REPUBICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE LA DORADA - CALDAS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN - DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DE SISTEMAS

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE UNA PLATAFORMA DIGITAL PARA LA VISUALIZACIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CAPTURADA POR LOS EQUIPOS DEL KIT TECNOLÓGICO DE LA VERTICAL DE TURISMO (SENSORES DE AFORO), ASÍ COMO LA GENERACIÓN DE REPORTES E INDICADORES ESTADÍSTICOS PARA EL SEGUIMIENTO Y LA TOMA DE DECISIONES.

													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por 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 propuestas con precios artificialmente bajos	El contratista podría incurrir en un desequilibrio económico lo que conllevaría a la terminación anormal del contrato o haga la entrega de las licencias con características básicas para no incurrir en dichas pérdidas	2	3	5	Medio	Contratista	1. Identificar dicha situación durante el proceso de selección y solicitar las aclaraciones pertinentes, con el fin de evitar futuras reclamaciones por parte del contratista.	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Durante el proceso de selección		En la verificación de los documentos del proceso de contratación	Cuando se requiera
2	General	Externo	Selección	Operacional	No presentación de propuestas dentro del proceso contractual	Demoras para la ejecución del contrato, al tener que repetirse el proceso de contratación, además de tener que identificar las posibles caudas por las que haya sucedido	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	1. Realización de un buen estudio de mercado y del sector económico e identificar los posibles oferentes disponibles en la región	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Durante el proceso de selección		En la verificación de los documentos del proceso de contratación y el estudio de mercado	Cuando se requiera
3	General	Externo	Contratación	Regulatorio	El contratista puede negarse a firmar el contrato	No poder ejecutar o ejecutar en menor cuantía los recursos asignados al contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptación de las condiciones por parte del futuro contratista.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Inmediatamente después del proceso de adjudicación		Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el fututo contratista	Diaria
4	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardia.	No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Contratista	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.). 2. Tener claridad sobre las pólizas y cubrimientos requeridos, a asegurarse que las aseguradoras realicen polizas sobre dichos requerimientos	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	después de la firma del contrato		Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el fututo contratista	Diaria
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Descripción del riesgo: Que el contratista no disponga o no mantenga durante la ejecución del contrato la capacidad tecnológica, infraestructura o recursos técnicos necesarios para garantizar la continuidad y adecuado funcionamiento de la plataforma y de los servicios asociados al licenciamiento.	Interrupción, degradación o afectación del servicio, indisponibilidad de funcionalidades y dificultades para el acceso, procesamiento, almacenamiento y consulta de la información, afectando el cumplimiento del objeto contractual..	3	3	6	Alto	Contratista	Verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas y exigir al contratista mantener durante toda la vigencia del licenciamiento la capacidad tecnológica, almacenamiento, disponibilidad, soporte y demás condiciones necesarias para garantizar la adecuada prestación del servicio.	2	2	4	Bajo	SI	Entidad Estatal	Al inicio del contrato		Verificación por parte del supervisor de la disponibilidad y funcionamiento de la plataforma, informes de servicio, reportes de disponibilidad y demás evidencias de ejecución.	Mensual
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades.	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el contrato y en la normatividad	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Al inicio del contrato		A través de notificaciones oficiales	Cuando se requiera
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	La solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	5	7	Alto	Contratista	1. Notificación a la oficina Jurídica para adelantar el Acta de terminación por mutuo acuerdo **2. Respaldar mediante garantía de Cumplimiento del Contrato**	1	2	3	Bajo	NO	Entidad Estatal	Al inicio del contrato		A través de notificaciones oficiales	Cuando se requiera
8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que la plataforma ofrecida presente incompatibilidades o dificultades de interoperabilidad con los dispositivos, sensores de aforo o demás componentes de la infraestructura tecnológica existente en la Entidad.	Imposibilidad total o parcial de recibir, transmitir, integrar, procesar, visualizar o analizar la información generada por los equipos instalados, afectando el cumplimiento del objeto contractual y el aprovechamiento de la infraestructura tecnológica existente.	4	4	8	Extremo	Contratista	Verificar el cumplimiento de las condiciones de compatibilidad e interoperabilidad exigidas; realizar las pruebas de funcionamiento, integración e interoperabilidad previstas contractualmente; documentar los resultados y exigir la corrección oportuna de las incompatibilidades atribuibles a la solución ofrecida	4	4	8	Extremo	SI	Entidad Estatal	Al inicio del contrato		Verificación por parte del supervisor mediante pruebas de funcionamiento e interoperabilidad, actas, reportes técnicos y seguimiento durante la ejecución contractual.	Mensual
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que la plataforma presente interrupciones, indisponibilidad o fallas que impidan temporal o parcialmente la visualización, procesamiento o consulta de la información capturada por los sensores de aforo.	Pérdida temporal de acceso a la información, afectación de los procesos de seguimiento y dificultades para generar indicadores y tomar decisiones basadas en datos.	3	4	7	Alto	Contratista	1. Establecer condiciones de disponibilidad y atención de incidentes. 2. Verificar periódicamente el funcionamiento de la plataforma. 3. Exigir la atención y solución de fallas conforme a los tiempos establecidos contractualmente	2	2	4	Bajo	SI	Entidad Estatal	Desde el inicio del contrato		Mediante revisión de reportes de disponibilidad, tickets de soporte e informes de servicio	Constante

10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que se presenten fallas en la recepción, transmisión, integración o procesamiento de los datos provenientes de los sensores de aforo, generando información incompleta, inconsistente o desactualizada en la plataforma.	Generación de reportes e indicadores estadísticos con información incorrecta o incompleta, afectando el seguimiento de los aforos y el análisis de comportamiento turístico.	3	4	7	Alto	Contratista	1. Verificar la correcta recepción y procesamiento de los datos provenientes de los sensores. 2. Realizar validaciones periódicas entre la información de origen y la registrada en la plataforma. 3. Reportar y corregir oportunamente inconsistencias.	2	2	4	Bajo	SI	Entidad Estatal	Desde el inicio del contrato		Mediante reportes de validación y revisión de registros de información.	Constante
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no proporcione oportunamente soporte técnico, atención de incidentes, mantenimiento o solución a las fallas presentadas en la plataforma durante la vigencia del servicio.	Prolongación de las interrupciones o fallas del servicio y afectación de la disponibilidad de la información y de los reportes requeridos.	3	3	6	Alto	Contratista	1. Establecer canales y tiempos de atención para la recepción y solución de incidentes. 2. Realizar seguimiento a las solicitudes y tickets generados. 3. Exigir el cumplimiento de los tiempos de atención establecidos.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Desde el inicio del contrato		A través de tickets, correos, mesa de ayuda e informes de soporte	Constante
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que al finalizar el periodo de licenciamiento el contratista no garantice a la entidad mecanismos para consultar, exportar o recuperar la información histórica generada y almacenada durante la ejecución del contrato.	Pérdida o limitación de acceso a la información histórica de aforos, afectando la continuidad del análisis estadístico y la disponibilidad de información para la entidad.	2	4	6	Alto	Contratista	1. Establecer contractualmente mecanismos y formatos para la exportación y entrega de la información. 2. Verificar la entrega de la información histórica al finalizar el servicio. 3. Dejar evidencia de la entrega y disponibilidad de los datos para la entidad.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Desde el inicio del contrato		Mediante verificación de la exportación, entrega y disponibilidad de la información histórica	Al finalizar el contrato

NOTA: Metodología realizada con base en los lineamientos del CONPES 3714 de 2011 y las guías de riesgo de Colombia Compra Eficiente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1082 de 2015.

Firma

Nombre ANDREA PAOLA DIAZ GALVIS

Cargo Directora Administrativa