃ"N DIGITAL - 1.1.6 / RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION, Meta:107, CpC:84190	11,956,205.00
2.3.2.02.02.008.1.1.6.2301005.108.1.2.1.0.00	OFICINA DE LAS TIC Y TRANSFORMACIÃ"N DIGITAL - 1.1.6 / INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION, Meta:108, CpC:83990	7,850,611.65
2.3.2.02.01.004.1.1.6.2301024.107.1.3.3.1.00	OFICINA DE LAS TIC Y TRANSFORMACIÃ"N DIGITAL - 1.1.6 / RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION, Meta:107, CpC:45250	3,482,222.00
TOTAL		$24,808,399.65
VALOR EN LETRAS : VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS con 65 CENTAVOS MCTE		

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	GENERAL

PERSONA Responsable	RIVEROS MORENO LUCIO ALFREDO
Dependencia	OFICINA DE LAS TIC Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL - 1.1.6

El suscrito responsable certifica que la información aquí consignada es concordante con el Plan de Desarrollo y da cumplimiento al Plan de Acción de vigencia, como también hace parte de los componentes del proyecto y su valor proviene del presupuesto inscrito en el Banco de Proyectos y Sistema Presupuestal. El presente documento no constituye aval ni certificación de carácter financiero de conformidad con el marco normativo y funcional vigente.

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA E INVERSIÓN

FELIPE ALEJANDRO BENAVIDES APOLINAR
DIRECTOR
SECRETARIA DE PLANEACIÓN

REVISO :BUITRAGO ARIAS EMMA	APROBO :FELIPE A. BENAVIDES A.