

Objeto: "Contratar la prestación de servicios para realizar las pruebas de vulnerabilidad a los servicios tecnológicos del Archivo General de la Nación."

MATRIZ DE RIESGOS ART. 2.2.1.1.1.6.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015																						
RIESGO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL HECHO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO					MONITOREO Y REVISIÓN										
							PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE ESTABLECE EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Retardo en la ejecución de las pruebas.	Retrasos en los cronogramas de ejecución.	2	3	4	Medio	Contratista	Presentar un plan de trabajo para la realización de análisis de vulnerabilidades y pruebas de ethical hacking	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Firma del acta de inicio de la ejecución del proyecto	Informe de avance de las actividades desarrolladas, novedades o eventualidades presentadas.	Quincenal
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Daños o impactos que generen pérdida de información relevante del proyecto como información durante el desarrollo del contrato.	Reprocesos para obtener la base de la información que permita dar continuidad a la ejecución del proyecto	3	4	7	Alto	Contratista	Solicitar información permanente por parte del contratista y solicitar que se adelanten backups de la información adelantada de tal forma que se puedan hacer respaldos de la	2	2	4	Riesgo bajo	o N	Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista	Mensual

**MATRIZ DE RIESGOS ART. 2.2.1.1.1.6.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015**

										IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO					MONITOREO Y REVISIÓN								
RIESGO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL HECHO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	APECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE ESTABLECE EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD	
												misma o recuperar parte de la información y avanzar sobre información más reciente.											
3	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Revelación de información confidencial durante la ejecución del contrato a un tercero no autorizado	Filtración de información que afecta la seguridad y confidencialidad de los procesos internos de la Entidad. Afectación reputacional de la entidad	2	2	4	Medio	Contratista	Suscripción de acuerdo de confidencialidad o clausula dentro del contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Grupo de Tecnologías de la Información	Desde la firma del contrato	Hasta la terminación del contrato	Por parte del supervisor del contrato verificando que se haya suscrito de acuerdo de confidencialidad	Durante la suscripción e inicio del contrato	
4	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en el pago en la fecha establecida por demoras en la entrega de los bienes y/o servicios	No pago en las fechas estipuladas	2	2	4	Medio	Entidad	Hacer seguimiento permanente para el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista Incluir cláusulas para hacer efectivo el incumplimiento y garantías que mitiguen el riesgo	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor	desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificar el cronograma de pago establecida en el contrato vs fecha de expedición de la orden de pago presupuestal.	Mensual	

MATRIZ DE RIESGOS ART. 2.2.1.1.1.6.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015

										IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				MONITOREO Y REVISIÓN								
RIESGO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL HECHO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE ESTABLECE EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o políticos	Modificaciones tributarias que afecten las condiciones del contrato	Afecta el valor del contrato	2	2	4	medio	Contratista/ Entidad	Contar con un cronograma actualizado de pagos y realizar el trámite en los términos para la programación del PAC, en Min Hacienda de los recursos establecidos.	1	1	2	Riesgo bajo o N	Supervisor, Contratista	y	desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificando el desarrollo del cronograma, a través de informes quincenales de avance	Quincenal

MATRIZ DE RIESGOS ART. 2.2.1.1.1.6.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015

										IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO						MONITOREO Y REVISIÓN						
RIESGO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURENCIA DEL HECHO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE ESTABLECE EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
6	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Recursos humanos insuficientes.	Demoras en la instalación de los bienes y/o servicios	2	4	6	Alto	Contratista	Verificar los perfiles del equipo requerido Cumplimiento en el perfil académico y de experiencia requerido contractualmente.	1	2	3	Riesgo bajo	si	supervisor	Desde inicio de ejecución del contrato.	Hasta la Liquidación del contrato	Hacer seguimiento por el supervisor de la entidad al personal que realiza las actividades en la sede	Mensual
7	General	interno	precontractual	operacionales	Colusión del contratista	Afectación en el proceso de selección ocasionando una inadecuada escogencia del contratista	1	1	2	Bajo	contratista	Establecer criterios idóneos desde la estructuración del proceso y verificar el cumplimiento de requisitos durante la etapa de selección	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Grupo de Tecnologías de Información. Oficina Jurídica Asesora	Desde el inicio del proceso de selección	Hasta la terminación del contrato	Verificando la idoneidad y competencias de los proponentes que se presenten en el proceso.	Permanente durante el proceso de selección

MATRIZ DE RIESGOS ART. 2.2.1.1.1.6.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015

										IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO					MONITOREO Y REVISIÓN							
RIESGO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL HECHO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE ESTABLECE EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO / ECONÓMICO	Alza en los precios cotizados para los servicios, debido a variaciones en las condiciones del mercado (TRM)	Incremento de los precios frente al valor cotizado en la propuesta económica.	2	3	5	Medio	Proponente	El proponente al momento de presentar propuesta económica deberá tener en cuenta todos los costos asociados a los servicios, entre ellos la proyección de alzas del mercado a corto plazo, los impuestos y las obligaciones del contrato de tal forma que presente una oferta equilibrada.	1	1	2	Riesgo Bajo	O N	PROPONENTE/supervis or	Desde la estructuración de la propuesta económica	Hasta la radicación de la oferta en la etapa de selección	Estructuración de la oferta económica teniendo en cuenta todos los costos directos e indirectos asociados a los servicios, incluyendo la fluctuación de la TRM.	Hasta la adjudicación

**MATRIZ DE RIESGOS ART. 2.2.1.1.1.6.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015**

											IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO					MONITOREO Y REVISIÓN						
RIESGO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURENCIA DEL HECHO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE ESTABLECE EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demoras en la presentación de garantía exigidas para el perfeccionamiento del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Hacer seguimiento al plazo establecido en el anexo complementario para cumplir requisitos de legalización del contrato. Realizar requerimientos al proponente seleccionado desde la suscripción del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	SI	/ OAJ	Desde la suscripción del contrato	Hasta la aprobación de las garantías	Realizando seguimiento a los plazos estipulados en el cronograma del proceso de selección.	Etapa Contractual
01	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Suspensión de actividades por fuerza mayor o caso fortuito	Alteración en el normal funcionamiento de la prestación del servicio.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista - GTI	Definir junto con el contratista los planes de contingencia para minimizar los impactos de operación.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento de planes de contingencia del contrato.	En la etapa de Ejecución

NOTA: La matriz debe ser diligenciada de acuerdo con el "*Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación*" de Colombia Compra Eficiente

[https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce\\_public/files/cce\\_documents/cce\\_manual\\_cobertura\\_riesgo.pdf](https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf)

**DEPENDENCIA SOLICITANTE RESPONSABLE: Grupo de Tecnologías de la Información**


Firma: \_\_\_\_\_



Cargo: Coordinador GTI

Nombre: Jackson Miguel Velandia Bautista

Proyectó: Katherine Junca – contratista Grupo Tecnologías de la Información 

Revisó: Lady Alexandra Solano López – contratista Grupo Tecnologías de la Información 

Fecha: Abril 2026

Archivado en: Serie contratos – Oficina Asesora Jurídica