



Municipio de Calima el Darién

Departamento del Valle del Cauca
República de Colombia

MATRIZ DE RIESGOS PARA: ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE V6 PARA LOS MÓDULOS EXISTENTES, IMPLEMENTACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES EN EL MÓDULO DE NOMINA Y DISPOSICIÓN DE SERVIDOR EN AMBIENTE WEB CON MOTOR DE BASE DE DATOS ORACLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE CALIMA. EL DARIEN – VALLE DEL CAUCA.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implantados	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	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones. Cuando el contratista, no cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato.	Afecta el cumplimiento del contrato	2	Menor	2	Baja	Contratista	Verificación de la información suministrada por el contratista	3	3	Bajo	SI	Supervisor	A partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del supervisor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente	
2	General	Externo	Selección	Regulatorio	Cambio en la normatividad	Afecta el cumplimiento del contrato	1	Menor	1	Baja	Municipio Contratista y	Verificación de la información suministrada por el contratista	3	3	Bajo	SI	Supervisor	A partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del supervisor	General	Permanente	
3		Externo	Ejecución	Operacional	No pago de la seguridad social	Riesgo de accidente laboral	2	Menor	2	Probable	Contratista	Verificación de la información suministrada por el contratista	2	3	Bajo	SI	Supervisor	A partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del supervisor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente	
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daño o pérdida de los bienes de propiedad del contratista, causados en el lugar de la ejecución del contrato.	Afecta el cumplimiento del contrato	2	Menor	2	Baja	Contratista	Verificación de la información suministrada por el contratista	3	3	Bajo	SI	Supervisor	A partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del supervisor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente	



Municipio de Calima el Darién

Departamento del Valle del Cauca
República de Colombia

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implantados	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?	
5	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo en el proceso contractual. Errores involuntarios que hayan quedado en las condiciones de contratación.	Afecta el cumplimiento del contrato	2	Menor	2	Baja	Municipio Contratista y	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	3	Bajo	5	Supervisor	A partir de presentación de la propuesta	A partir de la firma del informe del supervisor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente
9	General	Externo	Selección	Operacional	Fallas en el sistema que impidan el correcto funcionamiento de los módulos V6 donde se encuentran las bases de datos de la Administración Municipal	Fallas en la prestación del servicio	2	Menor	2	Baja	Contratista	deberá realizarse actualizaciones pertinentes y un monitoreo de manera constante a la plataforma, que genere una excelente prestación del servicio y permita un adecuado funcionamiento de la misma	Probable	2	2	2	Bajo	5	Supervisor	A partir de la suscripción de acta de inicio	A partir de la firma del informe del supervisor	Verificación del cumplimiento de las actividades contractuales del contratista	Permanente



Municipio de Calima el Darién
 Departamento del Valle del Cauca
 República de Colombia

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implantados	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?
7	General	Externo	Selección	Operacional	Posibles hackeos por parte de personas externas a la plataforma SINAP V6	Fallas en la plataforma V6	3	Menor	2	Baja	Contratista	El Contratista deberá garantizar un máximo de seguridad a la plataforma sobre la información guardada en la base de datos del sistema V6, por la Administración Municipal	Probable	2	2	Bajo	SI	Supervisor	A partir de la suscripción de acta de inicio	Periódicamente	Verificación del cumplimiento de la seguridad informática implementada por el contratista	Permanente

Se firma en Calima El Darién, Valle del Cauca, a los veintiún (21) días del mes de Enero de 2026.

Mariana Gomez Lopez
MARIANA GOMEZ LOPEZ
 Tesorera