

MATRIZ DE RIESGOS

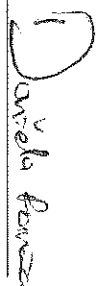
LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE ESENCIAL QUE INCLUYA EL SOPORTE REMOTO PARA FIREWALL FORTIGATE 400E X UN (01) AÑO, RENOVACIÓN DE 200 LICENCIAS DE ANTIVIRUS KASPERSKY SELECT SECURITY FOR BUSINESS X UN (01) AÑO, PARA LA ALCALDÍA DE APARTADO.

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTACIÓN DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA A EN QUE SE COMPLETE EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y RE
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuado estudio de mercado, ocurre cuando al momento de estimación del valor del contrato no se tienen en cuenta todas las variables que afectan al mismo o no se identifican los valores reales de los bienes y servicios en el mercado	sobrecostos o no recepción de propuestas por falta de interés de los proveedores	1	3	4 BAJO	Municipio	Realización de estudios del sector conforme a la guía O-EES-01 Colombia Compra Eficiente.	1	2	3 BAJO	NO	Secretario de General y jefe oficina jurídica	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras	Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras	Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Incumplimiento del estado de contratación estatal, ocurre cuando los procesos de selección de los contratistas no son ajustados a la modalidad de selección de acuerdo al objeto del contrato o no se cumplen con los manuales, procedimientos y principios que rigen la contratación en las entidades estatales	Declaratoria de desierta del proceso. Celebración indebida de contratos	1	3	4 BAJO	Municipio	Mantener actualizado al personal que interviene en el proceso	1	3	4 BAJO	NO	Jefe Oficina Subsecretaría de Talento Humano	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras	Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras	Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Estudios previos incompletos o con falencias. Puede presentarse cuando la identificación de los bienes o servicios a contratar no están descritos de una manera clara y precisa, también puede presentarse que no se identifiquen los requisitos habilitantes apropiados para el proceso de contratación y cuando no se describan la totalidad de las obligaciones.	Declaratoria de desierta. Adjudicación del contrato en condiciones distintas a las pretendidas	2	2	4 BAJO	Municipio	Realización de estudios previos conforme al decreto 1082 del 2015 y las guías de Colombia Compra Eficiente.	1	2	3 BAJO	SI	Fundamental que elabore los Estudios Previos	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras	Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras	Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras
4	General	Interno	Selección	Operacional	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y edificar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar licitantes que no cumplen con la totalidad de los requisitos habilitantes y presentan incursiones en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Celebración indebida del contrato	2	2	4 BAJO	Municipio	Mantener personal suficiente y actualizado en el proceso de contratación	1	1	2 BAJO	SI	Secretaría General y Subsecretaría de Talento Humano	Previo al proceso contractual	Previo al proceso contractual	Revisión del plan de capacitación y necesidad de personal	Revisión del plan de capacitación y necesidad de personal	Revisión del plan de capacitación y necesidad de personal
5	General	Interno - Externo	Selección	Operacional Económico	Riesgo de colusión (riesgo de 2 o más personas para perjudicar un tercero)	Sobrecostos y celebración indebida de contratos	N/A	N/A	N/A	Municipio	Aplicación del plan anticorrupción	N/A	N/A	N/A	NO	Secretaría General y Subsecretaría de Talento Humano	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revisión y Ejecución del plan de anticorrupción	Revisión y Ejecución del plan de anticorrupción	Revisión y Ejecución del plan de anticorrupción
6	General	Externo	Selección	Operacional Financiero	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Incumplimiento del Objeto Contractual	N/A	N/A	N/A	Municipio	Realizar procedimiento Artículo 2.2.1.1.1.8.3 del Decreto 1082 de 2015	N/A	N/A	N/A	SI	Comité evaluador	En la evaluación de las propuestas o en la audiencia de subasta pública	En la evaluación de las propuestas o en la audiencia de subasta pública	Verificando los estudios del sector y conforme al procedimiento de la Ley 1082 del 2015	Verificando los estudios del sector y conforme al procedimiento de la Ley 1082 del 2015	Verificando los estudios del sector y conforme al procedimiento de la Ley 1082 del 2015

DR

7	General	Interno - Externo	Contratación	Operación	Riesgo que no se firme el contrato	No celebración del contrato	1	3	4	BAJO	Contratista	Exigencia de póliza de seguridad e inhabilitación del contratista	1	3	4	BAJO	SI	Jefe Oficina Jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Seguimiento o al cronograma del proceso de contratación	Cada que se presente
8	General	Externo	Contratación	Financiero	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas o que su presentación sea tardía	Demora en la ejecución del contrato	1	3	4	BAJO	Contratista	Requerir al contratista y/o Realizar procedimiento multas ley 1474 de 2011	1	3	4	BAJO	SI	Jefe Oficina Jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Seguimiento o al cronograma del proceso de contratación	Cada que se presente.
9	General	Interno	Contratación	Operación	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o la expedición del registro presupuestal del contrato.	Demora en la ejecución del contrato	1	3	4	BAJO	Municipio	Requerir secretaría de hacienda	1	3	4	BAJO	SI	Jefe Oficina Jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Seguimiento o al cronograma del proceso de contratación	Cada que se presente.
10	General	Externo	Contratación	Operación	Riesgos asociados a los reclamos de los terceros sobre la selección de la oferta que refieren el perfeccionamiento del contrato	Demora en la ejecución del contrato	1	3	4	BAJO	Municipio	Realizar el debido proceso al requerimiento a través del proceso de apoyo jurídico o de la representación judicial	1	3	4	BAJO	SI	Jefe Oficina Jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Análisis de datos y cumplimiento de indicadores.	Cada que se presente.
11	Específico	Interno	Operación	Económico	Variación de cantidades de obra. Son los efectos derivados de las condiciones técnicas o del proceso constructivo que incrementan o disminuyen las cantidades necesarias para la ejecución de las obras.	Demora en la ejecución del contrato	N/A	N/A	N/A	BAJO	Municipio	Minimizar grado de incumplimiento al momento de elaboración de diseños y presupuesto	N/A	N/A	N/A	BAJO	NO	Secretario de Infraestructura	Previo a la elaboración de estudios	Previo a la elaboración de estudios	Supervisión y/o Intervención	Cada que se presente.
12	General	Externo	Operación	Económico	Variación de precios. Son los efectos derivados de las variaciones en los materiales, los insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.	Demora en la ejecución del contrato	4	4	4	ALTO	Contratista	Aplicación de la sanción contractual cuando se cumplan los requisitos para la aplicación de la figura	4	4	4	ALTO		Supervisor y/o Interventor del contrato y jefe de la oficina jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervisión y/o Intervención	Cada que se presente.
13	General	Interno - Externo	Operación	Regulador	Modificación de estudios, diseños y especificaciones. Modificaciones de precios, efectos contractuales por cambios necesarios para la correcta ejecución y operación del contrato de las obras.	Demora en la ejecución del contrato y retrasos	N/A	N/A	N/A	BAJO	Municipio	Minimizar grado de incumplimiento al momento de elaboración de diseños y presupuesto	N/A	N/A	N/A	BAJO	NO	Funcionario que elabora los estudios previos	Previo a la elaboración de estudios	Previo a la elaboración de estudios	Supervisión y/o Intervención	Cada que se presente.
14	Específico	Externo	Operación	Financiero	Insuficiente suministro de materiales. Son los efectos derivados de la importancia e insuficiente provisión de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.	Demora en la ejecución del contrato	N/A	N/A	N/A	BAJO	Contratista	Exigencia de póliza de cumplimiento de contratista	N/A	N/A	N/A	BAJO	NO	Funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica	Una vez el contrato
15	Específico	Externo	Operación	Operación	Calidad de los materiales. Son los efectos derivados para el cumplimiento de las especificaciones técnicas y características de los materiales, los insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.	Demora en la ejecución del contrato	N/A	N/A	N/A	BAJO	Contratista	Exigencia de póliza de seguridad de los bienes suministrados o de la estabilidad de obra (según sea el caso)	N/A	N/A	N/A	BAJO	NO	Funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica	Una vez el contrato
16	Específico	Externo	Operación	Operación	Falta de honestidad de la mano de obra. Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona vinculada a la ejecución del contrato no ejecuta sus actividades conforme a lo establecido en el contrato, afectando el cumplimiento del fin contractual.	Retraso en la ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO	Contratista	Exigencia de póliza profesional para la mano de obra calificada en los estudios previos. Exigencia de póliza de cumplimiento de contratista	1	2	3	BAJO	SI	Funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica	Una vez el contrato

25	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Cambios normativos o de legislación tributaria. Ocurre por la expiración de normas posteriores a la celebración del contrato que impliquen un nuevo monto por el pago de impuestos o efectos fiscales a cargo del contratista, no necesariamente las condiciones inicialmente pactadas	Incumplimiento del contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	Municipio	Aplicación de la figura de la teoría de la imprevisión o el hecho del príncipe según sea el caso	2	1		3 BAJO	NO	Supervisor y/o interventor del contrato y jefe de la oficina jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervisión y/o interventor	Cada que se presente
26	Específico	Externo	Ejecución	Operación	Hurto y vandalismo. Se refiere a los efectos de robo de bienes a cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del contratista causado por un tercero.	Retrasos en la ejecución del contrato.	N/A	N/A	N/A	N/A	Contratista	Vigilancia y cuidado del contratista a los bienes dados en custodia o aquellas requeridas para la ejecución del contrato	2	1		3 BAJO	NO	Contratista en coordinación con la supervisión y/o interventor	Inicio de ejecución del contrato	Inicio de ejecución del contrato	Supervisión y/o interventor	Cada que se presente.
27	Específico	Externo	Ejecución	de la Naturaleza	Condiciones climáticas adversas. Ocurre en los eventos climáticos que afectan la actividad económica de la actividad del ciclo hidrológico normal	Retrasos y demandas en la ejecución del contrato.	N/A	N/A	N/A	N/A	Municipio	Reestablecimiento del equilibrio económico del contrato	1	1		2 BAJO	NO	Supervisor y/o interventor del contrato y jefe de la oficina jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervisión y/o interventor	Cada que se presente.
28	Específico	Externo	Ejecución	Operación	Accidentes de trabajo. Ocurre cuando un trabajador sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad con motivo de la ejecución de sus labores	Retrasos en la ejecución del contrato.	2	3	5 MEDIO		Contratista	Afiliación de los empleados del contratista al sistema de seguridad social. Exigencia de garantía de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales	1	1		2 BAJO	NO	Contratista	Formulación de estudios previos	Formulación de estudios previos	Supervisión y/o interventor	Cada que se presente.
29	Específico	Interno	Ejecución	Social o Político	Falta de coordinación interinstitucional. Ocurre cuando hay concurrencia de gestiones ante diferentes entidades oficiales	Retrasos en la ejecución del contrato.	N/A	N/A	N/A	N/A	Municipio	Minimizar grado de incertidumbre al momento de formular los estudios previos	N/A	N/A		BAJO	NO	Funcionario que formule los estudios previos	Formulación de estudios previos	Formulación de estudios previos	Supervisión y/o interventor	Cada que se presente.
30	General	Externo	Ejecución	de la Naturaleza	Casos fortuitos de Fuerza Mayor. Son los efectos derivados de fuerza mayor que alteren la normal ejecución del contrato	Retrasos en la ejecución del contrato.	N/A	N/A	N/A	N/A	Municipio y Contratista	Reestablecimiento del equilibrio económico del contrato	N/A	N/A		BAJO	NO	Interventor y/o Supervisor del contrato con el apoyo de jefe de la oficina jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervisión y/o interventor	Cada que se presente.


 FIRMA