

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad			¿A quién se le asigna ?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato ?	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	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo					Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo ?	Periodicidad ¿Cuándo ?
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en el cronograma de ejecución por demoras en la entrega de insumos o validaciones entre las entidades.	Afectación de los hitos de entrega y de la puesta en marcha del portal web.	2	2	3	medio	entidad - contratista	Definir cronograma conjunto, reuniones semanales de seguimiento y alertas tempranas.	1	2	3	bajo	si	contratista/supervisor	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Permanente
2	General	Interno	Ejecución	Tecnológico	Fallas técnicas en el desarrollo del portal web (errores en programación o integración del CMS).	Retrasos en los entregables y limitaciones funcionales del sitio.	3	2	5	medio	contratista	Pruebas técnicas, revisiones de calidad y corrección de errores antes de la entrega.	1	1	2	bajo	si	supervisor	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Pruebas técnicas	Permanente
3	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento de los estándares de accesibilidad y seguridad digital (WCAG 2.1 AA y MSPI).	Riesgo de incumplimiento normativo y afectación de la calidad del servicio.	1	3	4	medio	contratista	Aplicación de herramientas de validación, auditorías de accesibilidad y seguridad.	1	2	3	bajo	si.	supervisor	Durante la ejecución del contrato	Hasta el vencimiento de la garantía correctiva	Pruebas técnicas	Permanente
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Dificultades en la migración de contenidos por incompatibilidades de formatos o inconsistencias de la información.	Retrasos en la puesta en marcha y riesgo de pérdida de información.	2	2	3	medio	contratista	Plan de migración aprobado, pruebas piloto y respaldos completos.	1	1	2	bajo	no	supervisor	Durante la ejecución del contrato	Plazo ejecución contrato	Pruebas técnicas	Permanente
5	General	Externa	Ejecución	Tecnológico	Fallas en la infraestructura tecnológica del hosting (interrupciones o baja disponibilidad).	Interrupciones en el funcionamiento del portal web.	3	3	6	medio	contratista	Contratar hosting con SLA ≥ 99.9%, firewall, respaldos automáticos y monitoreo 24/7.	1	1	2	bajo	si.	supervisor	Durante la ejecución del contrato	Plazo ejecución contrato	Pruebas técnicas	Permanente
6	General	Externa	Ejecución	Operacional	Rotación del personal clave del contratista.	Retrasos en el desarrollo y afectación de la continuidad técnica.	2	3	5	medio	contratista	Garantizar personal idóneo y plan de reemplazo aprobado.	1	1	2	bajo	si.	contratista/supervisor	Durante la ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Permanente
7	General	Interno	Ejecución	De la naturaleza	Falta de coordinación interadministrativa	Retrasos en validaciones, entregables y ajustes.	2	2	4	medio	entidad - contratista	Definir canales de comunicación, agenda de reuniones y responsables de seguimiento.	1	1	2	bajo	si.	contratista/supervisor	Durante la ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Verificación comunicación con el contratista	Permanente