ANEXO 1 – MATRIZ DE RIESGOS

Item	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Tratamiento/Control a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable del tratamiento	Fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento	Fecha o evento con el cual se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Que la información recolectada por el Concejo Municipal no sea la ajustada a la necesidad.	Inexactitud en la necesidad de la entidad	2	4	6	ALTO	Verificación permanente de los documentos contractuales	1	3	4	BAJO	SI	CONCEJO MUNICIPAL DE	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Revisión por parte de las áreas involucradas en el proceso.	Semanal
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	No presentación de ofertas conforme los lineamientos normativos.	No suscripción del contrato.	2	3	5	MEDIO	Enviar a tiempo las necesidades de la entidad para que el contratista pueda efectuar su oferta.	1	3	4	BAJO	NO	CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la presentación de las ofertas y cierre del proceso	Seguimiento al proceso contractual por el líder del proceso	Según cronograma
3	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	No publicación de documentos correspondientes dentro de los plazos legalmente establecidos en el SECOP II	Falta de claridad en los oferentes y ofertas no acordes a lo pactado, Sanciones	1	4	5	MEDIO	Verificación de los documentos subidos al SECOP	1	3	4	BAJO	SI	CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA	Desde el inicio del contractual	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento por al proceso de gestión contratal	Trimestral
4	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	El Contratista no realiza la entrega de soportes de derecho de autor.	Declaratoria de desierto del proceso o rechazo de la propuesta	2	4	6	ALTO	Verificación de los requerimientos solicitados en la etapa precontractual.	1	3	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde el inicio del proceso	Hasta la liquidación del contrato.	Verificación permanente de los documentos allegados al proceso.	Según cronograma

5	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Falta de suscripción del contrato	Sanciones o multas	2	4	6	ALTO	Verificación de la suscripción del documento del contrato.	1	4	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	Desde la evaluación de propuestas	hasta la suscripción del contrato	Seguimiento al proceso contractual por el líder del proceso	Según cronograma
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El contratista no cumple con las obligaciones establecidas en el contrato.	Retraso en la ejecución del contrato, entrega de los bines y servicios.	2	4	6	ALTO	Aplicación de garantías y demás cláusulas contractuales	1	3	4	BAJO	SI	CONCEJO MUNICIPAL DE	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Supervisión de la ejecucíon de las actividades pactadas en el contrato	Cada vez que se requerida
7	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Falta de planeación del contratista para prevenir afectaciones o el incumplimiento de las fechas establecidas en el contrato para su ejecución por causas ajenas o involuntarias	Prórrogas o suspensión del contrato.	2	3	5	MEDIO	Supervisión del cumplimiento de las obligaciones del contrato y Hacer efectivas las garantías.	1	2	3	BAJO	SI	CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Verificación y seguimiento por parte del supervisór de los plazos de ejecución	Cada vez que se requeira
8	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Insuficiencia o inadecuado personal calificado para la ejecución del contrato	Retraso en ejecución del contrato.	2	4	6	ALTO	Verificación de idoneidad y experiencia del contratista	2	2	4	BAJO	SI	CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del plazo del contrato	Supervisión y seguimiento de la ejecución del contrato	Mensual
9	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Uso de herramientas o equipo técnico inadecuado o insuficiente	Retraso en ejecución del contrato y Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente.	2	3	5	MEDIO	Verificación de soporte.	2	2	4	BAJO	SI	CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del plazo del contrato	Supervisión y seguimiento de la ejecución del contrato	Permanente

10	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Inclusión de virus a los equipos de cómputo de la entidad por inadecuada operación del Software	Retraso en ejecución del contrato	2	4	6	ALTO	Verificación de los equipos de cómputo previa cualquier actualización	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del plazo del contrato	Seguimiento cronograma de ejecución y riesgos	Permanente
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Desacuerdos en la etapa de liquidación	Conflictos jurídicos y/o económicos	2	3	5	MEDIO	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato	2	2	4	BAJO	SI	CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Supervisión y seguimiento de la ejecución del contrato	Permanente
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento en los tiempos de respuesta ante cualquier eventualidad surtida con el software.	Posible riesgo de retraso en el cumplimiento de las labores administrativas de la entidad al no atenderse el requerimiento solicitado.	2	3	5	MEDIO	Implementación de promesa de servicio por parte del contratista hacia la entidad.	2	2	4	MEDIO	SI	CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Supervisión y seguimiento de la ejecución del contrato	Permanente