RIESGOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

OBJETO: Contratar la prestación de servicios y el suministro de elementos para la adecuación y modernización del cableado estructurado del Departamento Administrativo de la Función Pública.

2. IDENTIFICAR Y CLASIFICAR LOS RIESGOS							3. EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS					4. ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									5. MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/ controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación Total	¿Afecta el equilibrio economico 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 ¿Cuándo?
1	G	I	S	O	Inconsistencias en los documentos soporte del proceso.	1	3	5	5:Riesgo medio	R	E	Realizar filtros de revisión a los documentos soporte precontractuales. Revisión y análisis de observaciones	2	1	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Responsable del área que requiere la contratación, Abogado que revisa los documentos y Coordinador del Grupo de Contratos.	TC	TC	A través de la revisión de los Documentos del proceso.	Al terminar la etapa de contratación
2	G	E	P	E	Cambio en la situación política, sistema de gobierno o en condiciones sociales.	1	2	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	A	E	Cumplimiento de la normatividad vigente en materia de contratación.	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Coordinador del Grupo de Contratos.	TC	TP	A través del Grupo de Gestión Contractual.	Al terminar cada etapa
3	G	E	P, S, C, E	S y P	Paros huelgas y actos terroristas.	1	2	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	A	E	Programación del proceso con plazos adecuados.	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Responsable del proceso.	TP	TP	A través del cronograma elaborado.	Al terminar la etapa de planeación
4	E	I	P	F	Variación en el monto de la inversión previsto para cumplir el objeto del contrato.	1	3	4	2,3 y 4: Riesgo Bajo	A	E	Ajuste del CDP para la adquisición de los servicios	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Responsable del proceso.	TP	TP	A través de la verificación del CDP generado para la contratación.	Al terminar la etapa de planeación
5	E	I	P, S	O	Errores involuntarios que queden en los estudios previos o en el Contrato.	3	3	6	6y7 Riesgo alto	R	E	Etapa de revisión de los documentos.	2	1	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Responsable del área que requiere la contratación, Abogado que revisa los documentos y Coordinador del Grupo de Contratos.	TP	TS	A través de la revisión de los Documentos del proceso.	Al terminar la etapa de contratación
6	E	I	S	O	Errores cometidos por el oferente en la realización de su oferta.	3	2	5	5:Riesgo medio	R	C	Verificación del contenido de la oferta por parte del Comité Asesor Evaluador.	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	SI	Evaluador del proceso.	TS	TS	A través de la verificación de la oferta económica y los documentos que aporta el contratista con la misma.	Al terminar la etapa de selección
7	E	I	S	F	Propuesta del contratista con precios artificialmente bajos.	3	3	6	6y7 Riesgo alto	R	C	Verificación del precio - Solicitud al contratista para que aclare los costos cuando se presuman bajos.	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Evaluador del proceso.	TS	TS	Verificación de la propuesta económica del oferente.	Al terminar la etapa de selección
8	E	I	E	F	Cuando el contratista hace un mal cálculo de sus costos e incurre en pérdidas.	4	2	6	6y7 Riesgo alto	E	C	Verificación del precio de la oferta	2	1	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	SI	Evaluador del proceso.	TC	TE	Verificación de la propuesta económica del oferente.	Al terminar la etapa de selección
9	E	I	C	O	Imposibilidad de cumplir con el objeto del contrato si el contratista no responde a los requerimientos de la Entidad.	1	2	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	R	C	Realizar seguimiento a los requerimientos de la Entidad por parte del Contratista	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Contratista.	TE	TE	A través del supervisor del contrato.	Al iniciar la etapa de ejecución contractual y durante todo el año de servicio.
10	E	I	E	F	Insolvencia del contratista.	3	2	5	5:Riesgo medio	T	C	Pólizas.	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	SI	Contratista	TC	TE	A través del supervisor del contrato.	Desde el inicio del contrato hasta su terminación mensualmente.
11	E	I	C	F	No contemplar costos adicionales en los que deba incurrir el contratista durante la ejecución del contrato	1	4	5	5:Riesgo medio	RC	C	Completa revisión de los requerimientos técnicos de la entidad por parte del Contratista para la presentación de la propuesta y oferta económica.	3	2	5	5:Riesgo medio	NO	Contratista	TC	TC	Verificación de la propuesta económica del oferente	Al terminar la etapa de contratación
12	E	I	E	O	Diseño inadecuado o incompleto del cableado estructurado del data center	4	3	3	6y7 Riesgo alto	RC	C	Elaboración de diagnóstico técnico detallado previo (levantamiento físico y lógico), Exigir al contratista la entrega de diseño detallado antes de ejecutar. Revisión y aprobación formal del diseño por parte de la supervisión/interventoría, Validación contra normas técnicas aplicables (ANSI/TIA-1152), Establecer en el contrato la obligación de ajustes sin costo por errores de diseño.	2	2	4	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Supervisor de Contrato: revisión, validación y aprobación técnica. / Contratista: elaboración del diseño y ajustes requeridos	TE	TE	Revisión documental del diseño entregado (planos, fichas técnicas), Actas de aprobación del diseño.	Previo al inicio de la ejecución: validación inicial del diseño, Durante la fase de diseño: seguimiento según cronograma., Antes de instalación: aprobación definitiva. Durante ejecución: validaciones puntuales ante cambios o ajustes
13	E	E	C	O	Interrupción de servicios del data center.	4	3	3	6y7 Riesgo alto	RC	C	Elaboración y aprobación de un plan de intervención detallado previo a cualquier actividad, Definición de ventanas de mantenimiento controladas (horarios no críticos), Implementación de un plan de contingencia y respaldo (backup y redundancia), Identificación y etiquetado previo del cableado existente, Ejecución de pruebas antes, durante y después de la intervención, Presencia obligatoria del personal de la OTIC durante actividades críticas.	2	2	4	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Contratista: ejecución controlada de las intervenciones y cumplimiento del plan aprobado, Supervisor: validación y autorización de actividades críticas.	TE	TE	Validación previa de planes de trabajo y cronogramas de intervención, Supervisión en sitio durante actividades críticas, Monitoreo en tiempo real de los servicios del data center, Revisión de reportes de incidentes o caídas de servicio, Indicadores de disponibilidad de	Antes de cada intervención, Durante actividades críticas, Después de cada intervención
14	E	I	E	O	Suministro de materiales de baja calidad	4	3	3	6y7 Riesgo alto	RC	C	Definir en los estudios previos y en el contrato especificaciones técnicas claras y obligatorias para todos los materiales, Exigir que los componentes (cableado, conectores, patch panel, etc.) sean de marcas reconocidas y certificadas, Solicitar certificados de calidad, Verificación en sitio de los materiales antes de su instalación, Establecer la obligación de certificación del sistema de cableado (ej. pruebas con equipos certificados), Incluir cláusulas de rechazo y reposición de materiales que no cumplan. Exigir garantías mínimas sobre los elementos suministrados.	2	2	4	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Contratista: adquisición y suministro de materiales conforme a lo exigido, Supervisor: verificación y aprobación de materiales.	TE	TE	Revisión de fichas técnicas, certificados y garantías de los productos, Inspección física de materiales antes de la instalación, Verificación de cumplimiento de marcas y referencias aprobadas, Seguimiento durante la instalación, Registro en actas de recibo parcial y final.	Antes de la instalación: verificación y aprobación de materiales, Durante la ejecución: inspecciones periódicas, Al finalizar: pruebas de certificación y recibo final, Durante la garantía: seguimiento ante posibles fallas.
15	E	I	E	O	vulneración de la seguridad de la información o de la infraestructura tecnológica	4	3	3	6y7 Riesgo alto	RC		Exigir la firma de acuerdos de confidencialidad (NDA) por parte del contratista y su personal, Definir y aplicar protocolos de control de acceso físico al data center (registro, acompañamiento, horarios), Prohibir la conexión de dispositivos no autorizados a la red institucional, Establecer procedimientos de gestión de incidentes de seguridad, Supervisión permanente del personal del contratista durante actividades críticas, Aplicación de políticas de seguridad alineadas con estándares como ISO/IEC 27001, Registro y trazabilidad de actividades realizadas en la infraestructura.	2	2	4	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato	TE	TE	Medición de señal y velocidad en cada área cubierta mediante herramientas especializadas (p. ej. Ekahau, WiFi Analyzer), comparando resultados contra los indicadores contractuales	Al finalizar la instalación y durante el período de estabilización (primeros 30 días)
16	E	E	E	O	pérdida de la garantía del sistema de cableado estructurado o fallas derivadas de una instalación incorrecta	4	3	3	6y7 Riesgo alto	RC	C	Exigir que la instalación sea realizada por personal certificado por el fabricante o en cableado estructurado, Definir en el contrato la obligación de entregar certificación del sistema de cableado (pruebas de desempeño), Exigir garantía mínima sobre instalación y materiales, Solicitar entrega de documentación completa: planos “as built”, resultados de pruebas, fichas técnicas, Supervisión técnica durante la instalación.	2	2	4	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Contratista: correcta instalación, certificación y garantía del sistema, Supervisor: verificación técnica y validación de entregables.	TE	TE	Verificación de certificaciones del personal técnico, Revisión de cumplimiento de requisitos, supervisión en sitio durante la instalación, Validación de resultados de pruebas de certificación del cableado, Revisión de documentación entregada (planos, informes, garantías), Seguimiento a incidentes o fallas durante el periodo de	Desde el inicio del contrato hasta el seguimiento de la garantía
17	E	I	E	O	Retraso en el cumplimiento del cronograma pactado para la entrega del cableado	3	4	7	6y7 Riesgo alto	T	C	*Requerimientos y mesa de trabajos *Adelantar procedimiento sancionatorio.	2	2	4	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Responsable del área que requiere la contratación, Abogado que revisa los documentos y Coordinador del Grupo de Contratos.	TE	TE	A través del supervisor del contrato.	Desde el inicio del contrato hasta su terminación.

Firmado digitalmente por MARCELA RAMOS BELLO
Fecha: 2026.04.29 08:11:05 -05'00'

MARCELA RAMOS BELLO
Jefe (E) Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Elaboró: Ricardo Alberto Tovar Vanegas - Profesional Especializado OTIC

Firmado digitalmente por Ricardo Alberto Tovar Vanegas
Fecha: 2026.04.29 16:52:26 -05'00'