

MUNICIPIO DE CIMITARRA - SANTANDER																						
MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACION																						
OBJETO CONTRACTUAL: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo, impresoras y periféricos de propiedad o a cargo del Municipio de Cimitarra.																						
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Selección de mínima cuantía. Presupuesto oficial: \$25.960.000. Plazo: cuarenta y cinco (45) días calendario.																						
N	Clase/general o específica	Punto/Ítem/a o Extra	Etap	Tipo de Riesgo	Descripción del riesgo (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS				IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿Afecta la ejecución del contrato?	Fecha estimada en la que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN				
							Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A Quién se le asigna?	Tratamiento/ y Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto				Valoración del Riesgo	Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad / ¿Cuándo?	
1	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	RIESGO OPERACIONAL	El inventario, las cantidades o las especificaciones técnicas presentadas inconsistentemente entre las solicitudes previas, el anexo técnico, el estudio del sector y el proyecto arquitectónico.	Deficiente actualización del proceso, obsolescencia, errores no comparables, retrasos e imposibilidad de satisfacer la necesidad.	3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3. moderado	6	Riesgo alto	Entidad	Validar y unificar el inventario de 110 máquinas, las cantidades de 11 equipos tecnológicos y 29 impresoras, los unidades del material y el alcance de cada componente antes de publicar.	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2. menor	3	Riesgo bajo	S	Área estructurados / Almacén / Apyo TIC / Jurídico	Desde la elaboración de los documentos previos	Antes de la publicación del proceso	Revisión cronológica del inventario, anexo técnico, estudio del sector, presupuesto y especificaciones técnicas.	Una vez en planeación y antes de publicar
2	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	RIESGO ECONÓMICO	El presupuesto oficial o las valores unitarios no concuerdan con cotizaciones no comparables, en claridad sobre impuestos o errores en cantidades y conversiones.	Insuficiente o inadecuación del presupuesto, riesgo fiscal, errores no comparables o necesidad de pagar al proceso.	3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4. mayor	7	Riesgo alto	Entidad	Unificar las cotizaciones sobre idénticas cantidades y equipos, verificar 104 y cinco unidades, considerar promedios de precios, por valores unitarios máximos y menores los valores del estudio de mercado.	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	3. Raro	3	Riesgo bajo	S	Área estructurados / Presupuesto / Jurídico	Durante la planeación	Antes de la publicación y expedición definitiva del CDP	Verificación del consistencia de cotizaciones, operaciones aritméticas, CDP correspondencia con el estudio del sector.	Previsión a publicación cuando se modifique el presupuesto
3	ESPECÍFICO	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	El valor registrado en el cuadernillo económico del SECCP o errores del anexo económico, se altera la lista final y se presentan errores arbitrarios o valores unitarios, solicitudes a una.	Evaluación incorrecta, selección de una oferta que no corresponde al menor valor, reducen de propuestas o altera la lista de los oferentes.	3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4. mayor	7	Riesgo alto	Entidad	Definir la conveniencia del valor registrado en el SECCP, efectuar corrección aritmética, verificar valores unitarios máximos y en la lista de la consistencia de \$1.900.000.	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2. menor	3	Riesgo bajo	S	Comité evaluador / Jurídico / Área técnica	Desde el cierre del proceso	Antes de publicar el informe de evaluación y aceptar la oferta	Declaración de chequeo económico y estudio comparativo del SECCP, anexo económico, valores unitarios, solicitudes y lista final.	Durante la evaluación y antes de la ejecución
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN / EJECUCIÓN	RIESGO ECONÓMICO	El oferente presenta precios excesivamente bajos y la misma causa necesaria para aceptar el servicio (marginal).	Riesgo de incumplimiento, disminución de la calidad, actividades de incumplimiento adicional o abandono del contrato.	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	4. mayor	6	Riesgo alto	Proponente / Contratista	Verificar ofertas con precios artificialmente bajos, exigir especificaciones y requisitos cuando propongamos, establecer los precios índices personal, transporte, materiales, impuestos y demás costos.	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2. moderado	4	Riesgo bajo	S	Comité evaluador / Supervisor / Contratista	Durante la evaluación económica	Durante toda la ejecución contractual	Comparación con precios de referencia, revisión de especificaciones y seguimiento a la suficiencia de recursos durante la ejecución.	Durante la evaluación y en ejecución
5	ESPECÍFICO	INTERNO / EXTERNO	SELECCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	No se permite proporcionar el acceso a los equipos o se incurre el cronograma por falta de coordinación con las dependencias usuarias.	Retrasos, concentración de intervenciones, afectación del servicio institucional o incumplimiento de los plazos contractuales.	3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3. moderado	6	Riesgo alto	Contratista y Entidad	Aplicar cronograma por dependencias y equipos, designar responsables de entrega y recibir, priorizar equipos críticos y registrar programación justificada.	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	S	Supervisor / Contratista / Dependencias usuarias	Desde el acta de inicio	Hasta la intervención del último equipo	Seguimiento al cronograma, actas de servicio, cronograma de acceso y registro de programaciones.	Semanal, y por cada equipo de intervención
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	El personal técnico acreditado no está disponible en la totalidad de las actividades o no cumple con la totalidad requerida.	Retrasos, intervenciones diferentes, daño de equipos o incumplimiento de las condiciones técnicas.	3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3. moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Revisar el personal técnico acreditado; exigir condiciones iguales o superiores; verificar identidad antes de las intervenciones.	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	S	Contratista / Supervisor	Desde el acta de inicio	Durante todo el plazo contractual	Verificación de hojas de vida, cartas de compromisos, registros del personal y aprobación de autografías.	Al inicio y cada vez que se solicite un cambio
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Se produce daño, pérdida, sustitución de componentes o deterioro de un equipo durante el retiro, transporte, custodia o intervención.	Pérdida patrimonial, integridad del equipo, rendimiento y obligados a reparar o reponer el bien.	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	5. Catastrófico	7	Riesgo alto	Entidad	Exigir documentación de las instalaciones, exigir autorización de retiro, formato de salida, custodia de custodia, inventario de componentes, transporte seguro y conservación de devolución.	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	4. mayor	5	Riesgo medio	S	Contratista / Supervisor / Responsables de almacén	Desde la entrega de cada equipo	Con la devolución y registro del equipo intervenido	Actas de entrega y recibos, registro fotográfico, custodia de custodia, inventario de componentes y registro de novedades.	Por cada equipo retirado e intervenido
8	ESPECÍFICO	INTERNO / EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO TECNOLÓGICO	Durante el diagnóstico, formato o mantenimiento se pierde, altera, copia, borra o genera acceso no autorizado a información institucional.	Pérdida de información, incidentes de seguridad, afectación de datos personales, interrupción de servicios y responsabilidades legales.	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	5. Catastrófico	7	Riesgo alto	Contratista y Entidad	Validar registros antes de actividades que afecten información, limitar accesos, exigir confidencialidad, con software antivirus y copias de seguridad de archivos aprobados y reportar incidentes de inmediato.	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	4. mayor	5	Riesgo medio	S	Contratista / Supervisor / Responsable TIC	Antes de cada intervención con acceso a información	Con la entrega y validación del equipo	Validación de respaldos, control de accesos, actas de servicio, registro de autorizaciones y reporte de incidentes.	Por cada intervención y en caso de incidentes
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN / POSCONTRACTUAL	RIESGO OPERACIONAL	El mantenimiento o ejecución de forma deficiente o se presentan fallas posteriores atribuidas a la intervención.	No recibir a satisfacción, repetición de trabajos, integridad de los equipos, control documental o reclamaciones por garantías.	3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4. mayor	7	Riesgo alto	Contratista	Exigir protocolos técnicos, realizar pruebas de funcionamiento, documentar estado inicial, final y otorgar garantía mínima de tres meses sobre las otras garantías.	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	S	Contratista / Supervisor / Apyo TIC	Desde la primera intervención	Hasta el vencimiento de la garantía técnica	Revisión de actas, pruebas, reportes de fallas, documentación y garantía de conformidad con los requerimientos en acta.	Por cada intervención y durante la garantía
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN / POSCONTRACTUAL	RIESGO OPERACIONAL	Se suministran repuestos usados, defectuosos, incompatibles, de procedencia desconocida o a garantía deficiente.	Daño del equipo, funcionamiento inadecuado, pérdida de recursos, menor recuperación o reclamaciones.	3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4. mayor	7	Riesgo alto	Contratista	Exigir diagnóstico, autorización previa, soporte de precios, identificación y compatibilidad del repuesto, instalación efectiva, pruebas de funcionamiento y garantía mínima de seis meses o la totalidad del fabricante.	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	3. moderado	4	Riesgo bajo	S	Contratista / Supervisor / Apyo TIC	Antes de autorizar cada repuesto	Hasta el vencimiento de la garantía del repuesto	Revisión de cotización a factura, referencia, serial, documentación, soporte de repuesto, pruebas de funcionamiento y seguimiento de garantía.	Durante su repuesto y durante su garantía
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN / PAGO	RIESGO ECONÓMICO	Se cobran actividades duplicadas, no ejecutadas o autorizadas, o se altera la lista de repuestos por mano de obra, transporte, herramientas o costos administrativos.	Pago indebido, agotamiento injustificado de la bolsa, deterioro patrimonial o controversias contractuales.	3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4. mayor	7	Riesgo alto	Contratista	Exigir copia de medición y no duplicidad, exigir autorización previa, acta individual, diagnóstico, soporte de precios y pruebas; controlar cantidades y aldo a la lista antes del pago.	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2. menor	3	Riesgo bajo	S	Contratista / Supervisor	Desde la primera intervención	Antes del recibo a satisfacción y pago final	Cruce de actas por equipo, autorizaciones, cantidades apostadas, soporte de repuesto, pruebas de funcionamiento y balance de la bolsa.	Por cada autorización y previo al pago
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO ECONÓMICO	Se presenta escasez, variación de precio o demora en la disponibilidad de repuestos requeridos para reemplazar el funcionamiento de un equipo.	Retrasos en la reparación, imposibilidad de cumplir la intervención o usar ineficiente de la bolsa contractiva.	3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3. moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Verificar disponibilidad antes de solicitar autorización; presentar soporte actualizado de mercado; preparar alternativas comerciales no dentro del código y respetar el copo máximo de la bolsa.	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	S	Contratista / Supervisor / Apyo TIC	Desde el diagnóstico que determine el repuesto	Con la instalación o decisión técnica sobre el repuesto	Seguimiento a solicitudes, tiempos de suministro, soporte de mercado, alternativas técnicas y saldo disponible de la bolsa.	Por cada repuesto solicitado
13	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO AMBIENTAL	Las piezas retiradas o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos son arrojados a disposición sin autorización por cumplir el procedimiento aplicable.	Pérdida de bienes o componentes, afectación ambiental, incumplimiento normativo y posibles sanciones.	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	4. mayor	6	Riesgo alto	Contratista	Entregar las piezas retiradas debidamente clasificadas; prohibir su disposición en autorización; utilizar el procedimiento institucional y las reglas sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1. menor	3	Riesgo bajo	S	Contratista / Supervisor / Responsables ambiental o de almacén	Desde el retiro de la primera pieza	Con su entrega a disposición final autorizada	Inventario de piezas retiradas, actas de entrega, autorizaciones y certificados de disposición cuando corresponda.	Por cada pieza retirada al cierre del contrato
14	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN / PAGO	RIESGO OPERACIONAL	El contratista no entrega oportunamente el inventario verificado, las actas individuales, evidencias, diagnóstico, informe final, garantías o reportes de seguridad social y facturación.	Imposibilidad de cumplir el recibo a satisfacción, retraso del pago, requerimiento de corrección o incumplimiento contractual.	3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3. moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Definir entregables y cronograma, con formato lista de chequeo; exigir actas por equipo, balance de la bolsa y redacción completa de documentos antes de certificar el pago.	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2. menor	3	Riesgo bajo	S	Contratista / Supervisor / Área financiera	Desde la primera intervención	Antes del trámite del pago final	Control documental progresivo, revisión de actas e informe final y lista de chequeo de la cuenta.	Semanal, al cierre y antes del pago
4.5	Resumen global																					
5	Resumen medio																					
5.5	Resumen alto																					