

DISTRISSEGURIDAD

PROCESO DE SELECCIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA No. LIC 001-2026

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DEPURACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRESERVACIÓN, DISPOSICIÓN FINAL Y VALORACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE DISTRISSEGURIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS CON BPIN 2024130010032.

La Matriz de Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros aspectos.

1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Definición inadecuada de necesidades o especificaciones técnicas	Ajustes al proceso y retrasos	Probable 4	Menor 2	6	Alto
2	General	Externo	Selección	Operacional	Baja participación de oferentes	Menor pluralidad	Raro 1	Menor 2	3	Bajo
3	General	Externo	Contratación	Operacional	No firma o legalización oportuna del contrato	Retraso inicio ejecución	Improbable 2	Menor 2	4	Bajo
4	General	Externo	Contratación	Tecnológico	Fallas de SECOP II	Retrasos administrativos	Posible 3	Insignificante 1	4	Bajo
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en entrega de productos e informes	Incumplimiento contractual	Posible 3	Mayor 4	7	Alto
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en revisión y aprobación por la Entidad	Retrasos en pagos y ejecución	Improbable 2	Moderado 3	5	Medio
7	General	Interno	Ejecución	Financiero	Retraso en pagos por parte de la Entidad	Afectación flujo de caja	Raro 1	Menor 2	3	Bajo
8	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos o tributarios	Afectación económica	Improbable 2	Menor 2	4	Bajo
9	Específico	Externo	Ejecución	Archivístico	Pérdida, extravío o mezcla documental	Pérdida de información institucional	Posible 3	Catastrófico 5	8	Extremo
10	Específico	Externo	Ejecución	Seguridad Información	Acceso no autorizado a documentos físicos o digitales	Violación de reserva documental	Posible 3	Mayor 4	7	Alto
11	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Indisponibilidad de la plataforma SaaS	Interrupción del servicio documental	Posible 3	Mayor 4	7	Alto
12	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Falla de equipos RFID, lectores o etiquetas	Pérdida de trazabilidad	Posible 3	Moderado 3	6	Alto
13	Específico	Externo	Ejecución	Conservación	Deterioro documental por humedad, temperatura o plagas	Daño físico documental	Posible 3	Catastrófico 5	8	Extremo
14	Específico	Externo	Ejecución	Conservación	Presencia de biodeterioro no identificado oportunamente	Contaminación cruzada documental	Posible 3	Mayor 4	7	Alto
15	Específico	Compartido	Ejecución	Archivístico	Inconsistencias entre inventarios y documentación recibida	Diferencias documentales	Posible 3	Moderado 3	6	Alto
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños durante transferencias documentales y transporte	Pérdida parcial o deterioro documental	Posible 3	Mayor 4	7	Alto
17	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Errores de digitalización o indexación	Información digital incorrecta	Posible 3	Moderado 3	6	Alto
18	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Pérdida o corrupción de bases de datos documentales	Afectación operativa y trazabilidad	Improbable 2	Catastrófico 5	7	Alto

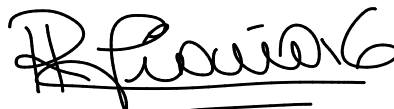
DISTRISSEGURIDAD

2. ASIGNACIÓN Y MITIGACIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos de Colombia Compra Eficiente para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación pública, la Entidad efectuó la tipificación, estimación, asignación y tratamiento de los riesgos previsibles que pueden afectar el desarrollo del proceso de selección y la ejecución del contrato.

La asignación de riesgos se realiza a la parte que se encuentra en mejores condiciones para administrarlos, prevenir su ocurrencia, mitigar sus efectos o asumir sus consecuencias económicas y operativas.

No	Riesgo	Asignación	Controles Existentes	Controles Adicionales	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Nivel Residual	Tratamiento	Responsable	Seguimiento
1	Definición inadecuada de necesidades	Entidad	Procedimientos, supervisión y registros	Auditorías, indicadores, planes de contingencia	2	3	5	Mitigar	Entidad	Informes mensuales y supervisión contractual
2	Baja participación de oferentes	Entidad	Procedimientos, supervisión y registros	Auditorías, indicadores, planes de contingencia	2	3	5	Mitigar	Entidad	Informes mensuales y supervisión contractual
3	No legalización del contrato	Contratista	Procedimientos, supervisión y registros	Auditorías, indicadores, planes de contingencia	2	3	5	Mitigar	Contratista	Informes mensuales y supervisión contractual
4	Fallas SECOP II	Entidad	Procedimientos, supervisión y registros	Auditorías, indicadores, planes de contingencia	2	3	5	Mitigar	Entidad	Informes mensuales y supervisión contractual
5	Retraso en entrega de productos	Contratista	Procedimientos, supervisión y registros	Auditorías, indicadores, planes de contingencia	2	3	5	Mitigar	Contratista	Informes mensuales y supervisión contractual
6	Demoras en aprobación	Entidad	Procedimientos, supervisión y registros	Auditorías, indicadores, planes de contingencia	2	3	5	Mitigar	Entidad	Informes mensuales y supervisión contractual
7	Retraso en pagos	Entidad	Procedimientos, supervisión y registros	Auditorías, indicadores, planes de contingencia	2	3	5	Mitigar	Entidad	Informes mensuales y supervisión contractual
8	Cambios normativos	Compartido	Procedimientos, supervisión y registros	Auditorías, indicadores, planes de contingencia	2	3	5	Mitigar	Compartido	Informes mensuales y supervisión contractual
9	Pérdida o mezcla documental	Contratista	Procedimientos, supervisión y registros	Auditorías, indicadores, planes de contingencia	2	4	5	Mitigar	Contratista	Informes mensuales y supervisión contractual
10	Acceso no autorizado	Contratista	Procedimientos, supervisión y registros	Auditorías, indicadores, planes de contingencia	2	3	5	Mitigar	Contratista	Informes mensuales y supervisión contractual
11	Indisponibilidad SaaS	Contratista	Procedimientos, supervisión y registros	Auditorías, indicadores, planes de contingencia	2	3	5	Mitigar	Contratista	Informes mensuales y supervisión contractual
12	Falla RFID	Contratista	Procedimientos, supervisión y registros	Auditorías, indicadores, planes de contingencia	2	3	5	Mitigar	Contratista	Informes mensuales y supervisión contractual
13	Deterioro documental ambiental	Contratista	Procedimientos, supervisión y registros	Auditorías, indicadores, planes de contingencia	2	4	5	Mitigar	Contratista	Informes mensuales y supervisión contractual
14	Biodeterioro	Contratista	Procedimientos, supervisión y registros	Auditorías, indicadores, planes de contingencia	2	3	5	Mitigar	Contratista	Informes mensuales y supervisión contractual
15	Inconsistencias inventarios	Compartido	Procedimientos, supervisión y registros	Auditorías, indicadores, planes de contingencia	2	3	5	Mitigar	Compartido	Informes mensuales y supervisión contractual
16	Daños en transporte	Contratista	Procedimientos, supervisión y registros	Auditorías, indicadores, planes de contingencia	2	3	5	Mitigar	Contratista	Informes mensuales y supervisión contractual
17	Errores digitalización	Contratista	Procedimientos, supervisión y registros	Auditorías, indicadores, planes de contingencia	2	3	5	Mitigar	Contratista	Informes mensuales y supervisión contractual
18	Corrupción bases de datos	Contratista	Procedimientos, supervisión y registros	Auditorías, indicadores, planes de contingencia	2	4	5	Mitigar	Contratista	Informes mensuales y supervisión contractual



REMBERTO VIANA GONZALEZ
Director Administrativo y Financiero

Proyectó: Ivan Bolivar- Asesor Externo D.A.
Apoyó: Liliana Barrios- Asesora Externa D.A.