MATRIZ DE RIESGOS RECOMENDADA PARA EL PROCESO	**AREA SOLICITANTE:** DIRECCIÓN DE LAS TIC
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: CONCURSO DE MERITOS	**TIPO DE CONTRATO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO CONTRACTUAL: DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DIGITAL PARA LA ALCALDÍA DE MOSQUERA, ORIENTADA A FACILITAR LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD.	

Nº	Riesgo Identificado	Tipo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Estrategia de Manejo	Responsable
1	Fallas de seguridad que expongan datos personales	Técnico / Seguridad	Media	Alto	**Alto**	Implementar cifrado, autenticación multifactor, pruebas de penetración, cumplimiento Ley 1581 de 2012	Contratista
2	Retrasos en la entrega de módulos de la Super App	Operativo	Alta	Alto	**Alto**	Planificación ágil (Scrum), cronograma con hitos y reportes semanales	Contratista
3	Sobrecostos por mayor demanda de infraestructura en la nube	Financiero	Media	Medio	**Medio**	Uso de servicios escalables (PaaS/IaaS), monitoreo de consumo y topes presupuestales	Contratista – Alcaldia de Mosquera
4	Baja adopción ciudadana de la Super App	Apropiación	Media	Alto	**Alto**	Campañas de socialización, capacitaciones, incentivos de uso	Entidad
5	Integraciones fallidas con sistemas internos (impuestos, PQRS, SOST, SINFA, trámites)	Técnico	Media	Alto	**Alto**	Pruebas de interoperabilidad, APIs seguras, ambiente de preproducción	Contratista – Entidad
6	Rotación del personal clave del contratista	Administrativo	Baja	Medio	**Medio**	Exigir plan de contingencia de talento humano y personal suplente	Contratista

7	Incumplimiento normativo (Protección de Datos, Gobierno Digital, NTC-ISO/IEC 27001)	Jurídico	Baja	Alto	**Medio-Alto**	Auditorías periódicas, cumplimiento legal y certificaciones	Contratista
8	Indisponibilidad de la app (caídas del sistema)	Técnico	Media	Alto	**Alto**	Alta disponibilidad en la nube, balanceadores de carga, plan de contingencia DRP	Contratista
9	Desactualización tecnológica rápida	Tecnológico / Estratégico	Media	Medio	**Medio**	Actualizaciones periódicas, arquitectura modular y escalable	Contratista
10	Pérdida de información en migraciones	Técnico	Baja	Alto	**Medio**	Respaldos automáticos, pruebas de recuperación de datos	Contratista – Entidad

Nota 1. Cabe aclarar que no obstante que la Alcaldía de Mosquera realiza el ejercicio de tipificación, estimación y asignación de riesgos, es obligación del futuro Ejecutor analizar y realizar su propia estimación de riesgos, la cual debe entenderse reflejada en la propuesta de servicios presentada a la alcaldía.