

ANEXO 2 DEL ESTUDIO PREVIO

ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.

OBJETO: CONTRATAR APOYO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO A TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y PEDAGÓGICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MAICAO EN ENTORNO VIRTUALES.

Las Entidades Estatales para reducir la exposición del Proceso de Contratación frente a los diferentes Riesgos que se pueden presentar, debe estructurar un sistema de administración de Riesgos teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:

- (a) Los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del Proceso de Contratación;
- (b) Los eventos que alteren la ejecución del contrato;
- (c) El equilibrio económico del contrato;
- (d) La eficacia del Proceso de Contratación, es decir, que la Entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad que motivó el Proceso de Contratación; y
- (e) La reputación y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o servicio.

Un manejo adecuado del Riesgo permite a las Entidades Estatales:

- (i) Proporcionar un mayor nivel de certeza y conocimiento para la toma de decisiones relacionadas con el Proceso de Contratación;
- (ii) Mejorar la planeación de contingencias del Proceso de Contratación;
- (iii) Incrementar el grado de confianza entre las partes del Proceso de Contratación; y
- (iv) Reducir la posibilidad de litigios; entre otros.

N.º	Clase	Área	Etap	Tipo	Descripció n	Consecuen cia	Pro b.	Im p.	Cal if.	Prior .	Asignación	Tratamiento / Controles	Impacto después del tratamiento				Respons able	Ventana de tiempo	Cómo se monitore a	Cuándo
													Pro	Im	Cal	Pri				
1	Gener al	Inter no	Contrata ción	Administ rativo	La falta de firma por parte del adjudicatari o del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	3	5	8	Extre mo	Contratista	Requerir al contratista para la firma del contrato	2	4	6	Alto	Superviso r	Término para firmar contrato	A través de oficios	Una vez se presenten los hechos
2	Gener al	Inter no	Ejecució n	Operacion ales	Demoras en la orden de inicio, debido a que el contratista no aporta oportuname nte la publicación, la garantía, el pago de los impuestos correspondi entes	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Requerir al contratista para el inicio del contrato	2	2	4	Bajo	Superviso r	Una vez firmado el contrato	A través de oficios	Una vez se presenten los hechos
3	Gener al	Inter no	Ejecució n	Operacion ales	Demoras en el inicio del contrato, debido a la aprobación tardía de documentos de legalización del contrato por parte del Municipio	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Contratante	Verificar la actuación del supervisor por parte de su superior	2	2	4	Bajo	Secretari o	Una vez firmado el contrato	Requerimi ento al supervisor	Una vez se presenten los hechos
4	Gener al	Inter no	Ejecució n	Operacion ales	Radicación extemporán ea de cuentas de cobro por parte del contratista	Desgaste en los procesos por parte de la administraci ón	2	1	3	Bajo	Contratista	Verificación de la documentación y devolución si no es pertinente	2	1	3	Bajo	Superviso r	Fechas de corte	Verificaci ón de las fechas de corte	Una vez se presenten los hechos
5	Gener al	Inter no	Ejecució n	Operacion al	Elaboración errónea de las actas y/o cuentas por parte del contratista que ocasionan demoras de más de lo establecido para su pago	Desgaste en los procesos por parte de la administraci ón	2	1	3	Bajo	Contratista	Verificación de la documentación y devolución si no es pertinente	2	1	3	Bajo	Superviso r	Fechas de corte	Verificaci ón de las fechas de corte	Una vez se presenten los hechos
6	Gener al	Inter no	Ejecució n	Operacion al	Demora por más de una semana en la revisión y trámites de actas y/o cuentas por parte de supervisore s de contrato	Impacta negativame nte al contratista en sus pagos	3	3	6	Alto	Contratante	Verificar la actuación del supervisor por parte de su superior	2	2	4	Bajo	Secretari o	Una vez firmado el contrato	Requerimi ento al supervisor	Una vez se presenten los hechos
7	Gener al	Exter no	Ejecució n	Operacion ales	Riesgo humano por accidente laboral que afecte al personal del contratista	Impide el cumplimient o del objeto contractual	3	4	7	Alto	Contratista	Requerir al contratista	2	3	5	Alto	Superviso r	Al presentar se el evento	Verificaci ón del estado de salud a través de Incapacida do	Una vez se presenten los hechos

N°	Clase	Área	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Prob.	Im.	Cal.	Prior.	Asignación	Tratamiento / Controles	Impacto después del tratamiento				Responsable	Ventana de tiempo	Cómo se monitorea	Cuándo
													Pro	Im	Cal	Pri				
					sin perjuicio a terceros														concepto médico	
8	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgo humano por accidente laboral que afecte al personal del contratista con perjuicio a terceros	Incumplimiento del objeto contractual	3	4	7	Alto	Contratista	Requerir al contratista	2	3	5	Alto	Supervisor	Al presentar se el evento	Verificación del estado de salud a través de incapacidad o concepto médico	Una vez se presenten los hechos
9	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgos técnicos, operativo o tecnológico que afecte la prestación del servicio por parte del contratista	Incumplimiento del objeto contractual	3	4	7	Alto	Contratista	Requerir al contratista	2	3	5	Alto	Supervisor	Al presentar se el evento	Verificación del estado de salud a través de incapacidad o concepto médico	Una vez se presenten los hechos
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgos por modificación del régimen de impuestos	Se elevan costos para el contratista	2	2	4	Bajo	Contratista/contratante	Negociación en los costos del contrato	1	1	2	Bajo	Supervisor	Al presentar se el evento	Verificación del estado de salud a través de incapacidad o concepto médico	Una vez se presenten los hechos
11	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista	Incumplimiento del objeto contractual	3	5	8	Extremo	Contratista	Requerir al contratista y a la Aseguradora	2	4	6	Alto	Supervisor	Ejecución del contrato	A través de oficios	Una vez se presenten los hechos
12	General	Interno	Ejecución	Natural	Que durante la ejecución del contrato, el contratista afronte situaciones catalogadas como casos fortuitos o fuerza mayor, que le impidan el cumplimiento del contrato	Incumplimiento del objeto contractual	3	3	6	Alto	Contratante/Contratista	Evaluar las condiciones de los eventos para tomar las acciones a corregir	2	2	4	Bajo	Supervisor	Al presentar se el evento	Evaluación de los hechos	Una vez se presenten los hechos
13	General	Externo	Ejecución	regulatorios	Los efectos originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato	Modificación en el alcance del objeto	2	2	4	Bajo	Contratante	Verificación y ajuste del contrato a la nueva normatividad	1	1	2	Bajo	Supervisor	Al presentar se el evento	Estudio y verificación de la nueva normatividad	Una vez se presenten los hechos
14	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Riesgo político relacionado con conflictos internos que afecten la ejecución del contrato	Incumplimiento del objeto contractual	2	2	4	Bajo	Contratante	Verificación del alcance de los eventos que impiden el cumplimiento del objeto y posible suspensión	1	1	2	Bajo	Supervisor	Al presentar se el evento	Verificación de los hechos e intervención de las autoridades competentes	Una vez se presenten los hechos
15	Específico	Externo	Ejecución	Legal / Protección de datos	Tratamiento inadecuado, pérdida	Vulneración de derechos fundamenta	3	5	8	Extremo	Contratista (encargado del tratamiento) /	Exigir al contratista Acuerdo de	2	3	5	Alto	Supervisor del contrato	Durante toda la ejecución	Verificación periódica	Trimestralmente y ante

N°	Clase	Área	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Pro b.	Im p.	Cal if.	Prior .	Asignación	Tratamiento / Controles	Impacto después del tratamiento				Responsable	Ventana de tiempo	Cómo se monitorea	Cuándo
													Pro b.	Im p.	Cal if.	Pri or.				
					alteración o acceso no autorizado a los datos personales de los estudiantes (varios de ellos menores de edad) almacenados en la plataforma SISMAC (notas, boletines, datos de contacto), en desarrollo de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.	les de los titulares (habeas data), sanciones de la Superintendencia de Industria y Comercio y reputacional para la entidad					Contratante (responsable del tratamiento)	Confidencialidad y de Tratamiento de Datos Personales, definir expresamente los roles de responsable/encargado, verificar la ubicación física del hosting y la Política de Tratamiento de Datos Personales del proveedor, y limitar el acceso a personal autorizado.					/ Oficial de Protección de Datos de la entidad	del contrato	del cumplimiento del Acuerdo de Tratamiento de Datos y auditorías de acceso	cualquier incidente reportado
1 6	Específico	Externo	Ejecución	Legal / Propiedad Intelectual	Revocatoria, no renovación o pérdida de la autorización que el titular de los derechos de autor de la plataforma SISMAC (Oscar Daniel Kuhlmann Salazar) otorgó a DDPS Systems / Dany Danilo Paz Salazar para comercializar, instalar y prestar soporte sobre el software.	Imposibilidad jurídica de continuar la ejecución del contrato por parte del contratista y afectación de la continuidad del servicio académico	2	5	7	Alto	Contratista	Exigir la carta de autorización vigente para la totalidad del plazo de ejecución del contrato como requisito habilitante y de ejecución, con obligación de informar a la entidad cualquier modificación de dicha autorización.	1	4	5	Alto	Superviso	Desde la suscripción y durante toda la ejecución del contrato	Verificación documental de la vigencia de la autorización	Al inicio de la ejecución y ante cualquier alerta o denuncia
1 7	Específico	Interno	Ejecución / Post-contratual	Operacional	Imposibilidad de recuperar o exportar en formato abierto y utilizable la información académica (notas, boletines, bases de datos) almacenada en la plataforma SISMAC al finalizar o no renovarse el contrato	Pérdida de continuidad de la información académica oficial de las instituciones educativas y dependencia permanente del mismo proveedor (Vendor lock-in)	2	4	6	Alto	Contratista	Incluir obligación contractual expresa de entrega de copia de seguridad completa de la información en formato abierto y exportable (p.ej. CSV/SQL) al finalizar el contrato, con acta de entrega verificada por el supervisor	1	2	3	Bajo	Superviso	A la terminación o no renovación del contrato	Verificación del acta de entrega y prueba de restauración de la copia entregada	Dentro de los últimos 30 días de ejecución del contrato
1 8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional / Tecnológico	Indisponibilidad o caída del sistema (hosting, base de	Retraso en la entrega de boletines e información	3	4	7	Alto	Contratista	Exigir niveles de servicio (SLA) de disponibilidad y tiempos máximos de	2	3	5	Alto	Superviso	Durante toda la ejecución con énfasis en	Reportes de disponibilidad del servicio	Mensualmente y de forma inmediata

N.º	Clase	Área	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia	Pro b.	Im p.	Cal if.	Prior .	Asignación	Tratamiento / Controles	Impacto después del tratamiento				Responsable	Ventana de tiempo	Cómo se monitorea	Cuándo
													Pro b.	Im p.	Cal if.	Pri or.				
					datos o mesa de ayuda) durante periodos críticos del calendario académico, tales como el cierre de periodo o la generación de boletines finales	académica a estudiantes y padres de familia, afectando la prestación del servicio educativo						respuesta y solución, con matriz de escalamiento para incidentes críticos en fechas de cierre de periodo						fechas de cierre de periodo académico	(uptime) y bitácora de incidentes	ante cada incidente
19	Específico	Interino	Planeación / Ejecución	Legal / Contractual	Que el contratista ejecute, bajo el amparo de la exclusividad invocada, actividades o módulos ajenos al objeto específico de la plataforma de notas (p. ej. componentes de administración territorial o financiera no propios de la gestión académica)	Desviación del objeto contractual frente a la causal de contratación directa invocada (ausencia de pluralidad de oferentes) y riesgo de configurar una ampliación indebida del objeto	2	3	5	Alto	Contratante	Delimitar con precisión en el clausulado y en las obligaciones específicas del contrato el alcance exacto de cada componente contratado, verificando su correspondencia directa con la gestión académica objeto del proceso	1	2	3	Bajo	Supervisor	Etapas precontractual y durante la ejecución	Verificación de los entregables frente al alcance definido en los estudios previos	Antes de la suscripción y periódicamente durante la ejecución



LUCKY LUCIANO ZUBIRIA DIAZ
 Secretario de Educación Municipal

Proyectó: Génesis Dayana Damián Gómez- Contratista
 