**Renovación de soporte y licenciamiento de la herramienta de gestión y almacenamiento de contraseñas con la que cuenta el ICETEX."**

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoria del Riesgo | ¿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 | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoria | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interno | Plan anual de adquisiciones | R. Operativo | Inadecuado sondeo de estudio de mercado<br><br>Posibilidad de pérdidas económicas o generación de gastos adicionales por realizar un inadecuado sondeo de estudio de mercado. | 1. El presupuesto oficial del proceso no corresponda con los precios del mercado ni del respectivo sector. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | DT | 1. Revisión de procesos contractuales contemplando: históricos, experiencias, las actividades a realizar, el análisis del sector. Esta información se incluye en el Estudio Previo.<br>2. Ajuste y/o actualización del PAA (Plan anual de adquisiciones). | 1 | 3 | 3 | Riesgo bajo | SI | Dirección de tecnología | 11/2022 | 11/2022 | Revisión del cumplimiento de los requisitos de experiencia de la firma a contratar | Una vez en la etapa precontractual |
| 2 | Específico | Interno | Plan anual de adquisiciones | R. Operativo | Estimación errada del presupuesto al no ser concordante con las necesidades de la entidad.<br><br>Probabilidad de gastos adicionales por estimación errada del prepuestos de acuerdos a las necesidades de la entidad. | 1.Agotamiento de recursos antes de la finalización del contrato.<br>2. Imposibilidad de atender requerimientos misionales y de funcionamiento de la entidad. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | DT | 1. Examen de la necesidad con las diferentes áreas de la Entidad y pluralidad de cotizaciones en la etapa de Estudio de Mercado. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | SI | Dirección de tecnología | 11/2022 | Plazo del contrato | Monitoreo y seguimiento del presupuesto en la ejecución del contrato. | Permanente durante la vigencia del contrato. |
| 3 | General | Interno | Plan anual de adquisiciones | R. Operativo | Necesidad no contemplada en la proyección del plan anual de adquisiciones<br><br>Posibilidad de reprocesos en las actividades por necesidades no contempladas en el plan anual de adquisiciones. | 1. Imposibilidad de adelantar el proceso y ejecutar los recursos y responsabilidad Fiscal y disciplinaria | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | DT | 1. Incluir necesidad en el Plan anual de adquisiciones.<br>2. Publicar en el SECOP el Plan Anual de Adquisiciones del ICETEX. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | No | Dirección de Tecnología / Grupo de Contratación | 11/2022 | Publicación del pliego | Monitoreo de las etapas precontractuales | De acuerdo al cronograma de Contratación |
| 4 | General | Interno | Estudio Previo | R. Operativo | Estructuración deficiente de la necesidad, detalle de las actividades y los requisitos habilitantes y ponderables | 1. Reproceso en la etapa precontractual<br>2. Proceso declarados desiertos<br>3. Demoras en el proceso de contratación<br>4. Adjudicación errónea<br>5. Demandas judiciales | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | DT | 1. Elaboración, revisión y aprobación y firma del estudio previo los Lideres de Procesos responsables.<br>2. Asesoría por parte del Grupo de Contratación. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | No | Dirección de tecnología | 11/2022 | Publicación del pliego | Monitoreo de las etapas precontractuales y asesoramiento con el grupo de contratación. | De acuerdo al cronograma de Contratación |
| 5 | General | Interno | Estudio Previo | Riesgos Operacionales | Falla de la modalidad de selección no sea adecuada para el bien o servicio que requiere la Entidad | Que el oferente seleccionado no satisfaga cabalmente las expectativas y necesidades de la Entidad | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | DT - Contratación | 1. Revisión de la necesidad y Modalidad de selección en la elaboración de estudios previos con Acompañamiento del Grupo de contratación, aprobación de la necesidad y modalidad por parte del comité de adquisiciones de la entidad. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | No | Dirección de tecnologia / Grupo de Contratación | 11/2022 | Adjudicación | Monitoreo de las etapas precontractuales | De acuerdo al cronograma de Contratación |
| 6 | General | Interno | Pliego de condiciones | R. Operativo | Posibilidad de reprocesos en la etapa precontractual por inconsistencia en la elaboración del pliego de condiciones teniendo en cuenta el estudio previo en firme | 1. Reproceso en la etapa precontractual<br>2. Demoras en el proceso de contratación<br>3. Adjudicación errónea | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | DT - Contratación | 1. Validación de la coherencia entre el estudio previo y el pliego de condiciones elaborado por el abogado del Grupo de Contratación con la aprobación de: las áreas requirentes en su aspecto técnico, el Coordinador de Grupo de Contratación en su aspecto legal y la Vicepresidencia Financiera en su aspecto financiero (se recibe de comunicación). | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | No | Dirección de tecnologia / Grupo de Contratación | 11/2022 | Publicación del pliego | Monitoreo de las etapas precontractuales y asesoramiento con el grupo de contratación. | De acuerdo al cronograma de Contratación |
| 7 | General | Interno | Publicación del Pliego | R. Operativo | Posibilidad de reprocesos en la etapa precontractual por fallas en el registro de la publicación del pliego de condiciones en la herramienta SECOP II | 1. Reproceso en la etapa precontractual | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | DT - Contratación | 1. Aprobación de la publicación del pliego de condiciones por parte del: Estructurador, Aprobador, Ordenador del Gasto, cumpliendo con el flujo de definido de aprobación por las áreas. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Si | Grupo de Contratación | 11/2022 | Publicación del pliego | Monitoreo de las etapas precontractuales y asesoramiento con el grupo de contratación. | De acuerdo al cronograma de Contratación |
| 8 | General | Interno | Publicación del Pliego | R. Operativo | Posibilidad de reprocesos en la etapa precontractual por fallas en el registro de la publicación del pliego de condiciones en la herramienta SECOP II | 1. Incumplimiento en el cronograma del proceso, inició de la ejecución, | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | DT - Contratación / Oferentes | 1. En caso de indisponibilidad, se debe aplicar la guía de indisponibilidad del Secop II https://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-ii/manuales-y-guias-de-uso-del-secop-ii e informe al correo de contratos@icetex.gov.co. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Si | Grupo de contratación - Dirección de tecnologia y Oferentes | Desde la certificación de indisponibilidad | Hasta la Finalización | Ingreso a la plataforma | De acuerdo al cronograma de Contratación |
| 9 | General | Interno | Evaluación de Observaciones | R. Operativo | Posibilidad de pérdida de imagen y retrasos en el desarrollo de la oferta por falencias en el ajuste del pliego de condiciones de forma integral ante la modificación del mismo por observaciones acogidas dadas por los interesados | 1. Pérdida de imagen ocasionada por inconformidad de los interesados.<br>2. Retrasos en el desarrollo del proceso<br>3. Errores en la evaluación de las ofertas | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | DT - Contratación / Oferentes | 1. Generación de Adenda que se incorpora en el Pliego de Condiciones.<br>2. Análisis e impacto de la Adenda dentro del Pliego de Condiciones por parte del área responsable: legal, técnica y/o financiera.<br>3. Aprobación por los Estructuradores y Ordenador del gasto de la modificación de la Adenda modificatoria del Pliego. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Si | Grupo de contratación - Dirección de tecnologia y Oferentes | 11/2022 | Plazo de observaciones al pliego | Monitoreo de las etapas precontractuales | De acuerdo al cronograma de Contratación |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | General | Interno | Publicación de informe de habilitantes | R. Operativo | Probabilidad de tomar decisiones no acordes a los requisitos del pliego en la verificación y evaluación de las propuestas, así:<br>1. Dejar de tener en cuenta documentación allegada con la propuesta<br>2. No se solicita documentación que permita subsanar algunos requisitos<br>3. Interpretación errónea del Pliego de Condiciones.<br>4. Subsanaciones por fuera de los parámetros legales | 1. Desgaste administrativo.<br>2. Demoras en el proceso de contratación.<br>3. Adjudicación errónea.<br>4.Posibles sanciones legales y disciplinarias | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Comité Evaluador | 1. Verificación documental por parte de las áreas para evaluar el cumplimiento de los requisitos técnicos, financieros y legales.<br>2. Emitir la solicitud de subsanaciones a los proponentes y su recepción.<br>3. Revisión por parte del Comité Evaluador. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Si | Grupo evaluador de la entidad Comité Tecnico, financiero y juridico | Recepción de ofertas | Adjudicación | Evaluación a luz de los Pliegos Definitivos y/o Adendas si las hubiere | De acuerdo al cronograma de Contratación |
| 11 | | Interno | Selección | R. Operativo | Posibilidad de riesgos vinculados con lavado de activos, legal y reputacional por inadecuado análisis de los posibles ofertantes. | 1. Disminución en calidad del servicio y adiciones del contrato<br>2. Posible lavado de activos | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Comité Evaluador | 1. Comparar y analizar las ofertas recibidas versus el sondeo de mercado realizado, de haber diferencias significativas en costos se debe establecer su razonabilidad. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | No | Grupo evaluador de la entidad Comité Tecnico, financiero y juridico | 12/2022 | Hasta la adjudicación | Ante dudas requerir aclaraciones al oferente y validar condiciones de mercado | De acuerdo al cronograma de Contratación |
| 12 | General | Interno | Selección | R. Operativo | Potenciales riesgos de tipo legal y reputacional al adjudicar y celebrar contratos relacionados con eventos que estén limitados en las normas que dicta el Gobierno Nacional y/o Territorial referentes a situación de Pandemia | 1. Posibles demandas por reembolsos de gastos (opción1)<br>2. Pérdida de imagen generada por las políticas contractuales asumidas por la Entidad (opción 2)<br>3. Incumplimiento legal (opción 2)<br>4. Posibilidad de Propagación de la enfermedad de Covid-19 (opción 2)<br>5. Mayores costos para el contratista porque el evento va a requerir la dotación de elementos de bio-seguridad (implementación de protocolos de bio-seguridad) (opción 2) | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | Comité Evaluador | <u>Opción 1</u><br>1. Suspensión del proceso de contratación acogiéndose a las normas de orden nacional o territorial expedidas bajo la situación de emergencia.<br>2. Suspensión del proceso de contratación por situación de Pandemia acogiéndose al numeral 7.4.3 Suspensión del Proceso Contractual - del Manual de Contratación y el pliego de condiciones:<br>*"ICETEX podrá suspender el proceso de contratación en cualquiera de sus etapas, cuando se presenten circunstancias de interés público o general que requieran analizarse y que puedan afectar el normal desarrollo del proceso o del contrato, lo cual se establecerá claramente en el documento que lo señale"*.<br><u>Opción 2</u><br>1. Ejecutar el contrato exigiendo el cumplimiento de los Protocolos de Bio-seguridad y complementarias sobre la situación de Pandemia. | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Si | Grupo evaluador de la entidad Comité Tecnico, financiero y juridico | 12/2022 | Hasta la adjudicación | Seguimiento al cumplimiento de las normas de acuerdo con la opción seleccionada | Semanal |
| 13 | General | Externo | Contratación | R. Operativo | Posibilidad de reprocesos e incumplimiento de las actividades planificadas por la no suscripción del contrato por parte del adjudicatario | 1. Obstruye la ejecución del contrato.<br>2. La oferta del segundo en la lista de elegibles no sea favorable a la entidad. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista y Comité evaluador | 1. Adjudicación del contrato al siguiente de la lista de elegibles siempre que sea favorable para la entidad.<br>2. Hacer efectiva la Póliza de garantía de la seriedad de la oferta por parte del contratista. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Si | Grupo evaluador de la entidad Comité Tecnico, financiero y juridico | Desde la adjudicación | Hasta la Legalización | Verificación suscripción | De acuerdo al cronograma de Contratación |
| 14 | General | Externo | Contratación | R. Operativo | Probabilidad de afectación de la ejecución del contratos por incumplimiento en el otorgamiento de las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía | 1. Afecta la ejecución del contrato<br>2. Mayor costo en la adquisición de la póliza por razones asociadas a la pandemia | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | 1. Informar al contratista, una vez celebrado el contrato especificando los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Si | Grupo integrado de contratación de la entidad y supervisor del Contrato designado entidad | Desde la Suscripción del contrato | Hasta la Legalización | Verificación que se aporten las garantías | Diario |
| 15 | General | Interno | Contratación | R. Operativo | Posibilidad de desvío de fondos por omitir el tramite del registro presupuestal del contrato | 1. Los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratación, Tecnologia | 1. Seguimiento en el requisito de ejecución. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Si | Grupo integrado de contratación de la entidad y supervisor del Contrato designado entidad | Desde la Suscripción del contrato | Hasta la Legalización | Vigilancia estricta de la reserva presupuestal | Diario |
| 16 | General | Interno | Contratación | R. Operativo | Probabilidad de generar procesos disciplinaras e inhabilidades debido al incumplimiento de requisitos legales en la celebración de contratos | 1. Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos<br>2. Inhabilidades para contratar a las empresas | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | TI, Contratación | 1. Verificación al cumplimiento de requisitos exigidos en el proceso de contratación.<br>2. Revisión de documentos para archivo en el expediente contractual. | 1 | 4 | 3 | Riesgo bajo | SI | Grupo de contratación - Dirección de tecnologia | Desde el proyecto de pliegos | Hasta la fecha de la firma del contrato. | Revisión previa de los documentos en cada etapa del proceso contractual | Permanente, desde la etapa de selección y la etapa de contratación. |
| 17 | General | INTERNO | Contratación | R. Operativo | Probabilidad de Iniciar la ejecución del contrato sin el cumplimiento de los requisitos de ejecución previstos en el contrato | 1. Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos.<br>2. Demandas del contratistas por pago de servicios prestado sin el cumplimiento de los requisitos. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Presupuesto, Contratación, Supervisor | 1. El Grupo de Contratación informa al Grupo de Presupuesto la celebración el contrato y la información de los documentos que se necesitan.<br>1. El Supervisor solicita y hace seguimiento al contratista la constitución y entrega de la póliza. | 1 | 3 | 3 | Riesgo bajo | SI | Grupo de contratación, presupuesto - Dirección de tecnologia | Desde el proyecto de pliegos | Hasta la fecha de la firma del contrato. | Revisión previa de los documentos en cada etapa del proceso contractual | Permanente, desde la etapa de selección y la etapa de contratación. |
| 18 | Especifico | Interno | Ejecución | R. Operativo | Posibilidad de diferencias entre el valor presupuestado y el ejecutado por el trámite del proceso de selección, celebración y ejecución del contrato y situaciones externas -sociales, políticas, entre otros. | 1. Pérdida de imagen ocasionada por conocerse únicamente el valor presupuestado inicialmente<br>2. Investigaciones de tipo disciplinario. | 4 | 4 | 8 | Riesgo extremo | TI, Contratación | 1. Informe de ejecución del contrato desde el punto de vista financiero por parte del Supervisor del Contrato.<br>2. Publicación de los Informes de Ejecución. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | SI | Ordenador del Gasto, Supervisor del Contrato y Contratista | A partir de la fecha de inicio del contrato | Plazo del contrato | Revisión del informe de supervisión del contrato | Mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | General | Externa | Ejecución | R. Operativo | Probabilidad de quejas y reclamos por ejecución de actividades no aprobadas por ICETEX | 1. Reclamaciones por parte del Contratista a ICETEX.<br>2. Potenciales riesgos de tipo legal. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | 1. Mediante documento se dejará constancia de las actividades aprobadas por ICETEX.<br><br>2. Las actividades que no sean aprobadas y sean ejecutadas por el Contratista no serán reconocidas ni pagadas salvo intervención judicial. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | NO | Contratista / Supervisor del Contrato TI | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la Liquidación del Contrato | Supervisor del Contrato encargado de la generación de los Documentos donde se deje constancia de las actividades aprobadas | Permanente durante la ejecución del Contrato |
| 20 | General | Externo | Ejecución | R. Operativo | Posibilidad de incumplimiento del objeto contractual por carencia del conocimiento y la experiencia necesaria para la prestación de los servicios del objeto del contrato | 1. Incumplimiento del objeto contractual | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Solicitud de cobertura de riesgo de cumplimiento y calidad del servicio. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | No | Supervisor del Contrato TI y contratista | Desde el inicio de ejecución | Hasta la Finalización | Seguimiento en el informe de supervisión | Mensual |
| 21 | General | Interno | Ejecución | R. Operativo | Probabilidad deincumplimiento de las obligaciones del contrato | 1. Incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | 1. Definición de los entregables en el pliego.<br>2. Cronograma de trabajo y su seguimiento. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | No | Supervisor del Contrato TI y contratista | Desde el inicio de ejecución | Hasta la Finalización | Seguimiento en el informe de supervisión | Mensual |
| 22 | General | Interno | Ejecución | R. Operativo | Imposibilidad de ejecutar las obligaciones del contrato de acuerdo con las actividades proyectadas, imputables a las circunstancias de la Pandemia | 1. Posible demanda por parte del contratista (Opción 1).<br>2. Impacto en la estructura de costos del contratista (Opción 1) | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | DTI / Contratista | <u>Opción 1</u><br>1. Acotar las actividades debido a la situación de pandemia.<br><u>Opción 2</u><br>1. Terminación del contrato de mutuo acuerdo, ante circunstancias gravemente onerosas que afecten la ejecución del contrato. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | SI | Supervisor del Contrato TI y contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta la Finalización | 1. Seguimiento al cronograma de actividades definidas<br>2. Verificación del cumplimiento de la terminación del contrato | Permanente |
| 23 | General | Interno | Ejecución | R. Operativo | Posible afectación en el logro del objetivo del contrato por incumplimiento del plan de trabajo. | 1. Incumplimiento del plan de trabajo y finalidad del contrato. | **3** | **4** | 7 | **Riesgo alto** | **DTI** | 1. Revisar los eventos programados y seleccionar cuáles de éstos pueden ser elaborados de manera virtual directamente por el Icetex. | **2** | **4** | 6 | **Riesgo alto** | SI | Dirección de tecnología | Desde la toma de decisión de no continuar el proceso de contratación | Plazo del contrato | 1. Definición de cronograma de eventos | Permanente |
| 24 | General | Externo | Ejecución | S. Información | Pérdida, fuga o manipulación de información y de recursos<br><br>Posible afectación de la confidencialidad, disponibilidad y/o integridad de la ciberseguridad, seguridad y privacidad de la información. | 1. Pérdida de la Confidencialidad, integridad y Disponibilidad de la información.<br><br>2. Demandas, recamos, sanciones por incumplimiento de las normas de seguridad digital y la legislación aplicable para ciberseguridad, seguridad y privacidad de la información. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | 1. Clausula de confidencialidad en el contrato.<br>2. Aplicación de las políticas de seguridad digital.<br>3. Cumplimiento de la normatividad vigente de ciberseguridad, seguridad y privacidad de la información.<br>4. Manejo seguro de la información (cláusula de confidencialidad, etiquetado de información, formato F313, controles de acceso, cifrado)<br>5. Borrado seguro de información al finalizar el trabajo<br>6. Seguimiento periódico de los riesgos de seguridad digital por parte de supervisor y registro en actas o informes de seguimiento.<br>7. Realizar una identificación de riesgos de seguridad digital en la planificación del proyecto. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Si | Dirección de tecnología | desde el inicio de ejecución | Plazo del contrato | Revisión del cumplimiento del control por parte la Dirección Informática<br><br>Registrar en actas o informes de supervisión el seguimiento a los riesgos de seguridad digital. | Permanente |
| 25 | General | Externo | Liquidación | R. Operativo | La liquidación del contrato no se hace dentro de los términos legales o contractuales. | 1. Imposibilidad de llegar a acuerdos con el contratista en cuanto ajustes, revisiones y reconocimientos en sede administrativa.<br>2. Imposibilidad de llegar a eventuales acuerdos y conciliaciones que prevengan futuros litigios con el contratista sobre el cumplimiento definitivo de las obligaciones.<br>3. Pérdida de competencia para liquidar el contrato.<br>4. Improcedencia de la liquidación bilateral del Contrato por parte de la Entidad, con alta exposición a demandas y/o recolectar recursos económicos a favor de Icetex en sede administrativa. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | DTI Contratación | 1. Capacitación a Supervisores para que estén alertas a la debida liquidación de contratos en el plazo que éste diga.<br>2. Contacto a los contratistas para que atienda la liquidación del contratos en los tiempos estipulados. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | No | Contratista / Dirección de Tecnología | Desde la terminación del contrato | Hasta la Liquidación del Contrato | Requerimientos para liquidación de contrato | A la terminación del contrato |
| 26 | General | Interno | Cierre | R. Operativo | Que el supervisor, una vez liquidado el contrato, no cierre el expediente en la oportunidad y forma debida.<br><br>Posibilidad de no contar con los debidos soporte que no permitan el cierre del contrato y de los expedientes en la oportunidad y forma debida. | 1. El expediente no cuente con todos los soportes técnicos, financieros y jurídicos<br>2. El archivo del expediente no cumpla las formalidades que corresponda | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | DTI Contratación | 1. El supervisor del contrato proceda con el cierre el expediente una vez verificado las condiciones y en la oportunidad debida/<br>2. Verificación de todos los soportes técnicos, financieros y jurídicos. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | No | Contratista / Dirección de Tecnología | Desde la terminación del contrato | Cierre del Contrato | Revisión de Requerimientos para el cierre del contrato | A la terminación del contrato |