ANEXO 6 – MATRIZ DE RIESGOS LICENCIAMIENTO EDUCATIVO COREL ACADEMIC SITE LICENSE (CASL) 2026

No.	Tipo de riesgo	Descripción	Etapa	Fuente	Categoría	Descripción detallada (causa, evento, consecuencia)	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Zona de riesgo	Área o cargo responsable	Tratamiento / controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Zona de riesgo	¿Requiere plan de contingencia?	Fecha propuesta para implementar	Fecha del seguimiento (primer seguimiento)	Fecha estimada para cierre del riesgo	Monitoreo y revisión: Área de registro	Monitoreo y revisión: Responsable
1	Riesgo Tecnológico	Interna (Asociada a la infraestructura tecnológica y capacidad instalada del sitio)	Ejecución y cierre	Riesgo operativo	Incompatibilidad con hardware existente.	Limitaciones en el uso del software CorelDRAW 2026, bajo condiciones en los equipos actuales, lo que podría generar interrupciones en la creación y modificación de diseños, afectando el flujo de trabajo en talleres y actividades de aprendizaje.				Alta	Área de Sistemas / Coordinación del Centro de Formación	Verificación previa de los requisitos mínimos recomendados de hardware de CorelDRAW 2026. Inventario y diagnóstico de los equipos de cómputo disponibles en las sedes de formación. Activación prioritaria de licencias a centros que cumplan con los requisitos técnicos. Ajuste de configuración gráfica y de rendimiento del software en equipos con menor potencia. Gestión de actualización o reemplazo de componentes críticos cuando sea necesario.					No	Coordinador(a) Académico / Área de Sistemas	Durante la fase inicial de implementación del contrato y antes de su entrega al cliente final.	Dentro de los primeros 15 días calendario de las licencias.	Verificación del funcionamiento del software en los equipos de los talleres. Reportes de incidencias técnicas por parte de instructores. Seguimiento a solicitudes de soporte Tic.	Mensual durante los primeros tres meses de implementación.
2	Riesgo Tecnológico	Interna (Relacionada con la coexistencia de múltiples herramientas de diseño y formación en los ambientes de formación)	Ejecución y cierre	Riesgo operativo	Incompatibilidad con otras herramientas.	Dificultades en la interoperabilidad entre CorelDRAW, Illustrator, CorelCAD y otras herramientas de diseño, retrasos en las actividades formativas, y posible insatisfacción de los aprendices con la integración de las licencias adquiridas.				Media	Área de Sistemas / Coordinación del Centro de Formación	Validación previa de compatibilidad de formatos con las principales herramientas y plataformas. Capacitación a instructores especializados del Centro de Formación. Documentación de procedimientos de importación y exportación de archivos. Acompañamiento técnico especializado del fabricante durante la implementación. Definición de canales de soporte y tiempos de respuesta.					Media	No	Coordinador(a) Académico / Área de Sistemas	Durante la fase inicial de implementación del contrato y antes de su entrega al cliente final.	Dentro del primer mes posterior a la entrega de licencias.	Verificación del funcionamiento del software en los equipos de los talleres. Seguimiento a reportes de incompatibilidad de instrumentos. Evaluación de resultados de las actividades desarrolladas en los ambientes de formación.	Trimestral, a partir de la fase de implementación, hasta el cierre del contrato.
3	Riesgo Tecnológico	Mixta (Interna y Externa) Interna: Infraestructura tecnológica, red y servidores institucionales. Externa: proveedor del software y mantenimiento de actualizaciones/licencias.	Ejecución y cierre	Riesgo operativo	Problemas en la activación, despliegue o acceso a licencias.	Fallas durante la activación, despliegue o acceso a licencias, debido a errores en el proceso de autenticación, configuración de red o incompatibilidades con la infraestructura tecnológica del Centro, lo que podría generar retrasos en la entrega de licencias, afectar la planeación académica y requerir soporte técnico adicional.				Alta	Área de Sistemas / Coordinación del software	Implementación de un plan de instalación escalonada y controlada. Pruebas piloto previas en un número reducido de equipos. Instalación y configuración anticipada del software. Acompañamiento técnico especializado del fabricante durante la implementación. Documentación de procedimientos de instalación, activación y configuración. Definición de canales de soporte y tiempos de respuesta.					Media	Sí	Área de Sistemas del Centro de Formación / Coordinación del software	Desde la firma del contrato y antes de la entrega oficial de licencias.	Dentro del primer mes posterior a la entrega de licencias.	Seguimiento al estado de activación y uso de licencias. Registro y análisis de incidencias reportadas. Validación del funcionamiento del software en equipos de instructores. Evaluación de resultados de las actividades desarrolladas en ambientes de formación.	Semanal durante la fase de implementación, luego mensual durante la vigencia.
4	Riesgo Contractual	Externa (Relacionada con las condiciones contractuales del proveedor)	Planeación y ejecución inicial	Riesgo operativo / legal	(Ambigüedad en el alcance de las licencias, términos de uso, limitaciones geográficas, etc. CorelDRAW presenta restricciones específicas de uso que podrían generar conflictos frente a las versiones educativas, por lo que es importante revisar el uso de determinadas características o funcionalidades del software.)	Limitación en el uso de medios de formación debido a restricciones en la interpretación de términos contractuales, lo que podría generar conflictos de uso, ajustes al diseño curricular y posibles incumplimientos del objeto contractual.				Media	Área de Sistemas / Coordinación Académica	Definir de manera clara y expresa en los términos de referencia y en el anexo técnico el alcance y condiciones de uso del software. Solicitar al proveedor documentación oficial que detalle las diferencias entre licencias educativas y comerciales. Verificar que los modelos requeridos por los docentes cuenten con licencia educativa habilitada. Exigir certificación del licenciamiento y términos de uso antes de la adquisición. Validación técnica previa a la aceptación de licencias.					Media	Sí	Área de Compras y Contratación / Área de Sistemas / Coordinación Académica	Durante la fase de entendimiento y antes de la suscripción del contrato.	Previo a la entrega al área académica y de los licencias.	Revisión documental y verificación de funcionalidades. Validación del uso del software en ambientes de formación. Seguimiento a reclamaciones sobre términos de uso.	Trimestral, a partir de la fase de implementación y durante la vigencia.
5	Riesgo Contractual	Externa (Relacionada con los términos contractuales establecidos por el proveedor)	Planeación y ejecución inicial	Riesgo legal	Falta de claridad sobre términos de uso, vigencia o alcance de las licencias	Interpretación errónea del contrato de licencia, generando uso indebido del software, sanciones o conflictos con el proveedor, afectando la continuidad académica y posibles impactos en el cumplimiento del objeto contractual.				Alta	Área de Compras / Jurídica / Área de Sistemas	Definir de manera expresa en los estudios previos y en el contrato el alcance y las condiciones de uso. Solicitar al proveedor cronograma detallado de vigencia y soporte. Exigir cláusulas claras sobre finalización, pérdida y actualización de licencias. Registrar institucional de fechas de vencimiento y alertas tempranas.					Media	Sí	Área de Compras / Área de Sistemas / Área de Contratación	Durante la fase de entendimiento y antes del inicio del contrato.	Antes de la entrega al área académica y de los licencias.	Seguimiento a reclamaciones sobre términos de uso. Verificación mensual de las condiciones de vigencia del contrato. Revisión de alertas y reportes de vencimiento.	Semanal, y durante el periodo de vigencia de las licencias.
6	Riesgo Contractual	Externa (Asociada a la capacidad operativa y cumplimiento del proveedor)	Ejecución y cierre	Riesgo operativo	Tiempos de entrega no cumplidos	Demora en el inicio de las formaciones, afectación del cronograma académico y posible incumplimiento de las obligaciones del software por parte del proveedor.				Alta	Supervisor del contrato / Área de Compras	Establecer cláusulas de cumplimiento y penalidades por retrasos. Solicitar plan de implementación al proveedor antes del acta de inicio. Realizar pruebas de acceso desde el primer día de ejecución del contrato.					Media	Sí	Supervisor del contrato / Área de Sistemas	Desde la firma del contrato y antes del inicio del contrato.	Con la activación y entrega de licencias.	Verificación del cumplimiento de entrega de licencias. Actas parciales de recibo. Validación técnica de activación del software. Registro de incidencias y reclamos del proveedor.	Semanal, durante el periodo de implementación de las licencias.
7	Riesgo Financiero	Externa (Condiciones normativas, fiscales o económicas comerciales del proveedor)	Planeación y ejecución inicial	Riesgo financiero	Variación en costos por incumplimientos en la entregables en la	Incumplimiento en precios en el presupuesto asignado, afectando la ejecución del contrato y requiriendo ajustes o modificaciones en la planeación del contrato.				Alta	Área de Compras / Área Financiera / Supervisor del contrato	Exigir cotización con valor total cerrado. Incluir en el contrato cláusula de precio fijo durante la vigencia. Verificar que el proveedor asuma costos adicionales antes de la firma del contrato. Validar disponibilidad presupuestal antes de la adjudicación. Revisión jurídica y financiera previa de las condiciones económicas del contrato.					Media	Sí	Área de Compras / Supervisor del contrato	Durante la fase de planeación y antes de la adjudicación.	Con la firma del contrato y validación del presupuesto.	Verificación del valor contratado. Validación de que no existan cobros adicionales. Seguimiento presupuestal durante la ejecución del contrato.	Mensual o en caso de formación y uso.
8	Riesgo Financiero	Externa (Condiciones comerciales del proveedor y alcance del licenciamiento)	Planeación y ejecución inicial	Riesgo financiero	Costos adicionales no incluidos (capacitación, soporte, actualizaciones, licencias o servicios no previstos en el contrato)	Incremento no previsto del valor contractual, afectación del presupuesto del Centro de Formación y posible necesidad de modificaciones contractuales.				Alta	Área de Compras / Supervisor del contrato / Área Financiera	Incluir en los términos de referencia y en el contrato todos los costos previstos y no previstos de alcance, soporte, mantenimiento y capacitación. Exigir oferta económica total incluida, sin costos adicionales no previstos. Incorporar cláusulas contractuales que limiten cobros no pactados. Validación técnica y jurídica del alcance antes de la suscripción del contrato. Acta de inicio detallando los servicios					Media	Sí	Supervisor del contrato y Área de Compras	Durante la fase de planeación y elaboración de estudios previos.	Con la suscripción del contrato y antes de su inicio.	Verificación periódica de que no existan cobros adicionales. Revisión de facturas y actas de recibo. Seguimiento a la ejecución del contrato.	Mensual y en caso de presentarse cualquier alerta.
9	Riesgo Operativo	Externa e Interna (Capacidad técnica del proveedor y capacidades del talento humano institucional)	Ejecución inicial y cierre	Riesgo operativo / Operativo	Falta de capacitación oportuna en CorelDRAW podría no ser suficiente para aprovechar la totalidad de las herramientas avanzadas, limitando el valor de la inversión realizada.	Subutilización del software, errores frecuentes de uso, pérdida de resultados de aprendizaje y reducción del valor de la inversión realizada.				Alta	Coordinación Académica / Líderes de Programa / Supervisor del contrato / Área de Formación	Definir cronograma de formación alineado con el inicio de clases. Garantizar licencias educativas con acceso a recursos y material de aprendizaje incluidos. Validar asistencia y aprobación de los talleres según lo pactado.					Media	Sí	Supervisor del contrato / Coordinación Académica del Centro de Formación	Con el acta de inicio del contrato.	Al finalizar la capacitación y entrega de licencias.	Seguimiento al cumplimiento del plan de capacitación. Revisión de certificados y actas de asistencia. Evaluación del uso del software en los talleres.	Mensual durante la ejecución del contrato y al finalizar cada capacitación.
10	Riesgo Operativo	Interna (Cultura organizacional, hábitos de trabajo y aprendizaje)	Ejecución inicial y cierre	Riesgo operativo / Operativo	Resistencia al cambio por parte de instructores y aprendices acostumbrados a otras herramientas como Adobe Illustrator, Inkscape o AutoCAD, lo que podría afectar la adopción de la plataforma en los procesos formativos.)	Subutilización del software, errores frecuentes de uso, pérdida de resultados de aprendizaje y reducción del valor de la inversión institucional.				Alta	Coordinación Académica / Líderes de Programa / Supervisor del contrato	Socialización con los diseños, beneficios y ventajas frente a las herramientas actuales. Acompañamiento inicial durante los primeros cinco días de uso. Incluir ejemplos en los planes de formación y guías de aprendizaje. Designar referentes técnicos como facilitadores del proceso de adopción.					Media	NO	Coordinación Académica / Líder del Centro de Formación y Supervisor del contrato	Con la instalación e implementación inicial del software CorelDRAW 2026.	Durante el primer mes de formación.	Seguimiento al uso efectivo del software en ambientes de formación. Revisión de planes y guías de aprendizaje. Reportes de instructores sobre dificultades de adopción. Encuestas de satisfacción a aprendices y instructores.	Trimestral y al cierre cada periodo académico.
11	Riesgo Operativo	Externa (Capacidad y calidad de servicio del proveedor)	Ejecución inicial y cierre	Riesgo operativo / Operativo	Soporte insuficiente del proveedor, demoras en la atención de incidencias o fallas en la plataforma CorelDRAW que puedan afectar la continuidad de las clases en los talleres formativos.)	Interrupción de clases, pérdida de trabajo de aprendices por fallas no atendidas a tiempo, insatisfacción de instructores y aprendices, y posible incumplimiento de los resultados de aprendizaje.				Alta	Proveedor, Supervisor / Supervisor del contrato / Líder del Centro de Formación	Establecer en el contrato acuerdos de nivel de servicio (SLA) con tiempos de respuesta definidos. Definir canales oficiales de soporte (mesa de ayuda, correo, teléfono). Exigir soporte técnico durante horario. Capacitar personal interno para atención de primer nivel y escalamiento. Realizar y registrar seguimiento de los tickets de soporte. Definir y socializar las políticas de uso y licenciamiento de CorelDRAW.					Media	Sí	Supervisor del contrato y Área de TI y Proveedor	Desde la firma del contrato y antes del inicio.	Durante toda la vigencia del contrato.	Seguimiento a los tickets de soporte atendidos. Revisión de reportes del proveedor. Registro de incidencias y tiempos de atención. Evaluación de cumplimiento de SLA.	Mensual y cada vez que se presenten fallas críticas en el servicio.
12	Riesgo Legal	Interna (Desconocimiento de restricciones de licenciamiento y controles insuficientes)	Ejecución inicial y cierre	Riesgo operativo / Operativo	Uso indebido de licencias fuera de la institución o por personal no autorizado, lo que podría generar sanciones, afectar la imagen del Centro y requerir el cobro de licencias adicionales no previstas en el presupuesto y el proceso de auditoría.)	Incumplimiento de los términos de licenciamiento, sanciones económicas y afectación reputacional y posibles costos adicionales para la entidad.				Alta	Área de TI / Supervisor del contrato / Coordinación Académica	Implementar control centralizado de licencias (servidor de licencias). Restringir instalaciones a equipos y perfiles autorizados. Inventario actualizado de equipos y licencias activas. Capacitación básica a instructores y personal técnico sobre los permisos. Auditorías periódicas de cumplimiento de licencias.					Media	Sí	Área de TI del Centro y Supervisor del contrato	Con la instalación y activación de licencias.	Durante toda la vigencia del contrato.	Revisión del inventario de licencias. Auditorías internas de uso. Reportes de uso no autorizado. Registro de herramientas de monitoreo. Verificación en visitas de seguimiento.	Trimestral y ante cualquier incidente de uso externo.
13	Riesgo Operativo	Interna (Fallas en procedimientos técnicos, manejo de información o controles de seguridad)	Ejecución inicial y cierre	Riesgo operativo	Pérdida o daño de archivos de configuración o de información de clientes o archivos de trabajo durante la activación de CorelDRAW, lo que podría generar reprocesos en las clases y afectar los procesos formativos.)	Interrupción del uso del software, reinstalaciones, pérdida de tiempo, posibles costos adicionales y desconfianza del soporte del proveedor.				Alta	Área de TI / Supervisor del contrato / Proveedor del software	Implementar políticas de respaldo periódico y uso de nube. Documentar procedimientos de instalación, activación y configuración. Restringir el acceso a archivos críticos solo a personal autorizado. Mantener copias seguras de claves y archivos de activación. Coordinar con el proveedor protocolos de recuperación rápida.					Media	Sí	Área de TI del Centro y Supervisor del contrato	Desde la instalación y activación del software.	Durante toda la vigencia del contrato.	Verificación de respaldos. Revisión de reinstalaciones. Pruebas de recuperación. Registro de incidentes.	Mensual y durante cada cambio en equipos o reinstalaciones.
14	Riesgo Administrativo / Contractual	Interna (Fallas en la gestión documental y verificación de requisitos)	Planeación y ejecución inicial	Riesgo administrativo / Financiero	Errores en el proceso de compra o verificación (cantidades, especificaciones o condiciones de licencias CorelDRAW.)	Retrasos en el proceso de contratación, sobrecostos de la entrega de licencias, incumplimiento de especificaciones y posibles sanciones o reprocesos.				Alta	Área de Compras / Supervisor del contrato / Ordenador del gasto	Uso de listas de chequeo documentadas para revisión de los requisitos. Revisión previa por las áreas jurídica, financiera y técnica antes de publicación. Verificación cruzada de documentos. Capacitación del personal involucrado en procesos de contratación. Archivo y control documental conforme a las políticas del SENA.					Media	Sí	Área de Compras y Contratación / Área Jurídica	Desde la fase de planeación previa.	Con la celebración del contrato.	Seguimiento al cumplimiento del cronograma contractual. Revisión de listas de chequeo diligenciadas. Control de observaciones y requerimientos administrativos. Auditorías internas al proceso de contratación.	Durante cada fase del proceso contractual y al cierre del proceso de compra.

JUAN PABLO TOVAR COLORADO
ORGANIZADOR TIC