## ANEXO 3. MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE BIENES Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA OPTIMIZAR LA RED DE DATOS Y LOS SERVICIOS DIGITALES GARANTIZANDO LA TRANSMISIÓN, MEJORA Y ESTABILIZACIÓN DEL ACCESO A INTERNET EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE QUIBDÓ "**

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Sujeto Responsable | Tratamiento /Controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento | | | | | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? | | | | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | ¿Cuando? |
| 1 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACION | OPERACIONAL | No firma del contrato por parte del proponente y/o contratista | Demora en el inicio de las actividades | (4)probable | (3) moderado | 7 | Riesgo Alto | contratista | Incluir exigencia en la minuta o clausulado del contrato y hacer efectiva de la garantía de seriedad de la oferta | (2) Improbable | (2) Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Dependencia a cargo de la contratación | Adjudicación del contrato | Firma acta de inicio | Dependencia a cargo de la contratación con apoyo de los abogados de la dependencia, solicitud de garantía de seriedad de la | Hasta la firma del contrato | Cuando aplique |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Falta de calidad e incumplimiento de las especificaciones técnicas pactadas | Incumplimiento en la ejecución del contrato | (3)posible | (3) moderado | 6 | Riesgo alto | Contratista | Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista | (3) posible | (2) Menor | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratante / Contratista | Una vez suscrita el acta de inicio | Teminado y liquidado el contrato | Informe de cumplimiento de actividades e informes de supervisión | Continuo | Durante la ejecución del contrato |
| 3 | ESPECIFICO | EXTERNO | CONTRACTUAL | OPERACIONAL | Demora en la legalización e inicio del contrato por parte del contratista. | Retrasos en la ejecución de las actividades | (4)probable | (3) moderado | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Imposición de Multas, o clausula pena o hacer efectiva las garantías | (2) Improbable | (2) Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | Una vez adjudicado el proceso | Acta de inicio del contrato | Iniciación del trámite de imposición de multas | Continuo | Cuando aplique |
| 4 | ESPECIFICO | EXTERNO | CONTRACTUAL | OPERACIONAL | Que los bienes o servicios no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas | Incumplimiento del objeto contractual | (3) Posible | (4)Mayor | 7 | Riesgo alto | Contratista | Verificar la idoneidad del contratista y la experiencia en el tema. Hacer seguimiento constante en la ejecución | (2) Improbable | (2) Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | Una vez adjudicado el proceso | Acta de inicio del contrato | Verificar que el contratista cumpla con los requisitos técnicos exigidos y firme el anexo técnico. Cumplimiento de garantías exigidas | Hasta la firma del contrato | Cuando aplique |
| 5 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Casos fortuitos de fuerza Mayor | Afecta la normal ejecución del contrato. | (3)posible | (3) moderado | 6 | Riesgo medio | Contratista | Tener en cuanta cualquier imprevisto que afecte la ejecución del contrato. | (2) Improbable | (3) Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista/Municipio | Acta de inicio | Duración del contrato | Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato. | Continuo | Durante la ejecución del contrato |
| 6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Incumplimiento en los tiempos de entrega de los equipos tecnológicos | Incumplimiento del objeto contractual. | (3)posible | (3) moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Exigir la constitución de garantía de cumplimiento. | (2) Improbable | (2) Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista/Municipio | Acta de inicio | Duración del contrato | Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato. | Continuo | Durante la ejecución del contrato |
| 7 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Falta de planeación del contratista para prevenir afectaciones o el incumplimiento de las fechas establecidas en el contrato para su ejecución por causas ajenas o involuntarias | Posible incumplimiento del contrato | (3)posible | (2) menor | 5 | Riesgo medio | Contratista | Verificación ejecución de actividades planeadas | (1) raro | (1) Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Acta de inicio | Duración del contrato | Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato. | Continuo | Durante la ejecución del contrato |
| 8 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Daños o pérdida de equipos durante el transporte y entrega. | Posible incumplimiento del contrato | (3)posible | (2) menor | 5 | Riesgo medio | Contratista | Implementar mecanismos de embalaje, transporte seguro y pólizas correspondientes. | (1) raro | (1) Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Acta de inicio | Duración del contrato | Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato. | Continuo | Durante la ejecución del contrato |

**OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE BIENES Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA OPTIMIZAR LA RED DE DATOS Y LOS SERVICIOS DIGITALES GARANTIZANDO LA TRANSMISIÓN, MEJORA Y ESTABILIZACIÓN DEL ACCESO A INTERNET EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE QUIBDÓ "**

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Sujeto Responsable | Tratamiento /Controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento | | | | | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? | | | | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | ¿Cuando? |
| 9 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Fallas de funcionamiento de los equipos durante el período de garantía. | Interrupción parcial o total de los servicios tecnológicos | (4)probable | (3) moderado | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Exigir garantía mínima de fábrica y soporte técnico oportuno. | (2) Improbable | (2) Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Acta de inicio | Duración del contrato | Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato. | Continuo | Durante la ejecución del contrato |

**OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE BIENES Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA OPTIMIZAR LA RED DE DATOS Y LOS SERVICIOS DIGITALES GARANTIZANDO LA TRANSMISIÓN, MEJORA Y ESTABILIZACIÓN DEL ACCESO A INTERNET EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE QUIBDÓ "**

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Sujeto Responsable | Tratamiento /Controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento | | | | | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? | | | | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | ¿Cuando? |
| 10 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega | Que los bienes suministrados queden sin la debida garanía | (3) Posible | (3)Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Exigir la constitución de garantía de cumplimiento. | (2) Improbable | (2) Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Una vez detectado el Incumplimiento | Duración del contrato | Vigilancia constante en cada evento por parte del Supervisor | Continuo | Durante la ejecución del contrato |

Responsables:

**KAREN JHOHANA CHAPARRO PEÑA**
Secretaria General
Proyectó: Aide Mercedes Ascanio Peña-Contratista-Secretaria General