Tecnológico de Artes Débora Arango Institución Redefinida	TECNOLÓGICO DE ARTES DÉBORA ARANGO INSTITUCIÓN REDEFINIDA PROCESO GESTIÓN JURIDICA Y CONTRATACIÓN MINUTA MATRIZ DE RIESGOS		
	Código: JC-FO-64	Versión: 4 Fecha de aprobación: 30/09/2025	Página 1 de 6

Matriz de Riesgos

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
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas recurrentes en los equipos que afecten la continuidad del servicio de impresión.	Suspensión de actividades académicas y administrativas, reprocesos	3	4	7	Alto	Contratista	Tiempos máximos de respuesta, equipos de reemplazo inmediato, mantenimiento preventivo obligatorio.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor	Etapa de ejecución contractual	Durante el plazo de ejecución del contrato	Verificar el buen funcionamiento de los productos	Permanente

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
2	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Obsolescencia o incompatibilidad de los equipos con la red institucional	Imposibilidad de uso o bajo rendimiento	2	4	6	Alto	Contratista	Validación previa de compatibilidad, obligación de actualización o cambio sin costo	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor	Instalación	Durante el plazo de ejecución del contrato	Pruebas de funcionamiento	permanente

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
3	Específico	E Interno	Ejecución	Operacional	Uso inadecuado de los equipos por parte de funcionarios o terceros.	Daños, incremento de mantenimientos, interrupciones	2	3	5	Medio	Entidad	Controles de acceso, buenas prácticas de uso	1	1	2	Bajo	Eventualmente	Tecnológico De Artes Débora Arango	Etapa contractual	Etapa ejecución	Reportes de daños por manipulación	Permanente

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
4	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación en precios de consumibles o repuestos	Presiones para modificar condiciones económicas	2	3	5	Medio	Contratista	Precio fijo que incluya todos los insumos.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Al inicio del proceso de contratación	Etapa Ejecución	Revisión facturación	Mensual

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
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en tiempos de entrega o instalación inicial	Retraso en entrada en operación	2	4	6	Alto	Contratista	Cronograma obligatorio, recibo a satisfacción.	2	1	3	Medio	No	Contratante	Perfeccionamiento	Instalación	Actas de verificación	Hasta puesta en funcionamiento

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
6	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Pérdida de información almacenada temporalmente en los dispositivos	Riesgos de seguridad documental y reprocesos	2	4	6	Alto	Contratista	Configuración de borrado automático, protocolos de seguridad, soporte técnico.	2	1	3	Medio	Si	Contratante	Instalación	Ejecución	Auditorías técnicas	Trimestral