MATRIZ DE RIESGOS
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ESPECIALIZADO
CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA – SANTANDER

La presente matriz de riesgos se estructura conforme a lineamientos de Colombia Compra Eficiente y el Decreto 1082 de 2015, identificando riesgos por etapa del proceso contractual, asignando responsables, probabilidad, impacto y controles.

No	Etapa	Riesgo	Descripción	Tipo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Responsable	Controles / Mitigación
1	Precontractual	Estudio de mercado insuficiente	Definición inadecuada del presupuesto oficial o condiciones del mercado.	Estratégico	Media	Alto	Alto	Entidad	Realizar estudio de mercado con mínimo 2 cotizaciones y análisis técnico.
2	Precontractual	Pliegos restrictivos	Condiciones que limiten la pluralidad de oferentes.	Legal	Baja	Alto	Alto	Entidad	Revisión jurídica y técnica previa.
3	Contractual	Retrasos en la entrega de las licencias de software.	Incumplimiento en los tiempos de Entrega de las licencias.	Técnico	Media	Alto	Alto	Contratista / Entidad	Establecer cronograma detallado de ejecución, exigir plan de trabajo aprobado por el supervisor, realizar seguimiento periódico al cumplimiento de hitos y aplicar cláusulas de incumplimiento cuando corresponda.
4	Contractual	Licencias no originales	Entrega de software sin certificación oficial.	Técnico	Baja	Alto	Alto	Contratista	Certificación del fabricante obligatoria.
5	Contractual	Problemas en implementación del software.	Errores en la instalación, activación o configuración del software.	Técnico	Media	Medio	Medio	Contratista	Exigir personal técnico certificado o con experiencia comprobada, realizar pruebas de instalación y validación antes de la puesta en producción, documentar los procedimientos de implementación. Llevar inventario y registro de licencias asignadas, validar activaciones mediante actas de verificación.
6	Contractual	Incompatibilidad del software con la infraestructura tecnológica existente	Software no funciona en equipos institucionales.	Técnico	Media	Alto	Alto	Entidad	Realizar diagnóstico técnico previo de los equipos y sistemas de las instituciones educativas, validar requisitos mínimos de hardware y software antes de la instalación.
7	Contractual	Soporte técnico insuficiente.	Soporte insuficiente o tardío.	Operativo	Media	Medio	Medio	Contratista	A Definir acuerdos de niveles de servicio (SLA), tiempos máximos de respuesta y solución, canales formales de atención y escalamiento de incidentes de acuerdo con el alcance del contrato.

No	Etapa	Riesgo	Descripción	Tipo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Responsable	Controles / Mitigación
8	Contractual	Fallas de conectividad en los centros de formación durante la instalación.	Interrupciones, inestabilidad o insuficiencia en los servicios de conectividad y acceso a la red en los centros de formación donde se realizará la instalación, activación o configuración del software, que impidan o dificulten la descarga de componentes, validación de licencias, comunicación con servidores del fabricante o ejecución de actividades técnicas requeridas para la implementación	Técnico	Media	Alto	Alto	Entidad	Coordinar previamente con cada sede la disponibilidad de conectividad, establecer planes alternos de instalación y programar actividades según las condiciones de infraestructura.
9	Contractual	Instalación incompleta en algunas sedes.	Instalación incompleta debido a materialización de alguno de los riesgos anteriormente descritos.	Operativo	Media	Alto	Alto	Entidad	Implementar un plan de despliegue por fases, realizar seguimiento mediante actas de instalación y verificar el cumplimiento de la cobertura contratada.
10	Contractual	Acceso no autorizado a activos de información durante la instalación o soporte.	Acceso físico o lógico no autorizado a activos de información y recursos tecnológicos institucionales durante las actividades de instalación, configuración o soporte del software, que pueda ocasionar la divulgación, alteración, pérdida o uso indebido de información institucional, afectando la seguridad de la información y la continuidad operativa de la entidad.	Operativo	Media	Alto	Alto	Entidad	Suscripción de acuerdos de confidencialidad, control de accesos, supervisión de actividades técnicas, aplicación de las políticas de seguridad de la información de la entidad. Sensibilización al personal técnico del contratista teniendo en cuenta las políticas de seguridad y privacidad de la información de la entidad.
12	Post contractual	Falta de uso del software	Baja adopción o falta de uso de las licencias de software implementadas, ocasionada por deficiencias en la capacitación, apropiación tecnológica, soporte técnico o condiciones de infraestructura, generando el subaprovechamiento de la solución tecnológica y de los recursos invertidos por la entidad.	Operativo	Media	Medio	Medio	Entidad	Evaluar necesidad de capacitación. Mantener inventario actualizado de licencias, controles de asignación y recuperación, y realizar revisiones periódicas de uso y disponibilidad. Reasignación de licencias a otros centros de formación que lo requieran.
13	Post contractual	Fallas en actualizaciones	No acceso a mantenimiento o upgrades.	Técnico	Media	Medio	Medio	Contratista	Verificar condiciones contractuales.
14	Post contractual	Pérdida de valor o afectación en el aprovechamiento del software adquirido	Pérdida de valor o afectación en el aprovechamiento del software adquirido debido a una gestión inadecuada del activo intangible, deficiencias en el registro y control de las licencias, o una administración insuficiente durante su ciclo de vida. Esta situación puede ocasionar la pérdida de trazabilidad sobre las licencias adquiridas, su asignación o uso inadecuado, dificultades para verificar el cumplimiento de las	Operativo	Media	Medio	Medio	Entidad	Registro del software adquirido en el inventario o sistema de administración de activos de la entidad. Inventario actualizado de las licencias, indicando cantidad, tipo, usuario responsable, equipo donde se encuentra instalada y vigencia. Definición de responsables para la administración, Implementación de procedimientos para la asignación, reasignación y retiro de licencias cuando cambien los usuarios o equipos y seguimiento de las licencias de software y Verificación periódica del uso del software para

No	Etapa	Riesgo	Descripción	Tipo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Responsable	Controles / Mitigación
			condiciones de licenciamiento, así como inconvenientes para realizar renovaciones, actualizaciones o procesos de soporte. Como consecuencia, la entidad podría enfrentar interrupciones en la disponibilidad del software, disminución del beneficio esperado de la inversión, riesgos de incumplimiento frente a los términos del fabricante y la necesidad de incurrir en costos adicionales para restablecer la operación o adquirir nuevas licencias.						identificar licencias subutilizadas, no utilizadas o instaladas en equipos no autorizados.
15	Contractual	Incumplimiento general	No ejecución conforme al contrato.	Legal	Baja	Alto	Alto	Contratista	Garantía de cumplimiento y supervisión.