

MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

FECHA: JULIO de 2026

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD QUE INCLUYE UN CANAL DE FIBRA DEDICADO DE INTERNET DE 1300 MEGAS CON RESPALDO, CENTRALIZADO Y ADMINISTRADO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y ZONAS WIFI DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA

PLAZO DE EJECUCIÓN: 04 meses

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 203.460.000

1	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Caidas en el servicio por tiempos superiores a los estipulados en el contrato	Demora en la ejecución de los procedimientos de las diferentes dependencias	2	4	5	Medio	Contratista	Exigir al contratista que cuente con un canal de backup de un aporador diferente	1	3	3	Bajo	No	Entidad Estatal/Contratista	Mayo de 2026	Diciembre de 2026	Informes generados por el contratista	mensual	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?
2	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?		Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	Monitoreo y revisión
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	

2	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Definición inadecuada de especificaciones técnicas	Requerimientos incompletos o mal definidos que limiten la participación	2	4	5	Medio	Contratista	Revisión técnica por Dirección TIC Validación de estudios previos.	1	3	3	Bajo	No	Entidad Estatal/Contratista	Mayo de 2026	Diciembre de 2026	Informes generados por el contratista	mensual
3	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Retrasos en la instalación y puesta en funcionamiento	Demoras en la implementación del servicio.	2	4	5	Medio	Contratista	Cronograma claro Cláusulas de multas Supervisión permanente.	1	3	3	Bajo	No	Entidad Estatal/Contratista	Mayo de 2026	Diciembre de 2026	Informes generados por el contratista	mensual
4	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Saturación del ancho de banda	El ancho contratado resulta insuficiente.	2	4	5	Medio	Contratista	Monitoreo de consumo Escalabilidad del servicio	1	3	3	Bajo	No	Entidad Estatal/Contratista	Mayo de 2026	Diciembre de 2026	Informes generados por el contratista	mensual

RESPONSABLE:



CARLOS MAURICIO PINTO MARTÍNEZ

DIRECTOR TIC

Proyectó: Cesar Granados – Profesional Universitario