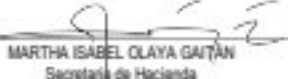


					ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN JUANITO - META																													
					SECRETARÍA DE HACIENDA																													
					MATRIZ DE RIESGOS																													
					OBJETO DEL PROCESO: ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA DE USO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA CON ARQUITECTURA WEB PARA LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO, META - PROCESO SAMC-064-2026																													
PRESUPUESTO OFICIAL					SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$72.400.000,00)																													
IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN					ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO					Alcance ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN						
N°	Clase	Punto	Riesgo	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad		Impacto		Total	Categoría	Municipio	Contratista/ Asociado	Evitar	Transferir	Atenuar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad		Impacto				Total	Categoría	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cierre?		
1	General	Interno	Planificación	Operacionales	Elaboración inadecuada de Estudios previos y Anexos técnicos con estándares de servicios muy por debajo de las necesidades y calidad requeridas	Elaboración de pliegos con requerimientos por debajo de las necesidades del Municipio	Improbable		2	Mayor	4	6	Alto	X					X		Revisión por parte de cada área afectada del Municipio previa a la contratación	Raro		1	Moderado	3	4	Bajo	NO	Control Estructural	Etapas de Planeación	Etapas de Planeación	Revisión y aprobación de áreas involucradas	Etapas precontractual
2	General	Interno	Planificación	Económicas	Análisis inadecuado del Sector por no solicitar cotizaciones a diferentes tipos de proveedores del servicio solicitado	Cálculo inadecuado en las tarifas estimadas.	Posible		3	Mayor	4	7	Alto	X					X		Verificación de la realización del análisis del sector teniendo en cuenta cotizaciones requeridas	Improbable		2	Menor	2	4	Bajo	NO	Grupo Económico	Etapas de Planeación	Etapas de Planeación	Análisis en la estructuración de costos.	Etapas precontractual
3	Específico	Interno	Selección	Económicas	Selección de contratistas que no cuenten con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídica necesarias para la ejecución del contrato, por indebidamente evaluación de los proponentes en el proceso de selección	Responsabilidad patrimonial e Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales.	Posible		3	Mayor	4	7	Alto	X					X		Realización de evaluación de proponentes por personal adecuado y bajo los mismos parámetros de selección. (De acuerdo al Check List Requisitos Técnicos, Jurídicos y económicos)	Raro		1	Insignificante	1	2	Bajo	SI	Evaluadores Municipales	Etapas de Selección	Etapas de Selección	Revisión Área Jurídica	Etapas precontractual
4	General	Interno	Selección	Regulatorias	Declaratoria de Desierto del Proceso	Incumplimiento de la misionalidad del Municipio	Posible		3	Catástrofico	5	8	Extremo	X						X	Determinar la modalidad de contratación que permita optimizar el cronograma para adjudicar en la presente vigencia fiscal y garantizar el servicio	Raro		1	Menor	2	3	Bajo	NO	Oficina de Contratación	Etapas de Selección	Etapas de Selección	Revisión Área Jurídica	Etapas precontractual
5	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Dificultades logísticas por causa de pases, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato	Retraso en la ejecución del contrato	Improbable		2	Menor	2	4	Bajo	X					X		Solicitar itinerario de actividades logísticas	Raro		1	Menor	2	3	Bajo	NO	Oficina de Contratación	Etapas de Contratación	Etapas de Ejecución	Programación clara en fechas y horarios	Etapas contractual
6	General	Externo	Ejecución	Financieras	Precios debajo del presupuesto oficial	Pérdidas para el contratista	Improbable		2	Menor	2	4	Bajo		X				X		Solicitar varias cotizaciones para realizar un estudio de mercado con precios actualizados	Improbable		2	Moderado	3	5	Medio	SI	Contratista	Acta de Inicio	Acta de Finalización	Verificación de que la propuesta no sea artificialmente baja	Etapas precontractual
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	No pago oportuno a los proveedores en relación a compras, alquileres, servicios contratados.	Desequilibrio del cronograma	Improbable		2	Menor	2	4	Bajo		X					X	Realizar seguimiento y monitoreo por parte de la supervisión al cronograma de la minuta	Improbable		2	Moderado	3	5	Medio	SI	Contratista	Acta de Inicio	Acta de Finalización	Control financiero y revisión económica en la ejecución del contrato	Etapas contractual
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Emergencia sanitaria	Retraso en la ejecución del contrato	Posible		3	Menor	2	5	Medio		X					X	El contratista cumple con las medidas mínimas de bioseguridad exigidas por el Gobierno	Improbable		2	Menor	2	4	Bajo	SI	Contratista	Acta de Inicio	Acta de Finalización	Cumplimiento de los protocolos de bioseguridad nacionales	Etapas contractual
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Pérdida, corrupción o inconsistencia de la información en la migración de los datos históricos de presupuesto, tesorería, contabilidad, nómina y predial al nuevo sistema	Pérdida de información oficial, imposibilidad de rendir informes a los entes de control y de expedir actos de la ejecución presupuestal	Posible		3	Catástrofico	5	8	Extremo		X				X		Migración por etapas con validación cruzada de saldos y actas de conformidad suscritas por el responsable de cada módulo; copia de respaldo de la base de datos original antes de cada carga; el segundo pago (40%) solo se causa una vez validada la migración.	Raro		1	Mayor	4	5	Medio	SI	Contratista / Supervisor	Acta de Inicio	Acta de Inicio de la migración	Verificación de las actas de conformidad y cuadro de saldos por el supervisor	Al inicio de cada módulo
10	Específico		Ejecución	Tecnológicas	Indisponibilidad o interrupción del hosting o del servicio en la nube donde opera el sistema de información	Parálisis de la operación financiera del municipio y de la atención al contribuyente	Posible		3	Mayor	4	7	Alto		X					X	Hosting suministrado por el contratista con disponibilidad no inferior al 99%, copias de respaldo diarias y plan de continuidad; amparo de calidad y correcto funcionamiento (100% plazo y un año más).	Improbable		2	Moderado	3	5	Medio	SI	Contratista	Acta de Inicio	Verificación del amparo de calidad	Reporte mensual de disponibilidad del servicio verificado por el supervisor	Mensual
11	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorias	Incumplimiento del régimen de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012) respecto de la información de los titulares de los contribuyentes y funcionarios alojada por el contratista	Sanciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, reclamaciones de los titulares de la información y afectación de la confianza en la administración	Posible		3	Mayor	4	7	Alto		X				X		Suscripción del acuerdo de confidencialidad y de encargo del tratamiento (Ley 1581 de 2012); control de acceso por roles y perfiles; auditoría de transacciones; cláusula de indemnidad.	Raro		1	Mayor	4	5	Medio	NO	Contratista	Suscripción del contrato	Liquidación del contrato	Verificación del acuerdo suscrito y de los registros de auditoría del sistema	Trimestral
12	Específico	Interno	Contratar	Regulatorias	No entrega de la licencia de uso a nombre del municipio o falta de acreditación de la titularidad de los derechos de autor sobre el software	Uso ilegítimo del software, reclamaciones de terceros y pérdida de la inversión	Improbable		2	Mayor	4	6	Alto		X		X				Acreditación del registro de soporte lógico ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor o autorización del titular como requisito de ejecución; entrega de la licencia a nombre del Municipio como condición del último pago; cláusula de indemnidad por propiedad intelectual.	Raro		1	Menor	2	3	Bajo	SI	Supervisor	Suscripción del contrato	Restos a satisfacción	Revisión documental de la licencia y del registro de derechos de autor	Al inicio y al recibo final

IDENTIFICACIÓN							EVALUACION					ASIGNACION		PLAN DE TRATAMIENTO							EFECTO - TTO						Alcance la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN		
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad		Impacto		Total	Categoría	Municipio	Controlador Asociado	Eliminar	Transferir	Atenuar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad		Impacto		Total	Categoría			Fecha de Inicio	Fecha de Fin	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuánto?	
13	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Dependencia tecnológica del proveedor (vendor lock-in); imposibilidad de exportar la información en formatos abiertos o de contrastar el soporte con un tercero	Encasamiento de prórrogas y contratos futuros; pérdida de competencia en la siguiente contratación	Posible		3	Mayor	4	7		X					X	Obligación contractual de exportar la totalidad de la información en formatos abiertos e interoperables y de entregar copias de respaldo y manuales de administración; especificaciones sin marca, lenguaje ni proveedor determinado.	Improbable		2	Modesto	3	5	Medio	NO	Contratista / Supervisor	Acto de Inicio	Liquidación del contrato	Prueba de exportación de datos en formato abierto al recibo de cada módulo	Al recibo de cada módulo y al finalizar
14	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios normativos en los formatos y estructuras de reporte a los entes de control (CUIPO, FUT, CGN, SIREC) durante la ejecución	Reportes rechazados o estemporáneos ante CUIPO, FUT, CGN y SIREC; hallazgos y sanciones de los organismos de control	Posible		3	Modesto	3	6		X					X	Obligación de actualización normativa del sistema por mínimo un (1) año desde el recibo a satisfacción, sin costo adicional, cubierta por el amparo de calidad y correcto funcionamiento.	Posible		3	Menor	2	5	Medio	NO	Contratista	Acto de Inicio	Un año después del recibo a satisfacción	Verificación de la generación estosa de los reportes en cada periodo de rendición	Trimestral (cada periodo de reporte)
15	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Incidentes de ciberseguridad: acceso no autorizado, alteración de registros financieros o secuestro de la información (ransomware)	Pérdida o alteración de la información financiera oficial, interrupción de la operación y responsabilidad frente a terceros	Improbable		2	Catastrófico	5	7		X				X		Autenticación por usuario y perfil, registro de auditoría, copias de respaldo con custodia independiente, cifrado de las comunicaciones y plan de recuperación; amparo de calidad y cláusula de indemnidad.	Pero		1	Mayor	4	5	Medio	SI	Contratista	Acto de Inicio	Verificación del amparo de calidad	Verificación de las copias de respaldo y de los registros de auditoría	Mensual
16	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Terminación del soporte técnico y de la actualización normativa al vencimiento del contrato sin previsión presupuestal de su continuidad	Obsolescencia del sistema e incumplimiento de las obligaciones de reporte	Posible		3	Mayor	4	7	X					X		Inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia siguiente del soporte y la actualización del sistema; entrega de manuales y documentación técnica que permitan la continuidad; soporte mínimo de un año incluido en el precio.	Improbable		2	Modesto	3	5	Medio	NO	Secretaría de Hacienda	Rendición a satisfacción	Vigencia fiscal siguiente	Seguimiento a la programación presupuestal del soporte en el PAA	Anual


MARTHA ISABEL OLAYA GAITÁN
Secretaría de Hacienda