ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GC-FM-077
	FORMATO	VERSIÓN: 01
	MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN	FECHA: 23/FEB/2024

FECHA DE REALIZACIÓN	05/10/2026	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	PATRICIA PALOMO HURTADO/ SECRETARIA TIC Y CTEI
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MÍNIMA CUANTIA	OBJETO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO (HOSTING) Y MEJORA DE FUNCIONALIDADES DEL SITIO WEB - WWW.CAJICA.GOV.CO DE LA ALCALDÍA DE CAJICÁ

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA DE PROCESO DE CONTRATACIÓN	ETAPA DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTRALES A SER IMPLEMENTADOS	EFECTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA DEL PRYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO	MONITOREO Y REVISÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
1	ESPECÍFICO	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	PRECONTRACTUAL	C_Tecnológico	Fallas en los sistemas tecnológicos al cargar el proceso en SECOP I y/o SECOP II	Afecta la planeación presupuestal y al PAA, la atención a los usuarios.	2	5	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Planificar adecuadamente las fechas de inicio de los contratos; tener en cuenta las fechas que establece la ley de garantías y los mensajes de las plataformas de SECOP I y SECOP II.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	CONTRATACIÓN	Realizar los estudio previos y contratos con anticipación y tener todos los documentos precontractuales en regla antes de subir a la plataforma.	Unificando los criterios en las áreas vinculadas al proceso y que los directores y secretarios sirvan como filtro.	Permanente
2	ESPECÍFICO	INTERNO	PRECONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Tecnológico	Fallas en los equipos para poder realizar el proceso contractual	Demoras en el proceso de contratación, afectando el correcto funcionamiento de los programas y el cronograma del proceso.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Realizar un mantenimiento preventivo a los equipos, solicitar con anterioridad al almacén los insumos necesarios; dar aviso oportuno a la oficina encargada de sistemas; contar con equipos disponibles para usar en caso de que alguno falle.	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	CONTRATACIÓN	Realizar una programacion de fechas para llevar a cabo mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos.	Realizar un seguimiento al cronograma establecido a principio de año con la oficina encargada de sistemas.	Semestral
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	C_Tecnológico	Fallas en internet y/o sistemas operativos	Demoras en el proceso de contratación, afectando el correcto funcionamiento de los programas y el cronograma del proceso.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Avisar oportunamente y estar en contacto con la oficina encargada de sistemas sobre situaciones que afecten la prestación del servicio de internet.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	CONTRATACIÓN	Solicitarle a la secretaría TIC y CTEI alternativas para dar solucion a la necesidad.	Solicitarle a la oficina de sistemas que informe posibles fallas y/o suspensiones del servicio.	Permanente

4	ESPECÍFICO	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	P_Operacional	Falta de supervisión y directrices claras sobre los requerimientos del contrato	Inicio de procesos administrativos; afectación en la prestación del servicio; es posible que se requiera realizar una nueva contratación directa.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento continuo a las obligaciones contractuales, hacer las solicitudes y requerimientos en el momento oportuno.	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Realizar la supervisión del contrato de manera efectiva, garantizando el cumplimiento del alcance del objeto contractual y brindando las directrices necesarias para el cumplimiento del contrato	Brindando el acompañamiento necesario y revisando las actividades y las evidencias en el desarrollo del contrato	Permanente
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	No poder perfeccionar el contrato e interrumpir los procesos y tener que ajustar el plazo de ejecución del contrato a través de una modificación del contrato	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Verificar la aprobación de la garantia en lo referente a lo establecido en el contrato	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	CONTRATACIÓN	Avisar oportunamente al contratista sobre el trámite que debe realizar.	Por medio del SECOP II.	Al inicio del contrato o cuando se modifique este.
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Económicos	Falta de solvencia econocmica por parte del contratista para desarrollar el contrato	No contar con recursos necesarios para contratar al personal para ejecutar las actividades	3	5	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Durante el proceso contractual se debe verificar la solvencia economica del contratista	1	5	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	CONTRATACIÓN	Realizar todas las acciones jurídicas de competencia de la administración a las que haya lugar.	En caso de presentarse en evento.	Permanente
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	P_POSCONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	Pérdida de la Información (Ciberataque, Virus, ransomware. falla de backups. Indisponibilidad / uptime menor al 99,5%. Caída de DNS (PTR, SPF, DKIM). Migración fallida de los 16 WordPress y aplicaciones Windows. Incumplimiento de la accesibilidad (Ley 1712).	No contar con recursos necesarios para atender las obligaciones contracturales	3	5	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Durante el proceso contractual se debe verificar la solvencia economica del contratista	1	5	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	CONTRATACIÓN	Realizar todas las acciones jurídicas de competencia de la administración a las que haya lugar.	En caso de presentarse en evento.	Permanente
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	P_POSCONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	Pérdida de la Continuidad en el servicio (Indisponibilidad / uptime menor al 99,5%. de la página, Caída de DNS (PTR, SPF, DKIM). Migración fallida de los 16 WordPress y aplicaciones Windows.)	No contar con recursos necesarios para atender las obligaciones contracturales	3	5	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Durante la ejecución del contrato	1	5	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Realizar todas las acciones jurídicas de competencia de la administración a las que haya lugar.	En caso de presentarse en evento.	Permanente

9	ESPECÍFICO	EXTERNO	P_POSCONTRACTUAL	EJECUCIÓN	P_Operacional	Incumplimiento en las obligaciones del contratista (Entrega de backups, credenciales, mejora de funcionalidades de la página, Incumplimiento de la accesibilidad (Ley 1712).)	No contar con recursos necesarios para atender las obligaciones contracturales	3	5	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Durante la ejecución del contrato	1	5	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Realizar todas las acciones jurídicas de competencia de la administración a las que haya lugar.	En caso de presentarse en evento.	Permanente

CON LA SUSCIPCIÓN DE LA PRESENTE MATRIZ DE RIESGOS , ME PERMITO CERTIFICAR QUE DANDO ALCANCE AL OBJETO A CONTRATAR SE HIZO ANÁLISIS JUICIOSO DE RIESGOS EN TODAS LAS ETAPAS CONTRACTUALES Y QUE EL DOCUMENTO SE HA REALIZADO, DE MANERA OBJETIVA, RESPONSABLE Y CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EN ESPECIAL LA CONTRATACIÓN ESTATAL.

Firma:

NICOLAS MAURICIO CASTIBLANCO NAVARRETE
Secretario de TIC y de CTel

Elaboró: Patricia Palomo Hurtado – Profesional Universitario Secretaria TIC y CTel
Revisó y Aprobó: Nicolas Mauricio Castiblanco Navarrete - Secretario de TIC y CTel

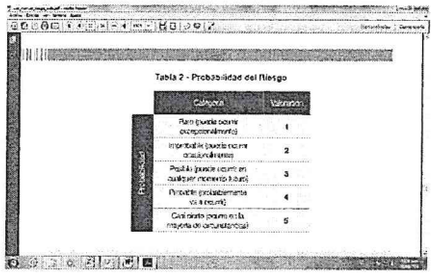


Tabla 2 - Probabilidad del Riesgo

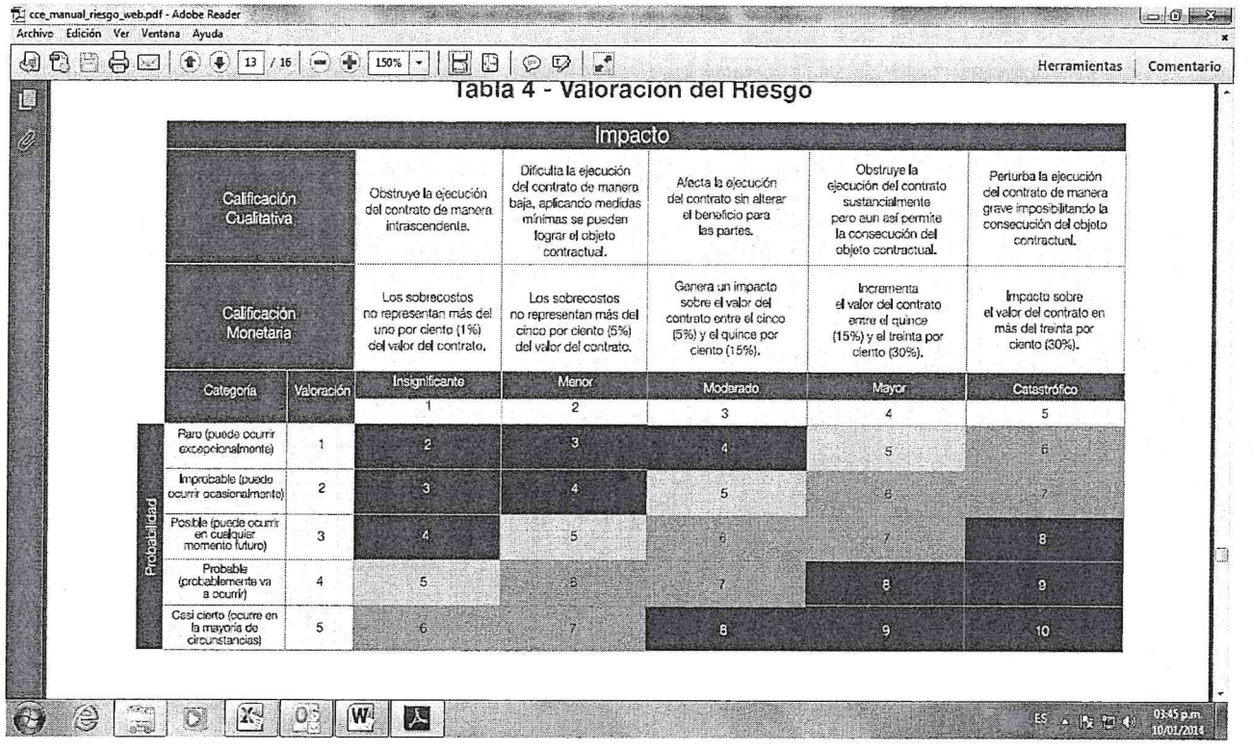
Categoría	Valoración
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
Probable (probablemente va a ocurrir)	4
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5



Tabla 5 - Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

13



cce_manual_riesgo_web.pdf - Adobe Reader

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda

13 / 16 150% Herramientas Comentario

Tabla 4 - Valoracion del Riesgo

		Impacto				
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Probabilidad: Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

ES 03:45 p.m. 10/01/2014