REPUBICA DE COLOMBIA

ALCALDIA DE LA DORADA - CALDAS

SECRETARIA DE PLANEACIÓN - DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DE SISTEMAS

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

												Impacto después del tratamiento									
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
																					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de propuestas con precios artificialmente bajos	El contratista podría incurrir en un desequilibrio económico lo que conllevaría a la terminación anormal del contrato o haga la entrega de las licencias con características básicas para no incurrir en dichas pérdidas	2	3	5	Medio	Contratista	1. Identificar dicha situación durante el proceso de selección y solicitar las aclaraciones pertinentes, con el fin de evitar futuras reclamaciones por parte del contratista.	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Durante el proceso de selección		En la verificación de los documentos del proceso de contratación	Cuando se requiera
2	General	Externo	Selección	Operacional	No presentación de propuestas dentro del proceso contractual	Demoras para la ejecución del contrato, al tener que repetirse el proceso de contratación, además de tener que identificar las posibles caudas por las que haya sucedido	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	1. Realización de un buen estudio de mercado y del sector económico e identificar los posibles oferentes disponibles en la región	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Durante el proceso de selección		En la verificación de los documentos del proceso de contratación y el estudio de mercado	Cuando se requiera
3	General	Externo	Contratación	Regulatorio	El contratista puede negarse a firmar el contrato	No poder ejecutar o ejecutar en menor cuantía los recursos asignados al contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptación de las condiciones por parte del futuro contratista.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Inmediatamente después del proceso de adjudicación		Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el fututo contratista	Diaria
4	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía.	No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Contratista	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.). 2. Tener claridad sobre las pólizas y cubrimientos requeridos, a asegurarse que las aseguradoras realicen pólizas sobre dichos requerimientos	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	después de la firma del contrato		Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el fututo contratista	Diaria
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Agotamiento prematuro de los recursos, suministros para el presente contrato	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	3	3	6	Alto	Contratista	exigir una capacidad financiera, que permita al contratista adquirir los insumos y elementos. **1. Cubrir con póliza de Cumplimiento del Contrato**	2	2	4	Bajo	SI	Entidad Estatal	Al inicio del contrato		Revisión de la base de datos de la oficina financiera	Semanal
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades.	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el contrato y en la normatividad	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Al inicio del contrato		A través de notificaciones oficiales	Cuando se requiera
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	La solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	5	7	Alto	Contratista	1. Notificación a la oficina Jurídica para adelantar el Acta de terminación por mutuo acuerdo **2. Respaldar mediante garantía de Cumplimiento del Contrato**	1	2	3	Bajo	NO	Entidad Estatal	Al inicio del contrato		A través de notificaciones oficiales	Cuando se requiera
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falla en la disposición de insumos, herramientas, logística	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	4	4	8	Extremo	Entidad Estatal	1. Notificación al ordenador del gasto **2. Respaldar mediante garantía de Cumplimiento del Contrato**	4	4	8	Extremo	SI	Entidad Estatal	Al inicio del contrato		A través de notificaciones oficiales	Quincenal
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Características básicas en los equipos y elementos entregados, que no satisfagan la necesidad de la entidad y no cumplan con las especificaciones requeridas.	1. Retraso los procesos para los cuales se requiera equipos y elementos. 2. Puede generar inconvenientes de diseño que conllevaría al funcionamiento anormal de los sistemas.	3	3	6	Alto	Contratista	1. Definición clara de las especificaciones y garantías requeridas. 2. Control, revisión y pruebas de desempeño, actualización y capacidad de utilización de los equipos y elementos al momento de ser entregados. **3. Respaldar mediante garantía de calidad de los bienes a suministrar**	2	2	4	Bajo	NO	Entidad Estatal	Desde el inicio del contrato		Mediante actas de recibo a satisfacción de cada uno de los elementos entregados	Constante

NOTA: Metodología realizada con base en los lineamientos del CONPES 3714 de 2011 y las guías de riesgo de Colombia Compra Eficiente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1082 de 2015.

Firma

Cargo Profesional Universitario