Superintendencia Financiera de Colombia	**PROFORMA INTERNA ANALISIS DEL SECTOR**	**A-PI-GCT-049**
		Versión 3

En cumplimiento de las disposiciones contempladas en el Decreto 1082 de 2015, en especial en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 y en la "Guía para la Elaboración de Estudios de Sector publicada por Colombia Compra Eficiente

OBJETO

Actualización y soporte técnico, del software DocuManager versión web ABCD, utilizado en la biblioteca de la Superintendencia Financiera de Colombia.

1. Análisis Legal

La contratación se adelantará por el proceso de Contratación Directa, con fundamento en lo establecido en el literal g) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015, según el cual la entidad estatal podrá contratar directamente cuando no exista pluralidad de oferentes, es decir, cuando existe solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional.

Teniendo en cuenta que no existe pluralidad de oferentes por cuanto la sociedad ASESORÍAS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN ISIS E.U., presenta los documentos que la acreditan como proveedor exclusivo del producto, de conformidad con el contrato de agencia comercial que reposa en el Certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá del diecisiete (17) de enero de dos mil veinticuatro (2024) el cual prevé:

La cláusula primera del Contrato de Agencia comercial entre INVERSIONES MSINFO y ASESORÍAS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN ISIS E.U., dispone:

EL EMPRESARIO encarga al AGENTE, quien asume en forma independiente y de manera estable la promoción, venta y soporte a nombre del EMPRESARIO, del software DOCUMANAGER. Sistema de Información Documental, igualmente se encarga al AGENTE para brindar los servicios derivados de la adecuación, Instalación, Soporte del software de Gestión de Información ABCD (Automatización de Bibliotecas y centros de Documentación), el cual representa la versión Web de Documanager y que es distribuido bajo la modalidad de software libre, cuyo módulo central también ha sido desarrollado por Guilda Ascencio de Zubillaga.

A su turno, la cláusula tercera, señala:

Facultades del agente: b) distribuir y vender al público el software DOCUMANAGER. Sistema de Información Documental; c) suscribir y firmar todo tipo de contratos y/o documentos necesarios a los fines de dar soporte a los usuarios del programa antes mencionado: d) ofrecer los servicios para la actualización, instalación, configuración, capacitación, y soporte de la versión web de Documanager llamada ABCD.

La cláusula cuarta del referido contrato de agencia comercial señala que: el término de duración del contrato es de diez (10) años contados a partir de la firma del presente contrato.

Por lo anterior se ha determinado adelantar el proceso para la, actualización y soporte técnico del software DocuManager versión web ABCD, utilizado en la biblioteca de la Superintendencia Financiera de Colombia y desarrollo de un módulo para generar estadísticas de consulta del catálogo web, bajo la

modalidad de contratación directa con la sociedad ASESORÍAS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN ISIS E.U.

2. Análisis Comercial

Asesorías en Sistemas de Información ISIS E.U es una empresa especializada en ofrecer soluciones tecnológicas y servicios de consultoría en sistemas de información. A continuación, se presenta un análisis comercial y ejecutivo de la empresa:

Análisis del Microentorno

1. Clientes:
    - Segmentos de mercado: Empresas que necesitan asesoría y soluciones en sistemas de información.
    - Necesidades: Implementación de sistemas eficientes y personalizados.
    - Satisfacción: Evaluar mediante encuestas y retroalimentación directa.
2. Competidores:
    - Principales competidores: Otras empresas de consultoría en sistemas de información.
    - Estrategias: Innovación en servicios y atención al cliente.
    - Fortalezas y debilidades: Análisis de la calidad del servicio y precios.
3. Proveedores:
    - Proveedores clave: Empresas de hardware y software.
    - Relación: Evaluar la calidad y costo de los suministros.
    - Dependencia: Diversificar proveedores para reducir riesgos.
4. Distribuidores:
    - Canales de distribución: Directo a través de ventas y servicios en línea.
    - Eficiencia: Optimizar la logística y tiempos de entrega.
    - Cobertura: Ampliar la presencia en el mercado nacional.
5. Empleados:
    - Estructura organizativa: Evaluar el clima laboral y la eficiencia.
    - Competencias: Capacitación continua en nuevas tecnologías.
    - Desarrollo: Programas de desarrollo profesional y retención de talento.

Análisis del Macroentorno

1. Económico:
    - Condiciones económicas: Impacto de la inflación y el crecimiento económico en Colombia.
    - Factores económicos: Tipo de cambio y políticas fiscales.
2. Político y Legal:
    - Regulaciones: Cumplimiento de normativas locales y nacionales.
    - Impacto: Cambios en la legislación que afecten al sector tecnológico.
3. Social:
    - Tendencias demográficas: Crecimiento de la demanda de soluciones tecnológicas.
    - Preferencias: Adaptación a las nuevas necesidades de los consumidores.
4. Tecnológico:
    - Innovaciones: Implementación de nuevas tecnologías y metodologías ágiles.
    - Impacto: Mejora de procesos y productos.
5. Ambiental:
    - Regulaciones ambientales: Cumplimiento de normativas ecológicas.
    - Sostenibilidad: Prácticas de responsabilidad social corporativa.
6. Competitivo:
    - Entorno competitivo: Análisis de las barreras de entrada y oportunidades en el mercado.

- Oportunidades y amenazas: Identificación de factores externos que puedan influir en la empresa.

Este análisis proporciona una visión integral de Asesorías en Sistemas de Información ISIS E.U y su entorno.

2.1 Estudio de la oferta

La sociedad MSINFO, es el titular de los derechos patrimoniales y la sociedad ASESORÍAS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN ISIS E.U. es el distribuidor del desarrollo del programa DocuManager SISTEMA DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL, de conformidad con el Certificado de Registro de contrato y demás actos expedidos por la Oficina de Registro de la Dirección Nacional del Derecho de Autor del Ministerio del Interior.

Adicionalmente se efectuó la consulta en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II) se encontraron los siguientes contratos relacionados al objeto contractual del presente proceso de selección:

Entidad	Objeto	Tipo	Valor	Fecha
BOGOTÁ D.C. - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	PRESTAR EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LA APLICACIÓN DOCUMANAGER DE LA SDP.	Contratación directa.	$15,172,500	13/09/2024
BOGOTÁ D.C. - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	PRESTAR EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LA APLICACIÓN DOCUMANAGER DE LA SDP.	Contratación directa.	$14,280,000	27/12/2022
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES (SUPERSOCIEDADES)	Adquisición de los derechos de servicios de actualización, soporte y mantenimiento, así como el desarrollo y mejoras del software de la biblioteca DocuManager versión ABCD, aplicativo propiedad de la Superintendencia de Sociedades.	Contratación directa.	$11,781,000	19/09/2022
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO (MINCIT)	Prestar el servicio de mantenimiento especializado al sistema DOCUMANAGER utilizado en el proceso de automatización de la biblioteca Carlos Lleras Restrepo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	$6,283,200	1/07/2022
BOGOTÁ D.C. - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	PRESTAR EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LA APLICACIÓN DOCUMANAGER DE LA SDP.	Contratación directa.	$13,363,700	11/11/2021
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO (MINCIT)	El contratista se obliga para con el Ministerio a prestar los servicios para desarrollar un motor de búsqueda en el sistema DocuManager, la depuración de la base de datos con los temas relacionados al sector Comercio, Industria y Turismo y el mantenimiento especializado utilizado en el proceso de automatización de la Biblioteca ?Carlos Lleras Restrepo?, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de acuerdo con las especificaciones técnicas	Contratación directa.	$51,000,000	18/06/2021
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES (SUPERSOCIEDADES)	Proveer el soporte, mantenimiento y actualización del software de la biblioteca ?DocuManager versión ABCD?,	Contratación directa.	$7,200,000	6/04/2021

	propiedad de la Superintendencia de Sociedades.			
BOGOTÁ D.C. - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	PRESTAR EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LA APLICACIÓN DOCUMANAGER DE LA SDP	Contratación directa.	$12,852,000	4/11/2020
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS	SMC 049-2019 ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICO ABCD (AUTOMATIZACIÓN DE BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN), A SU ÚLTIMA VERSIÓN AÑO 2019, CON SU RESPECTIVO ACUERDO DE LICENCIA RENOVADO. INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SISTEMA ABCD, INCLUIDA LA MIGRACIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN DE LAS BASES ACTUALES DE DOCUMANAGER. INCLUIDO UN (1) AÑO DE SOPORTE Y ASESORÍA POR TELÉFONO, E-MAIL, CONEXIÓN VÍA SKYPE O POR CONEXIÓN REMOTA POR SSH/FTP O VPN. EN EL INSTITUTO NACION	Contratación Mínima Cuantía	$14,000,000	5/12/2019
BOGOTÁ D.C. - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	PRESTAR EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LA APLICACIÓN DOCUMANAGER DE LA SDP	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	$12,495,000	27/11/2019
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES (SUPERSOCIEDADES)	Actualización y garantía del software “DocuManager versión web ABCD”, propiedad de la Superintendencia de Sociedades”.	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	$6,999,580	5/11/2019
BOGOTÁ D.C. - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	PRESTAR EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LA APLICACIÓN DOCUMANAGER DE LA SDP.	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	$6,884,150	22/05/2019
BOGOTÁ D.C. - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	PRESTAR EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LA APLICACIÓN DOCUMANAGER DE LA SDP	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	$11,900,000	5/10/2018
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES (SUPERSOCIEDADES)	prestar el servicio de actualización, soporte y mantenimiento del software ?DocuManager?, propiedad de la Superintendencia de Sociedades.	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	$8,496,600	8/08/2018

2.2 Estudio de la demanda

La Entidad he venido contratando el servicio objeto del contrato desde el año 2007 con la Superintendencia Financiera de Colombia como se muestra a continuación:

Número de Proceso	Modalidad de Contratación	Entidad Contratante	Objeto	Plazo	Valor
CC.7-002-2007	Contratación Directa	Superintendencia Financiera de Colombia	Mantenimiento y actualización del software CDS-ISIS, ubicado en la Biblioteca de la Entidad.	9 meses	$ 10.000.000
CC.7-004-2008	Contratación Directa	Superintendencia Financiera de Colombia	Mantenimiento y actualización del software CDS ISIS ubicado en la biblioteca de la entidad.	323 días	$ 12.644.000

CC.7-002-2009	Contratación Directa	Superintendencia Financiera de Colombia	Suministro de mantenimiento y la actualización del software CDS ISIS ubicado en la biblioteca de la entidad.	10 meses	$ 23.055.000
SF.3-002-2011	Contratación Directa	Superintendencia Financiera de Colombia	El CONTRATISTA se compromete para con la SUPERINTENDENCIA a prestar el servicio de mantenimiento y soporte técnico del software DOCUMANAGER, Sistema de información documental para base de datos CDS/ISIS, ubicado en la biblioteca de la entidad.	11 meses	$ 6.699.000
SF.3-026-2012	Contratación Directa	Superintendencia Financiera de Colombia	Mantenimiento y soporte técnico del software DocuManager, sistema de información documental para base de dato CDS/ISIS, utilizado en la Biblioteca, así como el servicio de análisis, catalogación y digitación de nuevos títulos.	15 meses	$ 22.119.750
SF.3-004-2014	Contratación Directa	Superintendencia Financiera de Colombia	Mantenimiento, actualización y soporte técnico del software DOCUMANAGER, Sistema de información documental para base de dato CDS/ISIS, utilizado en la Biblioteca de la Superintendencia.	11 meses	$ 7.315.308
SF.3-010-2015	Contratación Directa	Superintendencia Financiera de Colombia	Mantenimiento, actualización y soporte técnico del software DOCUMANAGER, Sistema de información documental para base de dato CDS/ISIS, utilizado en la Biblioteca de la SUPERINTENDENCIA.	9 meses 15 días	$ 6.631.000
SF.3-004-2016	Contratación Directa	Superintendencia Financiera de Colombia	Servicio de mantenimiento, actualización y soporte técnico del software DOCUMANAGER, Sistema de información documental para la base de datos CDS/ISIS, utilizada en la Biblioteca de la Superintendencia.	11 meses	$ 8.100.290
SF.3-004-2017	Contratación Directa	Superintendencia Financiera de Colombia	Mantenimiento, actualización y soporte técnico del software DOCUMANAGER, sistema de información documental para base de datos CDS/ISIS, utilizado en la biblioteca de la Superintendencia Financiera de Colombia.	11 meses	$ 23.704.800
SF.3-006-2018	Contratación Directa	Superintendencia Financiera de Colombia	Mantenimiento, actualización y soporte técnico del software DocuManager versión web ABCD utilizado en la biblioteca de la Superintendencia Financiera de Colombia.	11 meses	$14.268.100
SF.3-007-2019	Contratación Directa	Superintendencia Financiera de Colombia	Mantenimiento, actualización y soporte técnico del software DocuManager versión web ABCD utilizado en la biblioteca de la Superintendencia Financiera de Colombia.	11 meses	$14.838.824
SF.3-009-2020	Contratación Directa	Superintendencia Financiera de Colombia	Mantenimiento, actualización y soporte técnico del software DocuManager versión web ABCD utilizado en la biblioteca de la Superintendencia Financiera de Colombia.	11 meses	$15.433.110
SF.3-010-2021	Contratación Directa	Superintendencia Financiera de Colombia	Mantenimiento, actualización y soporte técnico del software DocuManager versión web ABCD utilizado en la biblioteca de la Superintendencia Financiera de Colombia.	11 meses	$16.049.649

SF.3-009-2022	Contratación Directa	Superintendencia Financiera de Colombia	Mantenimiento, actualización y soporte técnico del software DocuManager versión web ABCD utilizado en la biblioteca de la Superintendencia Financiera de Colombia.	11 meses	$ 16.691.059
SF.3-003-2023	Contratación Directa	Superintendencia Financiera de Colombia	Mantenimiento, actualización y soporte técnico del software DocuManager versión web ABCD utilizado en la biblioteca de la Superintendencia Financiera de Colombia.	11 meses	$ 17.671.500
SF.020-2024	Contratación Directa	Superintendencia Financiera de Colombia	Mantenimiento, actualización y soporte técnico del software DocuManager versión web ABCD utilizado en la biblioteca de la Superintendencia Financiera de Colombia.	11 meses	$ 19.035.579

2.3 Análisis de precios

Siendo la Sociedad ASESORIAS EN SISTEMAS DE INFORMACION ISIS EU, el proveedor único y exclusivo en Colombia para la prestación del servicio objeto de contratación, el valor del contrato se establece de acuerdo con la cotización suministrada por dicha empresa, cuyos costos se comparan con el contrato inmediatamente anterior SF.020-2024, donde se tomó como referente el valor unitario (año) y comparó con la cotización para la vigencia 2025 que es por el mismo periodo de un (1) año así:

Descripción	Und	Q	SF.020-2024		ASESORIAS EN SISTEMAS DE INFORMACION ISIS EU 2025		Variación 2024 Vs 2025
			Valor unitario	Valor total	Valor unitario	Valor total	
Actualización y soporte técnico del software DocuManager versión web ABCD utilizado en la biblioteca de la Superintendencia Financiera de Colombia.	Año	1	19.035.579	19.035.579	19.985.574	19.985.574	5,0%
				19.035.579		**19.985.574**	

De acuerdo con la comparación de precios efectuada entre el valor de contrato 2024 y la cotización para el año 2025, se observa un ajuste de precios del 5%, el cual se considera dentro del ajuste de precios, teniendo en cuenta factores macroeconómicos registrados en el último año como el IPC, por lo tanto, el valor cotizado está dentro de los precios de mercado.

Por lo anterior, el valor del contrato corresponde a la suma de **DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS COP ($ 19.985.574,00)**, el cual incluye todos los costos directos e indirectos, impuestos, tasas y contribuciones legales vigentes a que haya lugar y demás erogaciones necesarias para el cumplimiento del contrato.

3. Análisis financiero y organizacional

No aplica por tratarse de un proceso de contratación directa

4. Análisis Técnico

1. Actualización y soporte técnico del software Documanager versión web ABCD

1.1. Actualización del software DocuManager versión web ABCD.

• Entregar las actualizaciones de software Documanager, de los módulos de la versión web ABCD que posee la Biblioteca de la Entidad, durante el plazo de ejecución del contrato, cada vez que se liberen mejoras o nuevas versiones.

• El software Documanager debe ser compatible con las tecnologías dual stack (convivencia de IPV4/IPV6).

• Proveer soporte para la reinstalación y configuración del programa en actualizaciones del Sistema Operativo ejecutado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

1.2. Soporte técnico del software DocuManager versión web ABCD

1.2.1 Brindar soporte técnico durante la vigencia del software DocuManager versión web ABCD, este puede ser prestado por vía telefónica, correo electrónico, vía web o en sitio, en caso de requerirse, en el horario laboral de la SFC, con un tiempo de respuesta no mayor a doce (12) horas hábiles, contadas a partir del reporte de la falla por parte del supervisor del contrato.

1.2.2 Brindar soporte técnico cuando lo requiera el supervisor del contrato, para el óptimo funcionamiento de los módulos que componen el sistema como son:

• Módulo de catalogación. En este módulo se realizan todas las acciones bibliotecarias necesarias para la descripción completa de los documentos. Este módulo incluye:

 La generación de rótulos y códigos de barras para libros y revistas;
 La realización del inventario de la colección bibliográfica (libros) a partir del código de barras.
 La catalogación de las publicaciones seriadas (revistas), con sus respectivas existencias que se registran en el Kardex.
 El acceso a la información registrada en todas las bases de datos, a través de los índices de consulta que tiene el sistema (autor, título, Sistema internacional de numeración de libros para su fácil y correcta identificación (ISBN), materia, etc.).
 La generación de reportes o listados que contengan los diferentes campos de las bases de datos.
 El soporte técnico incluye la depuración de los archivos maestros de las bases de datos garantizando la actualización de la información catalogada y de los índices de consulta para el usuario final.

• Módulo de Circulación y Préstamos. Permite gestionar las transacciones de los documentos que se prestan a los funcionarios de la Superfinanciera al interior de la Entidad. Incluyendo:

 El correcto funcionamiento de los procesos de: préstamo, devolución y renovación de préstamos de materiales;
 Generación de reportes estadísticos mensuales de los préstamos de la colección, préstamos interbibliotecarios totales y por entidad suscriptora del convenio (por operador, fecha, tipo de préstamo);
 La generación de las consultas en sala y consultas solicitadas por medios virtuales;
 La generación de listados de préstamos vencidos mensualmente para el envío de recordatorio por e-mail.

• Módulo de consulta por Internet del Catálogo en Línea OPAC1 (OPAC: Online Public Access Catalog). Este módulo permite realizar búsquedas de la información especializada, que se encuentra en las bases de datos que componen el sistema bibliográfico de la Superintendencia Financiera, y realizar la renovación en línea de los materiales en préstamo. El cual contiene:

 Disponibilidad de acceso a la información a través de los diferentes índices de consulta de las bases de datos que conforman el catálogo en línea: bibliográfica, revistas, kardex, jurisprudencia, memoria institucional y exposición de motivos.
 Consulta del estado de cuenta y renovación en línea de los títulos que tiene en préstamo el funcionario.
 Acceso desde el despliegue de cada registro, al documento digital a través de la URL, ya sea en formato de texto como PDF o Word, o en formato de audio.

• Módulo de estadísticas de consultas en el catálogo Web. Este módulo permite llevar un registro de las consultas que se realizan en el OPAC. Para dicho módulo contiene:

 Base de datos Estadísticas, en la cual se almacenan las expresiones de búsqueda, esto permite que los índices estén actualizados y sea posible generar los reportes.
 Reportes por colección y subcolección de las bases de datos: Bibliográfica y Jurisprudencia. Y por totales de las bases: Memoria Institucional, Revistas y Exposición de Motivos
 Exportación de tablas de totales a Excel.

1.3. Requerimientos sobre los formatos los cuales se deben contemplar dentro de la ejecución del contrato lo siguiente:

- Modificación de los formatos de presentación, tanto en la consulta interna como en la consulta a través del módulo de Internet.
- Modificación de los formatos de presentación y de impresión que incluyan cambios en la clasificación de los reportes.
- Revisión de los procesos de backups o copias de seguridad.

1.4. Transferencia de Conocimiento

• Brindar durante la vigencia del contrato y previo acuerdo con el supervisor de este, instrucción a los funcionarios designados por la entidad, con intensidad de mínimo ocho (8) horas, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 5:00 pm, como refuerzo a las personas que manejan el sistema, en las instalaciones de la Biblioteca de la Superintendencia Financiera de Colombia, sobre el funcionamiento de este, la cual deberá incluir como mínimo, los siguientes aspectos:

- Estructura de las bases de datos
- Formularios de entrada de datos (Definición de hojas de trabajo)
- Formatos de presentación
- Impresión de etiquetas
- Generación e impresión de reportes
- Técnicas y opciones de consulta

1.5. Dar cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor que ostenta el fabricante y/o titular de los Derechos, y mantener indemne a la SUPERINTENDENCIA ante cualquier reclamación respecto del incumplimiento de estas.

5. Análisis del Riesgo

En razón al tipo de contrato a celebrar y a la actividad a ejecutar se tipifican los riesgos por etapa del proceso contractual de acuerdo con lo dispuesto en la proforma interna A-PI-GCT-027, así:

Superintendencia Financiera de Colombia	PROFORMA INTERNA	A-PI-GCT-027
	RIESGOS PREVISIBLES INVOLUCRADOS EN LA CONTRATACIÓN	Versión 10

Contrato: Actualización y soporte técnico Software DocuManager versión web ABCD.

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES INVOLUCRADOS EN LA CONTRATACIÓN

												Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Descripción del Riesgo	Posible Consecuencia de la Ocurrencia	Tipo de Impacto	Probabilidad	Impacto	Valoración Total	Categoría	A Quien se Asigna	Tratamiento / Control	Probabilidad 2	Impacto 2	Valoración Total 2	Categoría 2	Afecta Ejecución	Responsable Tratamiento / Control	Fecha Inicio Tratamiento	Fecha Fin Tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
C6	Específico	Externo	Contratación	Pérdida económica o reputacional debido a la pérdida de la confidencialidad de información pública clasificada, pública reservada o datos personales.	Divulgación de información confidencial o datos personales	Cualitativa	3	4	7	ALTO	Contratista	Transferir el Riesgo	2	2	4	BAJO	Si	Supervisor	Durante la vigencia del contrato	Finalización del contrato	Validando con el contratista si se han presentado fallas con respecto a la divulgacion de datos y que controles tienen asociados para proteger la confidencialidad de los datos	Durante la ejecución del Contrato
D14	General	Externo	Ejecución	Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto.	Eventualmente pueden alterar el costo de los bienes	Cualitativa	1	4	5	MEDIO	Contratista	Evitar el Riesgo	2	2	4	BAJO	Si	Supervisor	Formalización del contrato	Finalización del contrato	Reuniones de seguimiento por parte del supervisor	Durante la ejecución del Contrato
D20	General	Externo	Ejecución	Nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que influyen en la ejecución del contrato.	Generado a raiz del incumplimiento del contratista	Cualitativa	1	4	5	MEDIO	Contratista	Evitar el Riesgo	2	2	4	BAJO	Si	Supervisor	Formalización del contrato	Finalización del contrato	Reuniones de seguimiento por parte del supervisor	Durante la ejecución del Contrato

WILLIAM ALEJANDRO ONOFRE DIAZ Firmado digitalmente por WILLIAM ALEJANDRO ONOFRE DÍAZ Fecha: 2025.03.26 17:13:56 -05'00' Revisó: William Alejandro Onofre Díaz Cargo: Director de Tecnologías de la Información	YENNY FIGUEROA MEDINA Firmado digitalmente por YENNY FIGUEROA MEDINA Fecha: 2025.03.26 16:50:05 -05'00' Aprobó: Yenny Figueroa Cargo: Subdirectora de Desarrollo Digital
DIAZ RUBIANO LEONARDO Firmado digitalmente por DIAZ RUBIANO LEONARDO Fecha: 2025.03.26 16:33:36 -05'00' Elaboró: Leonardo Díaz Rubiano Cargo: Estructurador Económico - DTI	