ANEXO 1.

No.	Categoría	Riesgo	Descripción	Causa	Consecuencia	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Nivel	Asignación	Medidas de Mitigación	Responsable
1	Jurídico	Cambios normativos	Modificación de normas aplicables	Reforma legal	Ajustes al convenio	2	4	Medio	Compartido	Implementar controles preventivos, seguimiento y plan de contingencia.	Supervisor / Comité Técnico
2	Jurídico	Interpretación contractual	Diferencias en cláusulas	Ambigüedad	Retrasos	2	3	Medio	Compartido	Implementar controles preventivos, seguimiento y plan de contingencia.	Supervisor / Comité Técnico

3	Financiero	Retraso en desembolsos	Demora PAC	Flujo de caja	Afecta cronograma	3	4	Alto	INTENALCO	Implementar controles preventivos, seguimiento y plan de contingencia.	Supervisor / Comité Técnico
4	Financiero	Insuficiencia presupuestal	Mayor costo	Adición requerida	Retrasos	2	4	Medio	INTENALCO	Implementar controles preventivos, seguimiento y plan de contingencia.	Supervisor / Comité Técnico
5	Técnico	Falla backbone	Daño red principal	Incidente técnico	Caída de red	3	5	Alto	ERT	Implementar controles preventivos, seguimiento y plan de contingencia.	Supervisor / Comité Técnico
6	Técnico	Falla switches	Daño equipos	Obsolescencia	Interrupción	3	4	Alto	ERT	Implementar controles preventivos, seguimiento y plan de contingencia.	Supervisor / Comité Técnico

7	Técnico	Caída servidores	Falla hardware/software	Incidente	Indisponibilidad	3	5	Alto	ERT	Implementar controles preventivos, seguimiento y plan de contingencia.	Supervisor / Comité Técnico
8	Tecnológico	Error configuración VLAN	Configuración incorrecta	Error humano	Pérdida conectividad	2	4	Medio	ERT	Implementar controles preventivos, seguimiento y plan de contingencia.	Supervisor / Comité Técnico
9	Tecnológico	Falla WiFi	Cobertura deficiente	Daño AP	Afectación usuarios	3	3	Medio	ERT	Implementar controles preventivos, seguimiento y plan de contingencia.	Supervisor / Comité Técnico
10	Ciberseguridad	Ransomware	Ataque informático	Vulnerabilidad	Pérdida información	2	5	Medio	ERT	Implementar controles preventivos, seguimiento y plan de contingencia.	Supervisor / Comité Técnico

11	Ciberseguridad	Acceso no autorizado	Credenciales comprometidas	Malas prácticas	Fuga de datos	2	5	Medio	ERT	Implementar controles preventivos, seguimiento y plan de contingencia.	Supervisor / Comité Técnico
12	Operacional	Retraso cronograma	Demoras ejecución	Falta coordinación	Incumplimiento	3	4	Alto	Compartido	Implementar controles preventivos, seguimiento y plan de contingencia.	Supervisor / Comité Técnico
13	Operacional	Ausencia personal	Incapacidad/rotación	Falta reemplazo	Retrasos	2	3	Medio	Compartido	Implementar controles preventivos, seguimiento y plan de contingencia.	Supervisor / Comité Técnico
14	Administrativo	Deficiente supervisión	Seguimiento insuficiente	Falta controles	Hallazgos	2	4	Medio	INTENALCO	Implementar controles preventivos, seguimiento y plan de contingencia.	Supervisor / Comité Técnico

15	Administrativo	Informes incompletos	Soportes insuficientes	Errores	Demora pagos	2	3	Medio	INTENALCO	Implementar controles preventivos, seguimiento y plan de contingencia.	Supervisor / Comité Técnico
16	Continuidad	Falla respaldos	Backups defectuosos	No pruebas	Pérdida datos	2	5	Medio	Compartido	Implementar controles preventivos, seguimiento y plan de contingencia.	Supervisor / Comité Técnico
17	Ambiental	Daño por energía	Sobretensión	Falla eléctrica	Daño equipos	2	4	Medio	Compartido	Implementar controles preventivos, seguimiento y plan de contingencia.	Supervisor / Comité Técnico
18	Ambiental	Incendio centro datos	Evento físico	Emergencia	Pérdida infraestructura	1	5	Bajo	Compartido	Implementar controles preventivos, seguimiento y plan de contingencia.	Supervisor / Comité Técnico

19	Estratégico	Obsolescencia tecnológica	Equipos antiguos	Fin de soporte	Menor rendimiento	3	3	Medio	Compartido	Implementar controles preventivos, seguimiento y plan de contingencia.	Supervisor / Comité Técnico
20	Reputacional	Interrupción prolongada	Caída servicios	Falla crítica	Afectación imagen	2	5	Medio	Compartido	Implementar controles preventivos, seguimiento y plan de contingencia.	Supervisor / Comité Técnico