

Anexo No. 3 - MATRIZ DE RIESGOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción que puede pasar y como puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna (Responsable)	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	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad? Cuando?
1	General	Externo	Planeación	Económico	Devaluación o revaluación de la tasa de cambio que afecta el precio de la contratación	Precios artificialmente altos o bajos	6	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Estudio de mercado con los precios de los servicios	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Área Técnica	Febrero 2026	Febrero 2026	Verificación de precios teniendo en cuenta análisis del comportamiento histórico de los servicios requeridos	Durante la etapa de planeación
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del plazo para la implementación de los servicios requerida	No disponer de los servicios requeridos en la orden de compra incumpliendo el cronograma interno de la entidad para la implementación	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista seleccionado deberá garantizar la continuidad del servicio con el proveedor actual si no cumple con los tiempos requeridos por la Entidad de acuerdo con las características de la Ficha Técnica y los tiempos de finalización del contrato. Afectación de la póliza de Cumplimiento.	1	3	4	Riesgo Medio	Si	Supervisor del Contrato Contratista	Marzo 2026	Abril 2026	Verificación de la supervisión	Durante la ejecución del contrato
3	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Pérdida o daño de información en la infraestructura tecnológica de la entidad, debido a malas prácticas técnicas a nivel de software y hardware en ejecución del contrato	Pérdida de información sensible a nivel de sistemas de información y de configuraciones en los equipos informáticos	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Transferir el riesgo, al contratista a través de la póliza de Calidad del servicio	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista - DANE	Marzo 2026	Diciembre 2026	Verificación de la supervisión	Durante la ejecución del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Tecnológico	Incumplimiento de los requisitos exigidos en la ficha técnica	Afecta la calidad y correcto funcionamiento de los servicios de conectividad de la entidad	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Transferir el riesgo, Al contratista a través de la póliza de cumplimiento	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Marzo 2026	Diciembre 2026	Verificación de la supervisión	Durante la ejecución del contrato
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Tecnológico	Que el personal humano no sea idóneo aun cuando cumple con los requisitos exigidos.	Fallas en la prestación del servicio	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Transferir el riesgo al contratista, solicitar cambio de personal	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Marzo 2026	Diciembre 2026	Seguimiento a la ejecución por parte del supervisor	Durante la ejecución del contrato

Valoración del Riesgo	Categoría
8,9,10	Riesgo Extremo
6,7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3,4	Riesgo Bajo

Resultado de la combinación de la Probabilidad y el Impacto del riesgo

Fuente: Manual para la identificación y cobertura del Riesgo en los Procesos de contratación

Luis Martín Barrera Pico
Jefe Oficina de Sistemas