MATRIZ 3 – RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Definición insuficiente o ambigua de las especificaciones técnicas de la solución tecnológica.	Retrasos en el proceso de selección o recepción de bienes que no cumplen con la necesida	Posible	Mayor	Alto	Riesgo Alto	Entidad	Revisión técnica y jurídica de estudios previos y validación de requerimientos antes de publicar el proceso.	Medio	SI	Equipo estructurador del proceso	Antes de publicar el proceso	Revisión técnica y jurídica previa a la publicación / Semanal

						d institucional.											
2	General	Externo	Contratación	Operacional	El contratista no legaliza oportunamente el contrato o no constituye las garantías requeridas.	Retraso en el inicio de la ejecución contractual.	Probable	Medio	Medio	Riesgo Medio	Contratista	Requerimientos formales y aplicación de garantías de seriedad en caso de incumplimiento.	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Legalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento de requisitos / Diario
3	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Fallas en la interoperabilidad de la solución tecnológica con dispositivos portables o plataformas institucionales.	Limitaciones en la captura, almacenamiento o transmisión de información ambiental.	Posible	Mayor	Alto	Riesgo Alto	Contratista	Realizar pruebas técnicas y validación de compatibilidad antes de la puesta en funcionamiento.	Medio	SI	Supervisor y contratista	Durante la ejecución	Pruebas funcionales y actas de seguimiento / Semanal
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega e implementación de los terminales y componentes tecnológicos.	Afectación del cronograma del proyecto Expedición Arcoíris.	Posible	Mayor	Alto	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento periódico al cronograma y aplicación de medidas contractuales por incumplimiento.	Medio	SI	Supervisor	Acta final del contrato	Comités de seguimiento / Semanal
5	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Deficiencias en la calidad de los equipos o software	Inoperabilidad parcial o total de la solución tecnológica.	Posible	Mayor	Alto	Riesgo Alto	Contratista	Exigir garantía de calidad y realizar pruebas de aceptación técnica.	Bajo	SI	Supervisor y apoyo TIC	Durante la ejecución	Validación técnica y pruebas de funciona

					entregados.											miento / Semanal
6	General	Externo	Ejecución	Seguridad de la información	Pérdida, alteración o acceso no autorizado a la información recolectada en campo.	Afectación de la integridad y disponibilidad de la información ambiental.	Improbable	Mayor	Medio	Riesgo Medio	Contratista	Implementar copias de seguridad y protocolos de acceso seguro.	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución	Verificación de respaldos y accesos / Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Financiero	Incremento en costos de componentes tecnológicos o logística de transporte.	Sobrecostos y posibles retrasos en la ejecución.	Posible	Medio	Medio	Riesgo Medio	Contratista	Planeación financiera y adquisición oportuna de equipos e insumos.	Bajo	SI	Contratista	Acta final del contrato	Seguimiento financiero / Mensual
8	General	Externo	Ejecución	Social / Orden público	Alteraciones del orden público en zonas rurales donde se desarrollarán actividades de campo.	Suspensión temporal de actividades y retraso en la ejecución.	Improbable	Mayor	Medio	Riesgo Medio	Entidad	Coordinación con autoridades locales y ajuste del cronograma de visitas.	Bajo	SI	Supervisor	Durante la ejecución	Monitoreo permanente de condiciones de seguridad / Semanal
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de seguimiento oportuno por parte de la supervisión.	Demoras en la identificación de incumplimientos o fallas del contratista.	Posible	Medio	Medio	Riesgo Medio	Entidad	Realizar seguimiento técnico, administrativo y financiero permanente.	Bajo	SI	Supervisor	Acta final del contrato	Informes periódicos de supervisión / Quincenal
10	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos relacionados con protección o	Necesidad de ajustes técnicos o	Improbable	Medio	Bajo	Riesgo Bajo	Entidad y Contratista	Monitoreo normativo y actualización de procedimientos.	Bajo	NO	Supervisor y contratista	Durante la ejecución	Revisión normativa / Trimestral

					n de datos o tecnologí as de monitoreo .	contractu ales.										