Matriz de Identificación, valoración y asignación de riesgos

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento por parte del proveedor en la entrega o el aprovisionamiento de lo contratado	Fallas en la prestacion del servicio	3=Posible	4= Mayor	7	Legal	Contratista / Metro Cali S.A Acuerdo de Reestructuración	Por una parte se solicita que el contratista suscriba las pólizas de cumplimiento y por otra parte se definen tiempos de entrega y/o cláusulas contractuales que permitan a la Entidad exigir el cumplimiento de las obligaciones del contrato.	2=Improbable	2= Menor	4	Legal	SI	Metro Cali S.A Acuerdo de Reestructuración	Desde la construccion de los estudios previos	Hasta la terminacion del contrato	* Aprobación de la polizas * Seguimiento al cumplimiento	Polizas: única vez Cumplimiento: mensualmente
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Inclumplimiento en el cronograma propuesto por parte del proveedor	Servcios TIC pueden quedar indisponibles	3=Posible	4= Mayor	7	Técnico	Contratista / Metro Cali S.A Acuerdo de Reestructuración	* La Entidad establece en los Estudios Previos, las especificaciones técnicas y las obligaciones que permitan exigir el objeto y las obligaciones contractuales. * Se solicita al contratista la suscripcion de pólizas de cumplimiento	2=Improbable	2= Menor	4	Técnico	SI	Metro Cali S.A Acuerdo de Reestructuración	Desde la construccion de la ficha tecnica	Hasta la terminacion del contrato	* Aprobación de la polizas * Seguimiento al cumplimiento	Polizas: única vez Cumplimiento: mensualmente
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo Natural	Por fuerza mayor o caso fortuito las instalaciones de la entidad impida la entrega oportuna de los bienes a adquirir.	Demora en la entrega de los bienes	2=Improbable	4=Mayor	5	Naturaleza	Contratista / Metro Cali S.A Acuerdo de Reestructuración	* Colaborar con el contratista para normalizar la ejecución del contrato.	2=Improbable	2=Menor	5	Naturaleza	Si	Metro Cali S.A Acuerdo de Reestructuración	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Acompañamiento en las actividades definidas en el Plan de contingencia para su correcta ejecución.	Eventual segun plan de trabajo.
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Información confidencial de la entidad en manos de terceros.	Uso indebido y fuga de información confidencial.	3=Posible	4=Mayor	7	Legal	Metro Cali S.A Acuerdo de Reestructuración	Se define en las Obligaciones del Contratista Permitir acceso a la información bajo supervisión.	2=Improbable	4=Mayor	6	Legal	Si	Metro Cali S.A Acuerdo de Reestructuración	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Supervisar acceso a la información.	Eventual segun plan de trabajo.

Para constancia se firma en Santiago de Cali a los dieciocho (18) días del mes de julio del año 2024

MARIO ANDRES RENDON SANTOS
Jefe de la Oficina de Sistemas