

MATRIZ DE RIESGOS – PROCESO BODYCAM																						
OBJETO: ADQUISICION DE CÁMARAS CORPORALES TIPO BODYCAM, ACCESORIOS, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESTINADOS AL CUERPO OPERATIVO DE AGENTES DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LA SEGURIDAD VIAL, LA TRANSPARENCIA, LA LEGALIDAD Y LA EFECTIVIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y REGULACIÓN DEL TRÁNSITO.																						
Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Probabilidad después del tratamiento	Impacto después del tratamiento	Valoración después del tratamiento	Categoría residual	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos frente a las condiciones del mercado y al alcance integral requerido.	Riesgo de inviabilidad económica de la oferta, afectación de la calidad o eventual incumplimiento durante la ejecución.	3	4	7	Alto	Proponente	Contrastar los valores ofertados con el análisis del sector y las demás referencias de mercado. Cuando se identifiquen precios que puedan resultar artificialmente bajos, aplicar el procedimiento de verificación y solicitud de explicaciones previsto en la normativa y documentos del proceso antes de adoptar la decisión correspondiente.	1	3	4	Bajo	NO	Entidad Estatal	Durante la evaluación de las ofertas	Hasta la adjudicación	Revisión económica de las ofertas frente al estudio de mercado y análisis de las explicaciones cuando haya lugar.	Durante la evaluación
2	General	Externo	Selección	Operacional	No presentación de ofertas o ausencia de ofertas que cumplan las condiciones mínimas del proceso.	Retraso en la satisfacción de la necesidad y eventual necesidad de revisar condiciones del proceso o adelantar nuevamente la selección.	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Realizar análisis del sector y consulta de mercado suficiente, identificar potenciales proveedores con capacidad para atender integralmente las condiciones técnicas y de servicio, y estructurar requisitos proporcionales al objeto y valor del proceso.	2	2	4	Bajo	NO	Entidad Estatal	Planeación y etapa de selección	Hasta el cierre del proceso	Seguimiento a la consulta de mercado, participación de proveedores y observaciones recibidas durante el proceso.	Cuando se requiera
3	General	Externo	Contratación	Regulatorio	No constitución de las garantías exigidas, presentación extemporánea o constitución con amparos, valores o vigencias diferentes a los requeridos.	Imposibilidad de aprobar la garantía y de iniciar oportunamente la ejecución contractual.	3	4	7	Alto	Contratista	Definir claramente en los documentos del proceso los amparos, suficiencias y vigencias requeridas; verificar la garantía presentada y requerir oportunamente su corrección cuando proceda. La ejecución solo podrá iniciar una vez cumplieron los requisitos correspondientes.	1	3	4	Bajo	SI	Entidad Estatal	Una vez celebrado el contrato	Antes del inicio de la ejecución	Revisión documental de la garantía frente a las condiciones contractuales y registro de su aprobación.	Una vez presentada y cuando se modifique
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega extemporánea, incompleta o no entrega de las cámaras BodyCam, accesorios, baterías adicionales, sistemas de carga u otros elementos requeridos.	Retraso o imposibilidad de implementar integralmente la solución y afectación del cumplimiento del objeto contractual.	3	4	7	Alto	Contratista	Definir cantidades, condiciones y plazo de entrega; efectuar seguimiento al cronograma; verificar entrega completa contra ficha técnica y obligaciones; requerir oportunamente al contratista y aplicar las medidas contractuales y el amparo de cumplimiento cuando haya lugar.	1	3	4	Bajo	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta el recibo a satisfacción de los bienes	Verificación de entregas, actas o soportes de recibo y seguimiento del supervisor al cumplimiento de cantidades y plazo.	En cada entrega y hasta recibo final
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Los equipos, accesorios o componentes entregados no cumplen las especificaciones técnicas exigidas o presentan defectos de calidad o funcionamiento.	Rechazo de bienes, necesidad de reposición, retrasos en la puesta en funcionamiento y afectación de la operación de los agentes de tránsito.	3	5	8	Extremo	Contratista	Realizar verificación técnica y pruebas de funcionamiento antes del recibo a satisfacción; exigir reposición o corrección de elementos no conformes; documentar hallazgos y, cuando corresponda, hacer efectivos los mecanismos contractuales y el amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	1	4	5	Medio	SI	Contratista	Desde la entrega de los bienes	Durante la vigencia del amparo de calidad y correcto funcionamiento	Inspección física, contraste con la ficha técnica, pruebas funcionales y registro de novedades durante la recepción y operación.	En la entrega y cuando se reporte una novedad
6	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico / Operacional	Incompatibilidad, fallas de configuración o integración entre las BodyCam, accesorios, licencias, despachador web, conectividad y demás componentes de la solución.	Imposibilidad de utilizar total o parcialmente las funcionalidades requeridas y afectación de la puesta en funcionamiento de la solución.	3	5	8	Extremo	Contratista	Exigir compatibilidad integral de los componentes ofertados; realizar configuración, instalación y pruebas funcionales de interoperabilidad antes del recibo; corregir fallas detectadas y mantener soporte técnico durante el periodo contratado.	1	4	5	Medio	SI	Contratista	Durante configuración y puesta en funcionamiento	Hasta la estabilización y recibo a satisfacción de la solución	Pruebas de funcionamiento e integración, verificación de acceso a plataforma, comunicaciones, ubicación y funcionalidades previstas en la ficha técnica.	En la puesta en funcionamiento y cuando se presente una incidencia
7	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico / Operacional	Interrupción, suspensión o indisponibilidad de las licencias, despachador web, conectividad móvil o demás servicios tecnológicos durante el periodo contratado.	Pérdida temporal de funcionalidades de comunicación, monitoreo, ubicación, transmisión o consulta de información, afectando la continuidad operativa.	3	5	8	Extremo	Contratista	Mantener activos los servicios durante todo el período contratado; realizar seguimiento a su disponibilidad; atender oportunamente incidentes y restablecer el servicio; disponer de soporte técnico y mecanismos de escalamiento conforme a las obligaciones contractuales.	2	3	5	Medio	SI	Contratista	Desde la activación de los servicios	Hasta la finalización del periodo contratado	Verificación de disponibilidad, registro y seguimiento de incidentes, validación de activación de licencias, conectividad y acceso al despachador.	Durante la ejecución y ante cada incidencia
8	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Pérdida, alteración, indisponibilidad, acceso no autorizado o afectación de la integridad de la información audiovisual transmitida o almacenada en la nube durante la prestación del servicio.	Afectación de la disponibilidad, integridad, trazabilidad y acceso controlado de los registros, con posible impacto en los procedimientos de tránsito y en la gestión de la información.	2	5	7	Alto	Contratista	Garantizar las condiciones de seguridad, integridad, trazabilidad, acceso controlado, conservación y disponibilidad exigidas en la ficha técnica; controlar accesos; mantener disponibles los mecanismos de almacenamiento y descarga previstos; reportar y atender oportunamente incidentes que afecten la información.	1	4	5	Medio	SI	Contratista	Desde la activación del almacenamiento y transmisión	Hasta finalizar el servicio y realizar las entregas o descargas que correspondan	Verificación de accesos y disponibilidad de registros, revisión de incidentes reportados y comprobación de las opciones de almacenamiento y descarga.	Durante la ejecución y ante incidentes
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento, ejecución deficiente o inoportuna de la capacitación, soporte técnico o mantenimiento preventivo previstos en el contrato.	Uso inadecuado de la solución, fallas no atendidas oportunamente, disminución de la continuidad operativa o deterioro del funcionamiento de los equipos.	3	4	7	Alto	Contratista	Definir y verificar las actividades de capacitación, soporte y mantenimiento preventivo; exigir evidencias de su ejecución; efectuar seguimiento por la supervisión; requerir correcciones y aplicar las medidas contractuales y el amparo de calidad de los servicios cuando haya lugar.	1	3	4	Bajo	SI	Contratista	Desde el inicio de las actividades asociadas	Hasta la finalización de las obligaciones correspondientes	Revisión de soportes de capacitación, reportes de soporte, informes de mantenimiento y verificación del cumplimiento de las actividades programadas.	Con cada actividad y cuando se requiera
10	General	Externo	Ejecución	Social / Político	Paros, manifestaciones, protestas u otros eventos externos previsible que generen restricciones temporales para realizar actividades presenciales de entrega, capacitación o mantenimiento.	Retrasos puntuales en actividades que requieran desplazamiento o presencia física, sin que necesariamente implique incumplimiento imputable al contratista.	2	3	5	Medio	Compartido según causa y control del evento	Coordinar oportunamente fechas y lugares; hacer seguimiento a condiciones que puedan afectar desplazamientos; reprogramar actividades cuando resulte procedente y documentar la causa, duración y efectos del evento para determinar su tratamiento contractual según las circunstancias concretas.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista, según corresponda	Cuando se identifique la situación	Hasta superar la afectación	Seguimiento por la supervisión, comunicaciones entre las partes y soportes que permitan verificar la ocurrencia y efectos del evento.	Cuando se presente
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Abandono injustificado, negativa o imposibilidad imputable al contratista de continuar con la ejecución de las obligaciones contractuales.	Interrupción de la ejecución, afectación de la continuidad de los bienes y servicios y riesgo de no satisfacción de la necesidad institucional.	2	5	7	Alto	Contratista	Seguimiento permanente al cumplimiento; requerimientos oportunos frente a señales de incumplimiento; documentación de la situación; aplicación de las medidas previstas en el contrato y de la garantía de cumplimiento cuando jurídicamente corresponda.	1	4	5	Medio	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la terminación y cierre contractual	Seguimiento a obligaciones, comunicaciones formales, informes de supervisión y verificación de continuidad de los servicios.	Durante toda la ejecución

Juliana Murcia

JULIANA MURCIA ACEVEDO
Director Administrativo de Tránsito y Transporte