ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	GUIA PARA LA IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO		
	CONTRATACIÓN		
	Código: SCO-FR-20	**Versión:** 01	**Vigencia:** 01/08/2025

MODALIDAD	MÍNIMA CUANTÍA
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA OPTIMIZAR Y REDISTRIBUIR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, MEDIANTE EL DESMONTAJE, TRASLADO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES, CONECTIVIDAD Y VIDEOVIGILANCIA, ASÍ COMO LAS ADECUACIONES ELÉCTRICAS, DE CABLEADO Y DE INFRAESTRUCTURA REQUERIDAS.
DEPENDENCIA	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Identificación							Valoración inicial				Tratamiento		Valoración residual				Monitoreo			
N.º	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia	P	I	Valor	Categoría	Asignación	Tratamiento / controles	P residual	I residual	Valor residual	Categoría residual	Responsable	Inicio	Fin	Monitoreo y periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Inventario, alcance, cantidades, ubicaciones o condiciones de intervención incompletas o imprecisas.	Ofertas no comparables, mayores cantidades, reprocesos, controversias y posible imposibilidad de satisfacer la necesidad.	3	4	7	Alto	Entidad	Verificar inventario y seriales; visita técnica; anexo técnico por sede; definición de entregables, pruebas y criterios de aceptación.	1	3	4	Medio	Oficina TIC / estructurador	Planeación	Cierre del proceso	Lista de chequeo documental y acta de validación antes de publicar; revisión semanal durante la estructuración.
2	Específico	Externo	Planeación	Económico	Variación de precios o insuficiencia del presupuesto frente a materiales, transporte, mano de obra y adecuaciones requeridas.	Ofertas por encima del presupuesto, proceso desierto o ejecución incompleta.	3	4	7	Alto	Entidad / Contratista	Estudio de mercado vigente y plural; precios unitarios; inclusión de todos los costos directos e indirectos; vigencia de oferta; sin reconocimientos por omisiones del contratista.	2	3	5	Medio	Oficina TIC / presupuesto / contratista	Planeación	Terminación	Comparación de cotizaciones y control de precios unitarios al evaluar y en cada pago.
3	General	Externo	Selección	Operacional	No presentación de ofertas hábiles o falta de pluralidad de oferentes.	Declaratoria de desierto y retraso en la satisfacción de la necesidad.	2	3	5	Medio	Entidad	Requisitos proporcionales; adecuada publicidad en SECOP II; cronograma suficiente; respuesta oportuna a observaciones; revisión del mercado.	1	2	3	Bajo	Comité evaluador / Oficina TIC	Publicación	Adjudicación	Seguimiento diario del proceso y registro de manifestaciones u ofertas.
4	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de oferta con precio artificialmente bajo o con omisión de actividades, materiales y costos necesarios.	Incumplimiento, solicitudes de adición, baja calidad o abandono de la ejecución.	3	4	7	Alto	Contratista	Aplicar verificación de oferta artificialmente baja; exigir explicación y soportes; revisar precios unitarios y alcance integral; rechazo cuando no se justifique.	1	3	4	Medio	Comité evaluador	Evaluación	Aceptación de oferta	Análisis económico de la oferta y trazabilidad en informe de evaluación.
5	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora o incumplimiento en la firma, expedición o corrección de garantías y demás requisitos de ejecución.	Retraso del acta de inicio y del cronograma contractual.	2	3	5	Medio	Contratista	Plazos expresos; revisión inmediata de pólizas; requerimiento de subsanación; aplicación de consecuencias previstas en la invitación y el contrato.	1	2	3	Bajo	Área contractual / contratista	Aceptación	Acta de inicio	Control diario de requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daño, pérdida, hurto o mezcla de equipos durante desmontaje, embalaje, custodia y traslado.	Pérdida patrimonial, indisponibilidad de servicios y obligación de reposición.	3	5	8	Extremo	Contratista	Inventario y registro fotográfico de entrada y salida; cadena de custodia; embalaje adecuado; transporte seguro; reposición a cargo del contratista; amparo de cumplimiento.	1	4	5	Medio	Contratista / supervisor	Acta de inicio	Recibo final	Verificación por equipo y serial en cada traslado; informe por jornada.
7	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Incompatibilidad, parametrización incorrecta o falta de interoperabilidad con switches, AP, cámaras, VLAN, direccionamiento, energía regulada y plataformas institucionales.	Equipos sin operación, degradación del servicio, reprocesos y no recibo a satisfacción.	3	5	8	Extremo	Contratista	Diagnóstico previo; respaldo de configuraciones; matriz de compatibilidad; aprobación de arquitectura; pruebas funcionales, de conectividad, grabación y monitoreo; corrección sin coste adicional.	1	4	5	Medio	Contratista / ingeniero especialista / supervisor	Diagnóstico	Recibo final	Mesa técnica por sede y protocolo de pruebas antes y después de cada intervención.
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Adecuaciones eléctricas, puesta a tierra, protecciones, canalizaciones o cableado ejecutados sin condiciones técnicas y de seguridad suficientes.	Daño de activos, fallas recurrentes, riesgo eléctrico e interrupción del servicio.	3	5	8	Extremo	Contratista	Cumplir RETIE y normas técnicas aplicables; personal competente; protecciones y puesta a tierra; certificación, mediciones e inspección del supervisor.	1	4	5	Medio	Contratista / supervisor	Acta de inicio	Recibo final	Inspección previa al energizado y lista de chequeo por punto intervenido.

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	GUIA PARA LA IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO		Puerto Gaitán Puerta Natural
	CONTRATACIÓN		
	Código: SCO-FR-20	**Versión:** 01	**Vigencia:** 01/08/2025

Identificación							Valoración inicial				Tratamiento		Valoración residual					Monitoreo		
N.°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia	P	I	Valor	Categoría	Asignación	Tratamiento / controles	P residual	I residual	Valor residual	Categoría residual	Responsable	Inicio	Fin	Monitoreo y periodicidad
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Interrupción no programada o prolongada de conectividad, videovigilancia o monitoreo durante las actividades.	Afectación de la operación administrativa y de las condiciones de seguridad de las sedes.	3	4	7	Alto	Contratista	Plan de intervención y contingencia; ventanas de mantenimiento autorizadas; respaldo de configuraciones; ejecución por fases; reversión y comunicación de incidentes.	1	3	4	Medio	Contratista / supervisor	Acta de inicio	Puesta en operación	Seguimiento en tiempo real durante ventanas; reporte inmediato y acta de restablecimiento.
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidente de trabajo, caída de altura o afectación a terceros durante desmontajes, montajes y adecuaciones.	Lesiones, suspensión de actividades, investigaciones, sanciones y reclamaciones.	3	5	8	Extremo	Contratista	SG-SST; personal y coordinador certificados; permisos de trabajo; análisis de trabajo seguro; EPP, demarcación, plan de rescate y afiliaciones vigentes.	1	4	5	Medio	Contratista / coordinador de alturas	Acta de inicio	Terminación	Inspección diaria, permisos por actividad y reporte inmediato de incidentes.
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Insuficiencia o indisponibilidad de personal, herramientas, equipos, materiales o transporte; retrasos en el cronograma de 45 días.	Incumplimiento del plazo, actividades inconclusas y afectación de sedes.	3	4	7	Alto	Contratista	Plan de trabajo aprobado; disponibilidad mínima del equipo; stock de materiales; equipos de respaldo; hitos por sede; medidas de apremio y garantía de cumplimiento.	1	3	4	Medio	Contratista / supervisor	Acta de inicio	Día 45	Comité semanal y control de avance físico frente al cronograma.
12	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Exposición de credenciales, configuraciones, direccionamiento, grabaciones o accesos durante la integración tecnológica.	Acceso no autorizado, alteración de configuraciones, pérdida de confidencialidad o indisponibilidad.	2	5	7	Alto	Contratista / Entidad	Principio de mínimo privilegio; credenciales temporales; acompañamiento TIC; cambio de claves; respaldo; prohibición de copiar/divulgar información; registro de accesos.	1	4	5	Medio	Administrador de red / contratista / supervisor	Acta de inicio	Cierre de accesos	Revisión de logs y cuentas después de cada intervención; revocación al finalizar.
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pruebas incompletas, defectos de instalación o fallas posteriores atribuibles a la intervención.	No conformidad, indisponibilidad posterior, reclamaciones y costes de corrección.	3	4	7	Alto	Contratista	Protocolo de aceptación; certificación de enlaces; pruebas de energía, conectividad, cobertura, video y grabación; garantía de calidad; corrección sin coste.	1	3	4	Medio	Contratista / supervisor	Instalación	Vencimiento de garantía	Actas de prueba por sede y seguimiento de garantías ante cada incidencia.
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños en muros, cielorrasos, fachadas, mobiliario o áreas intervenidas y entrega sin resane, limpieza o restitución.	Deterioro de bienes, reclamaciones y no recibo a satisfacción.	3	3	6	Alto	Contratista	Registro fotográfico inicial; protección de áreas; resane y restitución; limpieza; aprobación del responsable de sede.	1	2	3	Bajo	Contratista / supervisor / responsable de sede	Antes de intervenir	Entrega por sede	Inspección antes y después de cada intervención y acta de conformidad.
15	Específico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Lluvias intensas u otras condiciones climáticas previsibles que impidan labores exteriores o traslados seguros.	Suspensión parcial, daño de equipos y retrasos.	2	3	5	Medio	Contratista	Programar según condiciones; embalaje impermeable; suspensión segura de tareas exteriores; reprogramación dentro del plazo; protección de equipos.	1	2	3	Bajo	Contratista / supervisor	Acta de inicio	Terminación	Consulta diaria de condiciones y autorización de trabajo exterior.
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega incompleta de inventarios, seriales, diagramas, respaldos, memorias de configuración, fotografías e informes.	Pérdida de trazabilidad, dificultad de soporte y no cierre técnico del contrato.	3	4	7	Alto	Contratista	Formatos obligatorios; repositorio definido por la Entidad; validación de documentación como requisito de recibo y pago; subsanación sin coste.	1	3	4	Medio	Contratista / supervisor	Acta de inicio	Pago final	Revisión quincenal de entregables y lista de chequeo para recibo final.

Escala utilizada: Probabilidad e impacto de 1 a 5. Valoración = P + I. Bajo: 2-3; Medio: 4-5; Alto: 6-7; Extremo: 8-10.