MATRIZ DE RIESGOS																							
														IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO							MONITOREO Y REVISION	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	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	COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
1	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Riesgo por servicios adicionales. Nota: Se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales a los contratados necesarios para que el objeto del servicio satisfaga completamente la necesidad de contratación.	Prestación de servicio sin disponibilidad presupuestal que generen reclamaciones	2	3	5	MODERADO	Contratista / MEN	NO PRESTAR SERVICIOS SIN LAS DEBIDAS LEGALIZACIONES DE ADICIONES, PRORROGAS O MODIFICACIONES CONTRACTUALES.	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA /SUPERVISOR DEL CONTRATO	Inicio del contrato	Finalización del contrato	A TRAVÉS DE LOS INFOMES PARCIALES QUE GENERE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y COMUNICACIÓN A LAS DEMAS PERSONAS QUE MANEJAN INFORMACIÓN A FIN DE CANALIZAR REUNIONES DE SEGUIMIENTO ENTRE EL SUPERVISOR, LAS ÁREAS INTERESADAS Y EL PROVEEDOR.	DE ACUERDO AL PLAZO DE EJECUCION
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	TÉCNICO	Falta de disponibilidad de personal de soporte especializado por parte del proveedor	Retraso en el cronograma y en la implementación de necesidades específicas del Ministerio	2	2	4	menor	Contratista	Contar previo a la solicitud de requerimientos por parte del ministerio, con la disponibilidad de personal que atenderá el soporte especializado.	1	1	2	insignificante	SI	AREA TECNICA - CONTRATISTA	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Monitoreo en reuniones de seguimiento	Reuniones Programadas
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	TÉCNICO	Las actualizaciones del producto instalado bloquen o impiden el normal funcionamiento de la operación de tecnologías de la información en el Ministerio.	No se puede prestar servicio a través de la infraestructura de nodos de LENOVO.	2	2	4	menor	Contratista	Certificar los ambientes para después ser desplegados en ambientes productivos	1	1	2	insignificante	SI	AREA TECNICA - CONTRATISTA	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Monitoreo en reuniones de seguimiento	Reuniones Programadas
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Riesgo variación en los precios del mercado, cambios en la tasa representativa del mercado (inflación, tasas de interés, tasa de cambio o disponibilidad de financiación) que se presente durante el plazo de ejecución del contrato, es decir: (desde el inicio hasta el 25 de noviembre de 2025).	No se satisface la necesidad de contratación / Variación en el valor del servicio y/o productos contratados	4	4	8	Extremo	Contratista	Revisión constante de los precios frente a cambios en la TRM. Revisar la viabilidad de modificar contrato (si aplica). Para el efecto se validará la variación de la TRM del día de "apertura del proceso y publicación de pliegos" respecto de la TRM del día de "presentación de ofertas". **% Variación TRM** = [(TRM Cierre – TRM Apertura) / TRM Apertura] *100 • **A cargo del Contratista**: Si el % de variación de la TRM está en el rango -5% ≤ %Variación ≤ 5%. Esta variación la asume el contratista y no genera modificación al contrato. • **A cargo del MEN**: Si el % de variación de la TRM es %Variación ≥ 5%, el Ministerio revisará la viabilidad de adicionar el contrato por el valor diferencial entre el 5% y el porcentaje de variación resultante de TRM. Es decir, por ejemplo si el porcentaje de variación de la TRM corresponde al 8%, el Ministerio adicionará en 3% el valor del contrato. .	1	1	2	Menor	Si	Contratista	Inicio del contrato	Finalización del plazo de ejecución	Reuniones y seguimiento de supervisión	Permanente
5	Especifico	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Vulnerabilidad de las soluciones que comprometan la seguridad de la información o mal uso de la información por parte del Proveedor.	Uso diferente, pérdida o destrucción de la información.	3	4	7	Alto	Contratista	Análisis periódico de vulnerabilidades. Contar con mecanismos alternativos para salvaguardar la información como los backup que se realizan periódicamente conforme a las políticas de respaldo de información con la que cuenta el MEN. Validación requisitos técnicos	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Inicio de la ejecución contrato	Finalización del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento a la implementación	Permanente