ANEXO: MATRIZ DE RIESGO

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	Prob. (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración	Categoría	Asignación (%)	Tratamiento / Control	Impacto post-tratamiento	¿Afecta la ejecución?	Responsable tratamiento	Inicio tratamiento	Fin tratamiento	Monitoreo y revisión	Periodicidad
1	Específica	Interno	Planeación	Operacional	Solicitud incompleta o con especificaciones técnicas insuficientes para equipos de videoconferencia, pantallas y domótica.	Atraso en el proceso, adquisición de equipos no aptos para la integración requerida.	3	5	8	Extremo	Entidad 100%	Planeación técnica con apoyo de expertos; revisión de mercado previa.	2	3	Sí	Dirección TIC / Compras	Autorización proceso	Publicación pliegos	Revisión de solicitudes y observaciones
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Retrasos o sobrecostos en adquisición de equipos por escasez o variación de precios.	Baja ejecución presupuestal o incremento de costos.	3	4	7	Alto	Contratista 70% / Entidad 30%	Cotizar en múltiples fuentes; cláusulas de precio fijo.	2	3	Sí	Supervisor / Compras	Planeación	Entrega final	Seguimiento precios mercado
3	General	Interno	Selección	Operacional	Incumplimiento de principios contractuales.	Sanciones disciplinarias o administrativas.	1	5	6	Alto	Entidad 100%	Control interno aleatorio a procesos; revisión documental exhaustiva.	1	2	Sí	Jurídica / Control Interno	Selección	Ejecución	Revisión documental

ANEXO: MATRIZ DE RIESGO

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	Prob. (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración	Categoría	Asignación (%)	Tratamiento / Control	Impacto post-tratamiento	¿Afecta la ejecución?	Responsable tratamiento	Inicio tratamiento	Fin tratamiento	Monitoreo y revisión	Periodicidad
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Entidad no entrega a tiempo información para instalación/configuración.	Retrasos en ejecución o incumplimiento.	1	2	3	Bajo	Entidad 100%	Establecer canales de comunicación; seguimiento del supervisor.	1	1	Sí	Supervisor	Inicio ejecución	Fin ejecución	Control constante
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de plazos de entrega de equipos y montaje.	Afecta cronograma de implementación.	3	4	7	Alto	Contratista 100%	Seguimiento contractual y penalidades por demora.	1	3	Sí	Supervisor	Inicio ejecución	Fin ejecución	Reportes y trazabilidad
6	General	Interno	Ejecución	Económico	Mora en pagos por parte de la entidad.	Afectación financiera al contratista.	3	2	5	Medio	Entidad 100%	Trámite ágil de pagos; aprobación oportuna por supervisor.	2	2	Sí	Tesorería / Supervisor	Inicio ejecución	Fin ejecución	Control de flujo de pagos
7	General	Externo	Ejecución	Seguridad información	Vulnerabilidad de sistemas de videoconferencia/domótic	Riesgo de ciberataques o	2	5	7	Alto	Contratista 100%	Implementar cifrado, autenticación y	1	3	Sí	Contratista	Configuración equipos	Fin ejecución	Pruebas de seguridad

ANEXO: MATRIZ DE RIESGO

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	Prob. (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración	Categoría	Asignación (%)	Tratamiento / Control	Impacto post-tratamiento	¿Afecta la ejecución?	Responsable tratamiento	Inicio tratamiento	Fin tratamiento	Monitoreo y revisión	Periodicidad
					a (acceso no autorizado, fuga de datos).	pérdida de información.						protocolos seguros.							
8	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Residuos electrónicos y embalajes no gestionados adecuadamente.	Impacto ambiental negativo.	2	3	5	Medio	Contratista 100%	Plan de manejo de residuos con gestor autorizado.	1	2	Sí	Contratista	Instalación	Fin ejecución	Seguimiento ambiental
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Recepción de equipos sin cumplir especificaciones técnicas.	Devolución, retrasos y sobrecostos.	2	4	6	Alto	Contratista 100%	Pruebas técnicas en entrega; cláusula de devolución.	1	2	Sí	Supervisor / Contratista	Entrega	Liquidación	Verificación técnica
10	General	Externo	Ejecución	Financiero	Insolvencia del contratista.	Imposibilidad de ejecución.	1	3	4	Bajo	Contratista 100%	Transferir riesgo a pólizas; monitoreo financiero.	1	2	Sí	Contratista	Adjudicación	Fin ejecución	Seguimiento solvencia
11	General	Interno/Externo	Todas	Operacional	Fallas en telecomunicaciones o servicios públicos	Atrasos en instalación, afectación de	4	4	8	Extremo	Entidad 100%	Plan de contingencia con alternativa	3	3	Sí	TIC / Contratista	Ejecución	Fin ejecución	Monitoreo sistemas

ANEXO: MATRIZ DE RIESGO

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	Prob. (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración	Categoría	Asignación (%)	Tratamiento / Control	Impacto post-tratamiento	¿Afecta la ejecución?	Responsable tratamiento	Inicio tratamiento	Fin tratamiento	Monitoreo y revisión	Periodicidad
					durante instalación o reuniones.	funcionamiento.						s de conexión.							
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Transporte de equipos con daños o pérdida.	Reposición, sobrecostos y retrasos.	2	5	7	Alto	Contratista 100%	Seguro de transporte y embalaje adecuado.	1	2	Sí	Contratista	Transporte	Entrega	Control de logística