Ciencias

MATRIZ DE RIESGOS WEBSAFI 2026

A continuación, se presenta la matriz de riesgos asociada al proceso de ***"Arrendamiento del software WEBSAFI ERP, incluyendo servicios de mantenimiento, soporte técnico, actualización y desarrollo bajo la modalidad de bolsa de horas".***

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: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución de la prestación de servicio?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de requisitos legales en la celebración de contratos	investigaciones disciplinarias a servidores públicos Inhabilidades para contratar a las empresas	1	3	4	Riesgo Alto	MinCiencias	* Seguimiento de la OTSI y la Secretaria General al cumplimiento de requisitos legales	1	1	2	Riesgo Alto	No	MinCiencias	Estructuración del Proceso de Contratación	Suscripción del contrato	Verificación de toda la documentación del proponente y la entidad previo a la contratación.	Durante la etapa precontractual
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Presentación tardía de las garantías que debe constituir el contratista a favor de la entidad	Demoras en el inicio de la ejecución contractual	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación por parte de secretaria general y seguimiento del supervisor del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	MinCiencias	A la firma del contrato	Inicio del contrato	verificación documental previa al inido del contrato, soportada por listas de chequeo y cronograma	Durante toda la ejecución contractual

Avenida Calle 26 # 57 - 83
Torre 8 Pisos del 2 al 6
Teléfono: (57-1) 625 8480
Fax: (57-1) 625 8481

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						Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución de la prestación de servicio?	Responsable por implementar el tratamiento			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por parte del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones laborales, contractuales o legales con terceros o con sus empleados	Investigaciónes disciplinarias a los supervisores del contrato Multas y sanciones a las empresas	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación periódica a cargo del supervisor del contrato	1	2	2	Riesgo Bajo	No	MinCiencias	Desde la firma del contrato	Terminación del contrato y hasta la terminación de la vigencia del contrato	Mediante lo estipulado en el contrato	Permanente durante la vigencia del contrato y licencamiento
4	General	Externo	Ejecución	Económico	Interrupciones en la prestación de servicios del Software ERP por Fallas del sistema	Indisponibilidad de los servicios requeridos	grama, 3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos, multas o sanciones a los proveedores por el incumplimiento de ANS y las reiteraciones de los incumplimientos	2	2	4	Riesgo Alto	SI	MinCiencias	En la redacción de los documentos del proceso	Hasta la fecha límite establecida por el plan de trabajo avalado del supervisor	Mediante la supervisión	Permanente
5	Financiero	Interna	Ejecución	Presupuestal	Retraso en la apropiación o pago de recursos	Retrasos en el pago al proveedor y posibles sanciones	3	3	3	Riesgo Medio	Mincienas	Programación presupuestal oportuna y seguimiento de pagos	1	1	1	Riesgo Bajo	Sí	Mincienas	Ejecución del contrato	Terminación del contrato	Revisión del cronograma de pagos y flujo de caja	Durante toda la ejecución contractual

Torre 8 Pisos del 2 al 6
Teléfono: (57-1) 625 8480
Fax: (57-1) 625 8481

Ciencias

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								Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución de la prestación de servicio?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	legal	Externa	Post Contractual	Normativo	Errores en el proceso de cierre del contrato	Observaciones por parte de entes de control	2	4	3	Riesgo Medio	Oficina jurídica	Uso de listas de chequeo y revision conjunta de cierre	1	1	1	Riesgo Bajo	No	Minciendas	Terminación del contrato	Terminación del contrato	Informe de derre y revisión jurídica	Una vez finalice el contrato
7	General	Externa	Ejecución	Económico	Vulnerabilidades de seguridad del sistema ERP que comprometan la seguridad de la información	Uso de la información diferente al destinado Pérdida o destrucción de la información	3	4	4	Riesgo Alto	Contratista	Actualizaciones constantes, monitoreo y pruebas de funcionamiento y seguridad	3	3	3	Riesgo Medio	Sí	Contratista	Desde el inido de ejecudón del contrato	Terminación del contrato	de y Reportes desempeño de pruebas penetración	Una vez al inicio de la ejecución del contrato
8	Administrativo	Interna	Ejecución	Precontractual	Restrasos en el proceso de contratación o en la firma del contrato	Demoras en la implementación y posible pérdida en la continuidad del servicio	3	4	4	Riesgo Alto	Minciencia	Planificación anticipada, seguimiento estricto y comunicación con el proponente seleccionado	1	3	3	Medio	Si	Minciencias	Estructuración del proceso de contratadón	Perfeccionamiento del contrato	Seguimiento de cronogramas y reportes de avances	Permanente durante toda la etapa precontractual

Torre 8 Pisos del 2 al 6
Teléfono: (57-1) 625 8480
Fax: (57-1) 625 8481

Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de frecuencia. Se categoriza de la siguiente manera:

CATEGORÍA	VALORACIÓN
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1
Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2
Posible (Puede ocurrir en cualquier momento del futuro)	3
Probable (Probablemente va a ocurrir)	4
Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las veces)	5

Impacto: Se refiere a las repercusiones que podría tener el riesgo sobre el proceso.

Valoración: Es el producto de confrontar la evaluación del riesgo y los controles (preventivos o correctivos) de los procesos y procedimientos.

Categoría: Se debe asignar una categoría a cada riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia, así: bajo medio, alto, extremo.

Avenida Calle 26 # 57 - 83

Torre 8 Pisos del 2 al 6
Teléfono: (57-1) 625 8480
Fax: (57-1) 625 8481