BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

ANEXO No. MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: SUSCRIPCIÓN Y SOPORTE DE FÁBRICA DEL SOFTWARE LENOVO XCLARITY PRO PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SDM-MC-39-2026

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción(Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento					Persona 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 del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERA	EXTERN	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambio en la normatividad durante la ejecución del contrato.	Genera una carga adicional que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	1	4	5	Medi	Contratista (100%)	Modificación de actividades de acuerdo con el cambio en la normatividad	1	1	2	Riesgo	SI	SDM Y CONTRATISTA	Al iniciar Etapa de selección	Al terminar la etapa de contratacion	A través del(os) supervisor(es) del contrato	Mensual
2	GENERA	EXTERN	CONTRATACION	OPERACIONAL	Demora injustificada o dilatación al cumplimiento de los requisitos, tiempos y documentación establecidos en la etapa precontractual para la suscripción del contrato.	No suscripción del contrato	1	4	5	Medi	Contratista (100%)	*Garantizar una etapa precontractual oportuna y de comunicación asertiva con el proponente adjudicatario. * Tomar las medidas necesarias a fin de que pueda adelantarse lo antes posible la firma del contrato con otro proponente que acredite la idoneidad requerida.	1	1	2	Riesgo	SI	SDM Y PROPONENTE ADJUDICATARIO	Desde la etapa precontractual	Hasta la suscripcion del contrato	Control de tiempos, calidad y completitud oportuna en la recopilación de la documentación requerida para la suscripción del contrato.	Permanente durante la etapa precontractual
3	GENERA	EXTERN	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Expedición o variación de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional que puede afectar a cualquiera de las partes del contrato.	2	2	4	Riesgo	Contratista (100%)	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	1	1	2	Riesgo	SI	SDM Y CONTRATISTA	Al iniciar Etapa de selección	Al terminar la etapa de contratación	Permanente consulta y actualización normativa.	Mensual
4	ESPECÍFIC	EXTERN	EJECUCIÓN	FINANCIER	Insolvencia económica del contratista y/o incumplimiento en el pago a las personas vinculadas al contrato.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista (100%)	Revisión de los estados financieros del contratista. En caso de que se requiera, hacer efectivas las garantías establecidas en la contratación.	1	2	3	Riesgo	No	SDM	Al iniciar etapa de selección	Al terminar etapa de contratación	A través de reuniones de seguimiento del contrato	Cada vez que se informe que se presenta una situación de insolvencia económica o incumplimiento de pagos por parte del contratista.
5	ESPECÍFIC	EXTERN	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retraso en el soporte a la solución de casos, eventos o incidentes.	Afectación a la operación del software y posible incumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio - ANS.	3	4	7	Riesgo	Contratista (100%)	Seguir y aplicar las recomendaciones del fabricante, hacer seguimiento de los eventos y seguir las indicaciones de las guías de mantenimiento y soporte disponibles en las bases de datos de conocimiento de soporte de Lenovo Xclarity.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Secretaría Distrital de Movilidad (Administrador de servidores)	Labor periódica para todo el tiempo que la suscripción esté activa o vigente.	Labor periódica para todo el tiempo que la suscripción esté activa o vigente.	Reportes de cumplimiento de tareas de administración de servidores.	Mensual
6	ESPECÍFIC	EXTERN	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Fallo en la activación de la suscripción	El software reportará que se encuentra sin licencia, las actualizaciones del software y funciones especiales no estarán disponibles	1	4	5	Medi	Contratista (50%) Entidad (50%)	Verificación de la información enviada por el contratista para activación y revisión del procedimiento realizado por la Entidad para la activación	1	1	2	Riesgo	SI	SDM Y CONTRATISTA	Al iniciar la etapa de ejecución	Hasta la verificación de la activación de la suscripción	A Través de la información que despliegue el software	Unica vez a la entrega del código de activación de suscripción
7	ESPECÍFIC	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No se tiene el soporte necesario para la activación de la suscripción	El software reportará que se encuentra sin licencia, las actualizaciones del software y funciones especiales no estarán disponibles	1	4	5	Medi	Contratista (50%) Entidad (50%)	Disponer de la información necesaria para que los especialistas del operador tecnológico de la Entidad puedan realizar la activación: de parte del contratista se requiere el código de activación y el procedimiento, de parte de la Entidad se requieren las credenciales de acceso al software	1	1	2	Riesgo	SI	SDM Y CONTRATISTA	Al iniciar la etapa de ejecución	Hasta la verificación de la activación de la suscripción	A Través de la información que despliegue el software	Única vez a la instalación del código de activación de Suscripción
8	ESPECÍFIC	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Vencimiento de la suscripción actual	El software reportará que se encuentra sin licencia, las actualizaciones del software y funciones especiales no estarán disponibles	2	4	6	Medi	Entidad (100%)	Mantener el software actualizado a la última versión disponible y Proceder con la adquisición de la renovación de la suscripción a la mayor brevedad	1	3	4	Riesgo	NO	SDM	Ejecución	Hasta el vencimiento de la suscripción.	A través del(os) supervisor(es) del contrato	Mensual
9	ESPECÍFIC	EXTERN	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incompatibilidad técnica, error en la aplicación de la clave de suscripción o vulnerabilidad no documentada durante el proceso de activación del software Lenovo XClarity Pro, que resulte en el bloqueo de la consola de administración o la caída de los servicios de gestión unificada	Pérdida momentánea o permanente del monitoreo, configuración y solución de problemas de los servidores Lenovo que soportan aplicaciones críticas de la SDM, dejando la infraestructura vulnerable ante fallas no detectadas y afectando la disponibilidad de los servicios tecnológicos institucionales	2	4	6	Medi	Contratista (50%) Entidad (50%)	Realizar seguimiento periódico al comportamiento de la TRM, contemplar márgenes financieros de contingencia y adelantar oportunamente los procesos de adquisición y pago de la suscripción.	1	2	3	Riesgo	SI	SDM Y CONTRATISTA	Al iniciar la etapa de ejecución	Hasta la verificación de la activación de la suscripción	Verificación del estado de las licencias en el panel de control de Lenovo XClarity Pro	Única vez a la instalación del código de activación de Suscripción
10	ESPECÍFIC	EXTERN	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Variación en la tasa de cambio durante la ejecución del contrato para la renovación de suscripciones y soporte Lenovo XClarity Pro.	Incremento inesperado en el valor del contrato y afectación del equilibrio económico para el contratista.	3	3	6	Riesgo	Contratista (50%) Entidad (50%)	1. Exigir certificación vigente del fabricante que acredite al proveedor como distribuidor autorizado para asegurar la legitimidad del código de activación. 2. Realizar una ventana de mantenimiento programada y coordinada con la OTIC para la activación de la suscripción. 3. Ejecutar un respaldo (backup) previo de la configuración de la consola Lenovo XClarity Administrator antes de aplicar los nuevos derechos de uso. 4. Verificar la disponibilidad inmediata del soporte "Severidad 1" (7x24) directo de fábrica para escalar ante Lenovo cualquier anomalía post-activación	1	3	4	Riesgo	SI	SDM Y CONTRATISTA	Al iniciar la etapa de ejecución	Hasta el recibido a satisfacción	Verificación de la tasa representativa del mercado (TRM) y validación de impactos financieros	Única vez a la instalación del código de activación de
11	ESPECÍFIC	EXTERN	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Riesgos de continuidad del negocio derivados de fallas en la disponibilidad del soporte Lenovo XClarity Pro o interrupciones del servicio de administración y monitoreo.	Afectación de la operación tecnológica institucional, pérdida de monitoreo centralizado y posibles indisponibilidades en la infraestructura TI crítica.	3	4	7	Riesgo	Contratista (50%) Entidad (50%)	Mantener actualizaciones de software y parchado vigente, realizar respaldos periódicos de configuración, definir procedimientos de contingencia y validar periódicamente la disponibilidad del servicio y capacidades de recuperación.	1	3	4	Riesgo	SI	SDM Y CONTRATISTA	Al iniciar la etapa de ejecución	Hasta la finalización de la suscripción.	Validación periódica de disponibilidad del servicio, revisión de incidentes y ejecución de pruebas de contingencia.	Permanente

12	ESPECÍFIC	EXTERN	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No renovación oportuna de la suscripción Lenovo XClarity Pro antes de su vencimiento.	Pérdida de acceso a actualizaciones, soporte de fábrica y funcionalidades avanzadas del software, afectando la administración de la infraestructura tecnológica.	3	4	7	Riesgo	Entidad (100%)	Planificación anticipada del proceso contractual, seguimiento a fechas de vencimiento de licencias y generación de alertas preventivas para iniciar el proceso de renovación con suficiente antelación.	1	3	3	Riesgo	SI	SDM [Supervisor del Contrato]	Cuatro meses antes de la finalización de la suscripción	Hasta la renovación efectiva de la suscripción	Inclusión en el Presupuesto anual, el en PAA, Seguimiento al cronograma contractual.	Mensual