ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS.
SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO.

Objeto: Implementar, instalar y poner en funcionamiento bajo el esquema de DaaS (Device as a Service) para la Secretaría de Desarrollo Económico, una solución de telefonía IP (on premises o en la nube).

Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable de 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 del riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Descripción inexacta o incompleta de los bienes, que no satisfaga la necesidad específica de la entidad.	Adquisición de bienes que no cumplen con las necesidades de la entidad.	Probable	Mayor	3	Riesgo moderado	SDDE	El área técnica debe tener certeza de los bienes y servicios necesarios para la entidad	Raro	Menor	1	SI	Area Técnica	una vez que inicie el proceso	Inmediatamente despues de presentarse el riesgo	Hacer seguimiento y gestión en cada etapa contractual	Diaria
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el personal humano no sea idóneo aún cuando cumple con los requisitos exigidos.	Fallas en la prestación del servicio. Dificulta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Probable	Mayor	2	Riesgo bajo	Contratista	El contratista debe cambiar el experto que cumpla con el perfil para ejecutar el contrato	Raro	Menor	1	SI	Contratista	una vez que inicie el proceso	Inmediatamente despues de presentarse el riesgo	Hacer seguimiento y gestión en cada etapa contractual	Diaria
3	General	Externo	Ejecución	Económico	Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificaciones técnicas	Sobrecostos y variación del valor y condiciones de entrega en el contrato.	Improbable	Menor	2	Riesgo bajo	SDDE	El supervisor y el contratista deben acordar los ajustes necesarios	Raro	Menor	1	SI	Area Técnica	una vez que inicie el proceso	Inicio de la ejecución contractual	Hacer seguimiento y gestión en cada etapa contractual	En la fecha de adjudicación del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Económico	Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato.	Pérdidas económicas para el contratista.	Raro	Menor	1	Riesgo bajo	Contratista	El contratista debe asumir el riesgo de acuerdo a sus propuesta económica.	Raro	Insignificante	0	SI	Contratista	Fecha de inicio de la ejecución contractual	Inicio de la ejecución contractual	Verificando la variación de la TRM de acuerdo con el Banco de la República	En la fecha de adjudicación del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Incrementos o tardanzas en los procedimientos de importación.	Demora o retrasos en el cumplimiento de entrega de los bienes.	Probable	Mayor	3	Riesgo moderado	Contratista	El contratista y el supervisor deben garantizar la continuidad del funcionamiento del equipo de seguridad perimetral	Raro	Medio	2	SI	Contratista	Fecha de inicio de la ejecución contractual	Inicio de la ejecución contractual	Verificar diariamente con el fabricante el tiempo estimado de entrega de los dispositivos y licencias	En la fecha de adjudicación del contrato

6	General	Externo	Ejecución	Social	Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que impidan la entrega puntual y oportuna de los bienes.	Retrasos en la ejecución del contrato. Aumento en los valores inicialmente pactados.	Probable	Menor	1	Riesgo bajo	SDDE Contratista	El contratista y el supervisor deben garantizar la continuidad del funcionamiento del equipo de seguridad perimetral	Raro	Insignificante	0	SI	Supervisor del contrato Contratista	Fecha de inicio de la ejecución contractual	Inicio de la ejecución contractual	Verificar las fechas de ejecucion del contrato para que no coincida con algún evento , huelga o actos similares.	Diaria
7	General	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación en la tasa de cambio del dólar (US$)	Genera un impacto sobre el valor del contrato	Probable	Menor	2	Riesgo medio	SDDE Contratista	El contratista debe asumir el riesgo de acuerdo a sus propuesta económica.	Raro	Menor	1	SI	Supervisor del contrato Contratista	una vez que inicie el proceso	Inicio de la ejecución contractual	Verificando la variación de la TRM de acuerdo con el Banco de la República	En la fecha de adjudicación del contrato

MONTOYA RIOS ADRIANA

Firmado digitalmente por MONTOYA RIOS ADRIANA
Fecha: 2026.03.13 16:56:15 -05'00'

Adriana Montoya Rios
Subdirectora de Informática y Sistemas