

 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EPM ISSN 0019-2474	PROCESOS	GESTIÓN CONTRACTUAL							CÓDIGO	GC-F02	
	FORMATO	Análisis de Riesgo en contratos							VERSIÓN	01	
Solicitud de contrato:		Objeto: "SUMINISTRO DE LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y MODELADO ASISTIDO POR COMPUTADOR PARA LA PRODUCTIVIDAD EN LOS PROCESOS MISIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA ESSMAR E.S.P."	Valor estimado: \$320.000.000	Contextualización del contrato y principales preocupaciones: Actualmente, la ESSMAR E.S.P. cuenta con un inventario tecnológico que requiere, de manera anual, la adquisición de licencias de software para el diseño de contenido multimedia y diseño de proyecto de ingeniería. Adicionalmente, se hace necesario incorporar nuevas licencias de software con especificaciones técnicas que permitan satisfacer las necesidades operativas y así garantizar la continuidad en el desempeño eficiente de las actividades institucionales, incluyendo la entrega de proyectos en formato digital. Tras una revisión de las licencias vigentes, se ha identificado la necesidad de adquirir licencias adicionales que permitan optimizar el funcionamiento de los procesos misionales, operativos y administrativos. Este suministro busca fortalecer la capacidad tecnológica de la entidad, mejorando la agilidad y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. El alcance del contrato incluye el suministro de licencias conforme a los modelos de licenciamiento establecidos y las necesidades específicas del contratante.							
Duración estimada del contrato: hasta el 31 de diciembre del 2026		Fecha del análisis inicial: 10/06/2026 Fecha de actualización: 11/06/2026	Participantes del análisis Grupo TIC, Subgerencia Corporativa								
Contrato de Suministro con servicios de instalación											
Riesgo	Causas	Consecuencias	Control		Probabilidad	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Solo para riesgos con probabilidad alta		Tratamientos propuestos	Observaciones
			A cargo de la Empresa contratante	A cargo del contratista				Los asume la empresa	Los asume el contratista		
Retraso en la entrega de licencias	Demoras administrativas del proveedor o falta de disponibilidad inmediata	Afectación de la continuidad de los servicios de diseño y generación de planos, riesgo operativo en la entidad	Seguimiento al cronograma y exigencia de tiempos contractuales	Planificación y entrega oportuna	medio	alto	Alto			Establecer cláusula de penalidad por retraso	Es un riesgo recurrente en contratos de software
Licencias no corresponden a las especificaciones técnicas	Error en el pedido, incumplimiento del proveedor técnicas	Retraso en operaciones, necesidad de reprocesos	Validación técnica previa a la aceptación	Verificación de la compatibilidad antes de entregar	bajo	medio	Medio				Requiere revisión de la ficha técnica antes de la adquisición
Incumplimiento en la cantidad de licencias	Error en despacho o falta de stock	Usuarios sin acceso, retraso en la implementación	Control de inventarios de licencias adquiridas y vinculadas bajo el dominio @essemar.gov.co al recibir	Garantizar capacidad de asignación y confirmación antes de envío	bajo	medio	Medio				Se puede mitigar con una buena planeación
Caducidad de las licencias	Retrasos en el proceso contractual y en la selección del proveedor. Error en la activación o entrega de licencias ya próximas a vencer	Interrupción de los servicios tecnológicos esenciales (herramientas de analítica, diseño gráfico y de ingeniería). Pérdida de información crítica o imposibilidad de acceder a datos almacenados en la nube. Afectación directa de la operación administrativa, financiera y técnica de la ESSMAR E.S.P.	Contratación de la renovación de licencias, con cronogramas de seguimiento. Gestión presupuestal oportuna para garantizar disponibilidad de recursos. Realización de estudios y procesos de contratación para el respectivo suministro	Garantizar la activación inmediata de las licencias una vez se formalice la contratación. Acompañamiento técnico en la migración y continuidad de los servicios. Cumplimiento de los plazos de entrega establecidos en el contrato.			Alto			Exigir garantías contractuales que cubran riesgos de incumplimiento. Fortalecer el sistema de planeación de compras y licenciamiento con alertas de vencimiento.	La proximidad del vencimiento de las licencias incrementa la materialización del riesgo, por lo que resulta crítico ejecutar acciones inmediatas que aseguren la continuidad operativa y el acceso ininterrumpido a los servicios tecnológicos de la empresa.
Riesgo legal por uso de software sin licencia activa	Retrasos en renovación o no entrega oportuna activa	Multas, sanciones y riesgos legales para la empresa	Seguimiento contractual a plazos	Cumplimiento en tiempos de activación	medio	Alto	Alto			Establecer cláusulas contractuales de responsabilidad	
Múltiples proveedores en la compra de licencias	Cada proveedor presenta modelos distintos de productos (perpetua, suscripción, por usuario, por uso, etc.), generando dificultad para comparar las ofertas y puede ocasionar errores en la contratación. Vulnerabilidad en la seguridad de la información al perder control de supervisión al tener múltiples proveedores	Riesgo de sobrecostos Inconsistencias entre propuesta y contrato final	Planeación de adquisiciones con anticipación Matriz de revisión de las ofertas	Transparencia en la oferta							Dependerá del tipo de licencia adquirida
RIESGOS PARA LA EMPRESA DERIVADOS DEL CONTRATO											
Pérdida de la información almacenada en la nube en las licencias vigentes.	Adjudicación tardía del contrato Fallas técnicas en la plataforma del proveedor de software. Ciberataques o accesos no autorizados. Configuración inadecuada de permisos y respaldos. Incumplimiento del contratista en la implementación de políticas de seguridad y continuidad.	Pérdida parcial o total de datos críticos para la operación de la ESSMAR E.S.P. Interrupción de procesos administrativos y técnicos. Posibles sanciones por incumplimiento normativo en protección de datos. Afectación de la confianza de usuarios internos y externos.	Establecer protocolos de respaldo y recuperación de la información. Monitoreo permanente de accesos y registros de actividad.	Implementar mecanismos de seguridad y redundancia en la nube. Garantizar la continuidad del servicio	medio	Alto	Alto			Incluir cláusulas contractuales que obliguen al contratista a la activación oportuna de las licencias garantizando continuidad del negocio	