

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION										PROCEDIMIENTO DE GESTION DOCUMENTAL												
ALCALDIA DE PORE										MATRIZ DE RIESGOS												
NIT. 80009429-3										FECHA: 27/JUN/2024												
Anexo: Estudio del Sector										MATRIZ DE RIESGOS												
Proceso contractual objeto:										PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA QUE CONFORMA EL SISTEMA DE VIGILANCIA CCTV DEL MUNICIPIO DE PORE, JUNTO CON LA INTERVENCIÓN DE LA RED DE TRANSMISIÓN, GABINETES DE COMUNICACIONES, CÁMARAS PTZ Y CENTRO DE MONITOREO												
IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS										ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS												
No.	Clase	Fuente	Etiapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	EVALUACION Y CANTIFICACION DE RIESGOS			¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	¿Cómo se monitorea?	¿Afecta la ejecución del contrato?	MONITOREAR LOS RIESGOS	
							Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo			Categoría	Probabilidad	Impacto								Valoración del riesgo
1	General	Interno	Planificación	Operación	Servicio no registrado en Plan de Adquisiciones de la vigencia	Incumplimiento de requisitos para continuar con el proceso	3	3	9	Bajo	Verificar la inclusión del servicio en el Plan de adquisiciones y/o solicitar la novedad para continuar con el proceso contractual	1	2	2	Bajo	No	Entidad	Al momento de generarse la certificación de inclusión en el Plan	Al momento de generarse la certificación de inclusión en el Plan	¿Cómo se monitorea?	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Afecta la ejecución del contrato?
2	General	Interno	Planificación	Regulatorio	Incorrecta fijación de los requisitos habilitantes del proceso de contratación	La presentación de oferentes que no cuenta con la idoneidad para la celebración del contrato	3	3	6	Alto	Realizar un análisis minucioso de los documentos previos	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Desde el momento de la elaboración de los documentos previos, generar los requisitos habilitantes.	Documentos previos	En la elaboración del estudio del sector precontractual	Al finalizar la etapa precontractual	¿Afecta la ejecución del contrato?
3	General	Interno	Planificación	Financiero	Fluctuación exagerada de los precios de mercado	Posible desequilibrio económico en la relación contractual imposibilidad a la ejecución	2	2	4	Bajo	Generar planes de riesgo o de respaldo para contrarrestar posibles situaciones de mercado que afecten la contratación	1	1	2	Bajo	Si	Entidad y Contraloría	Análisis del sector económico y estudios previos	Estudios previos definitivos	Revisando la variación de los precios en el mercado.	Análisis de mercado	¿Afecta la ejecución del contrato?
4	General	Interno	Contratación	Operación	Contrato sin requisitos para su legalización	Retraso en el cumplimiento de actividades, hechos cumplidos sin el soporte contractual requerido	3	3	9	Riesgo Alto	Verificación y seguimiento de la hoja de vida del contrato para cumplir con los requisitos de formalización y legalización	1	1	2	Bajo	No	Entidad - Contraloría	A la firma del contrato	A la firma de acto de inicio	Verificar en el expediente la expedición y aprobación de los documentos requeridos para su legalización	Al momento de firmar contrato y suscribir acto de inicio	¿Afecta la ejecución del contrato?
5	General	Interno	Selección	Financiero	Los efectos económicos derivados de un análisis insuficiente de los precios unitarios realizados por el contratista	Rompiendo del equilibrio económico	2	4	8	Alto	Comparar las ofertas económicas con el estudio de precios y análisis del sector para determinar los precios	2	3	5	Medio	Si	Entidad	En el análisis del sector económico y estudios previos	Hasta la liquidación	Comparar estudios previos con la oferta presentada por el oferente	Constante hasta la liquidación del contrato	¿Afecta la ejecución del contrato?

6	General	Interno	Selección	Operación	Que la Entidad Asociada no soporte la idoneidad y experiencia para cumplir con el objeto contractual	Retraso en la contratación del servicio requerido por la Entidad	6	4	7	Riesgo alto	Entidad	Revisión de propuestas y verificación de requisitos según perfil solicitado	1	2	3	Riesgo bajo	No	Entidad	Al momento de revisar, verificar y firmar el cumplimiento de perfiles y requisitos	Verificación de propuestas	Revisión de propuestas versus estudios previos y solicitud de propuesta	Al momento de verificar requisitos
7	General	Interno	Contratación	Operacional	Retraso en el perfeccionamiento del Convenio	No se presentan las Garantías exigidas en el proceso contractual para dar inicio a la ejecución del mismo	2	2	4	Medio	Contrato	Reflexión al momento de la firma del contrato el término y las condiciones para poder dar inicio al proceso contractual	1	3	4	Medio	Si	Supervisor / contratista	desde la perfección del contrato	A la firma del contrato	Comité Evaluador desde la adjudicación del contrato	Al perfeccionamiento del contrato
8	Operacional	General	Ejecución	Operación	cambios en el estado de tiempo y no permita la participación de los artistas en el evento	retraso o incumplimiento en la ejecución del contrato	3	4	5	Medio	entidad	seguimiento continuo al desarrollo del contrato, exigir el cumplimiento de los armadores contemplados en la política	1	2	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	desde la suscripción del contrato hasta la expiración de la vigencia de la	desde la suscripción del contrato hasta la expiración de la vigencia de la	realizar seguimiento al desarrollo del contrato	Seguimiento constante revisión al lugar donde se desarrollaran las actividades
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de actividades y obligaciones pactadas en el convenio	Actuaciones legales, retraso en el cumplimiento de las obligaciones de la Entidad	3	3	6	Riesgo alto	Entidad - Contratista	Verificación de cumplimiento a través de informes de actividades y seguimiento de parte de supervisión	1	1	2	Riesgo bajo	No	Entidad - Contratista	Al momento de generarse los informes de actividades	A la firma de Acta de liquidación	Verificación y seguimiento de supervisión	En cada informe de actividades y suscripción de actos parciales de pago

PROBABILIDAD		VALORACION	
CATEGORIA			
Raro	1		
Improbable	2		
Posible	3		
Probable	4		
Casi cierto	5		

IMPACTO		VALORACION	
CATEGORIA			
Insignificante	1		
Menor	2		
Moderado	3		
Mayor	4		
Catastrófico	5		

CATEGORIA RIESGO		PRIORIDAD	
CALIFICACION			
8,9 Y 10	Riesgo Extremo		
6 Y 7	Riesgo Alto		
5	Riesgo Medio		
2,3 Y 4	Riesgo Bajo		

fecha:

Revisó:

Elaboró:

22-sep-26

 LERY JOHAN VILLAS ABAYA
 Secretario General y de Gobierno


 ANDRES DIAZ ARTUNDUAGA
 Contratado