Matriz de Riesgos Tecnológicos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
R-001	General	Interno	Ejecución	Tecnológico	Fallos en la integración de microservicios.	Retrasos en el cronograma, aumento de costos y disminución en la eficiencia del sistema.	3	4	7	Medio	Contratista	Realizar pruebas de integración periódicas.	3	3	3	Medio	Sí	Contratista	01/02/2025	30/04/2025	Revisiones de integración	Semanal

Matriz de Riesgos Tecnologicos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
R-002	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Falta de compatibilidad con sistemas desarrollados con los sistemas institucionales.	Incremento en los tiempos de integración y costos de adaptación.	2	5	7	Medio	Contratista	Validación temprana del levantamiento de lo requisitos técnicos.	2	3	7	Medio	Si	Contratista	15/01/2025	15/03/2025	Validaciones con pruebas piloto	Mensual

Matriz de Riesgos Económicos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
R-003	General	Interno	Planeación	Económico	Incremento de costos no previstos.	Retrasos en la ejecución por insuficiencia presupuestaria.	3	4	7	Medio	Estatal	Monitoreo financiero continuo.	2	22	7	Medio	Si	Entidad Estatal	01/03/2025	31/05/2025	Reportes financieros regulares	Mensual

Matriz de Riesgos Operacional

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
R-004	General	Interno	Ejecución	Operacional	Baja capacitación de usuarios finales en el uso del sistema.	Uso ineficiente del sistema y aumento de errores operativos.	4	3	7	Medio	Estatal	Programas de capacitación detallados.	2	2	5	Medio	si	Entidad Estatal	Programas de capacitación detallados.	01/03/2025	Encuestas de satisfacción y rendimiento	Bimensual

Matriz de Riesgos Regulatorios

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
R-005	General	Externo	Planeación	Regulatorio	Cambios en normativas aeronáuticas aplicables.	Modificaciones al alcance del proyecto y reprogramación de actividades.	3	5	7	Alto	Entidad	Consulta periódica con entes reguladores.	3	5	8	Alto	Si	Entidad Estatal	01/01/2025	31/03/2025	Revisiones normativas trimestrales	Trimestral