1. DATOS GENERALES

OBJETO:	***Prestar el servicio de renovación de la suscripción de Veeambackup y almacenamiento de las copias de respaldo en la nube.***

2. MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Elaborar estudios y documentos previos con imprecisiones	Elaborar estudios y documentos previos que no reflejen los objetivos y el alcance de la contratación. Contrato sin la totalidad de las necesidades satisfechas	2	2	4	Bajo	Entidad	Establecer con claridad la necesidad, el objeto, obligaciones, productos a entregar, alcance, especificaciones técnicas, experiencia, plazo, etc., requeridos para ejecutar el objeto del contrato.	1	1	2	Bajo	No	Jefe del área de origen	A partir de la elaboración de documentos y de la planeación contractual	Hasta la creación del contrato electrónico en SECOP II	Revisión por el equipo profesional asignado en el área de origen y la SJ	Durante las etapas que componen la planeación y selección
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Contar con recursos insuficientes para la contratación	Iniciar de manera tardía el proceso de contratación	2	2	4	Bajo	Entidad	Se efectúa el debido estudio de presupuesto y se revisa la partida presupuestal para el cubrimiento del 100% de la necesidad, así como la verificación del cambio de la divisa	1	1	2	Bajo	No	Equipo Profesional encargado del estudio de Presupuesto	A partir del estudio de mercado y de la solicitud del CDP ante Presupuesto	Hasta la apertura y presentación de ofertas a través de la plataforma SECOP II	Revisión por parte del área de origen	Durante el inicio de la etapa Planeación y otra en la etapa de selección por parte de los/las interesados (das).
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Alteración, modificación y/o divulgación no autorizada de información a la que llegue a tener acceso el contratista Mal manejo de la Información y/o afectación a la Integridad, disponibilidad y/o confiabilidad de la información	Conocimiento y publicación de información confidencial o reservada Manipulación o uso inadecuado de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades afectando la imagen de la Entidad o de terceros Demandas de responsabilidad civil extracontractual por la afectación de la Integridad, disponibilidad y/o confiabilidad de la información que tenía condición reserva o confidencia	2	3	5	Medio	Contratista	De conformidad con lo establecido en las obligaciones generales del contratista, este se debe comprometer a guardar total reserva de la información que se dé con ocasión de la ejecución del contrato, por tal razón firmará el Acuerdo de Confidencialidad establecido por la Entidad Inclusión de obligación general del contratista en el Estudio Previo en la que se compromete a guardar total reserva de la información El supervisor del contrato tiene que realizar el requerimiento al contratista a fin de evaluar si es necesario dar aplicación al artículo 86 de la ley 1474 de 2011 en lo referente al procedimiento para la aplicación de multas y sanciones. Llamamiento en garantía al contratista en caso de una demanda de responsabilidad civil extracontractual	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor/a - Contratista	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	Reuniones presenciales o virtuales para el cumplimiento de las obligaciones, seguimiento a los accesos solicitados por el contratista, por el/la supervisor/a asignado/da al contrato durante la ejecución	Cada vez que se requiera durante la etapa de ejecución.

Carrera 30 No 25 – 90,
Piso 9 Costado
Oriental.
Tel: (57) 60 1 3680038
Código Postal: 111311
www.serviciocivil.gov.co

1. DATOS GENERALES

OBJETO:	***Prestar el servicio de renovación de la suscripción de Veeambackup y almacenamiento de las copias de respaldo en la nube.***

2. MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Externo	Ejecución	5	Incremento de los precios ofertados	Modificar los precios frente a la oferta económica presentada por el contratista – Desequilibrio económico del contrato	5	2	7	Alto	Contratista	Establecer en la forma de pago la cancelación del valor del contrato en un porcentaje que cubra el mayor plazo posible durante el cual se prestará el servicio, lo anterior a fin de evitar la variación de los precios indicados en la oferta del Contratista seleccionado. Estipular dentro de las obligaciones específicas del contratista mantener los precios fijos durante la ejecución y liquidación del contrato. (si aplica)	3	2	5	Medio	Si	Supervisor/a/ Contratista	A partir de la elaboración de los estudios previos	Hasta la Terminación del contrato y/o liquidación	Revisión del supervisor/a de las cuentas de cobro y/o facturas allegadas por el contratista al momento del pago o solicitud cotización en caso de adición.	Cada vez que se requiera durante la etapa de ejecución
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplir con el objeto contractual	Caída o suspensión de los servicios en donde se tienen los backup	3	3	6	Medio	Contratista	El supervisor del contrato realiza los requerimientos a que haya lugar al contratista y evalúa si es necesario dar aplicación al artículo 86 de la ley 1474 de 2011 en lo referente al procedimiento para la aplicación de multas y sanciones	1	4	5	Alto	Si	Contratista	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la Terminación del contrato y/o liquidación	Seguimiento por el supervisor asignado al contrato, durante la ejecución	Cada vez que se requiera
6	General	Externo	Selección	Operacional (Incluye Tecnología, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Declaratoria de desierta del proceso de contratación	No adjudicación del proceso	3	4	7	Alto	Entidad	Iniciar la etapa de planeación oportunamente por parte de área de origen del proceso Priorizar por parte de las áreas intervinientes las revisiones de los documentos Establecer requisitos habilitantes acorde con el objeto, obligaciones y valor del futuro contrato, las cuales se hayan identificado en el análisis del sector Revisar e incorporar las observaciones aceptadas en procesos anteriores, así como las presentadas durante el proceso de selección para realizar los ajustes necesarios	2	3	5	Medio	SI	Entidad	Desde el Plan Anual de Adquisiciones	Hasta la publicación de evaluación de las propuestas del proceso de selección	Revisión de las diferentes áreas involucradas en el proceso, durante la etapa selección y del comité evaluador designado	Desde la Etapa Planeación hasta la etapa de contratación
7	General	Interno	Contratación	Operacional (Incluye tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales	Demora en la entrega de la garantía	Imposibilidad de dar inicio a la ejecución, retraso o modificación en el plazo establecido para la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Requerimiento al/la contratista a través de cualquier medio de comunicación idóneo para el cumplimiento de los requisitos de ejecución	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde la suscripción del contrato y/o sus modificaciones	Una vez cumplidos los requisitos de ejecución del contrato	Comunicación constante con el/la contratista	Cada vez que se requiera

Carrera 30 No 25 – 90,
Piso 9 Costado
Oriental.
Tel: (57) 60 1 3680038
Código Postal: 111311
www.serviciocivil.gov.co

1. DATOS GENERALES

OBJETO:	***Prestar el servicio de renovación de la suscripción de Veeambackup y almacenamiento de las copias de respaldo en la nube.***

2. MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional (Incluye tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales	Imposibilidad técnica de realizarla migración	No disponibilidad de la sede electrónica, aplicativos web misionales, con la configuración del dominio servciocivil y servicio continuo sin interrupciones	3	3	6	Alto	Contratista	Implementación del protocolo de migración establecido en las condiciones transversales que incluye obligaciones tanto para contratista saliente, entrante y Entidad contratante. Declaratoria de incumplimiento al contratista entrante deberá reconocer los costos derivados de la prestación del servicio al contratista saliente a los precios del contratista saliente.	1	3	4	Bajo	Sí	Supervisor/a	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la puesta en funcionamiento de los aplicativos web	Comunicación constante con el/la contratista	Solo una vez, en el inicio de la ejecución del contrato
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional (Incluye tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales	Pérdida, alteración o indisponibilidad de la información respaldada debido a un ataque cibernético (ransomware, malware, acceso no autorizado o fuga de información).	La ocurrencia del evento puede generar pérdida de integridad, disponibilidad o confidencialidad de la información, afectación de los servicios institucionales, incumplimiento de obligaciones legales y regulatorias en materia de protección de datos, así como impactos financieros, operativos y reputacionales para la entidad.	3	3	6	Alto	Contratista	Implementar controles de ciberseguridad, autenticación multifactor, cifrado de la información en tránsito y reposo, copias de seguridad periódicas, monitoreo de eventos de seguridad, control de accesos basado en roles, actualización de software y pruebas periódicas de recuperación de respaldos.	2	3	5	Alto	SI	Contratista	A partir de la firma del acta de inicio	Una vez cumplidos los requisitos de ejecución del contrato	Comunicación constante con el contratista	Mensual o trimestral.
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional (Incluye tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales	Imposibilidad técnica de realizarla migración	No disponibilidad de la sede electrónica, aplicativos webs misionales, con la configuración del dominio servciocivil y servicio continuo sin interrupciones	3	3	6	Alto	Contratista	Implementación del protocolo de migración establecido en las condiciones transversales que incluye obligaciones tanto para contratista saliente, entrante y Entidad contratante. Declaratoria de incumplimiento al contratista entrante deberá reconocer los costos derivados de la prestación del servicio al contratista saliente a los precios del contratista saliente.	1	3	4	Bajo	Sí	Supervisor/a	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la puesta en funcionamiento de los aplicativos webs	Comunicación constante con el/la contratista	Solo una vez, en el inicio de la ejecución del contrato

Carrera 30 No 25 – 90,
Piso 9 Costado
Oriental.
Tel: (57) 60 1 3680038
Código Postal: 111311
www.serviciocivil.gov.co

1. DATOS GENERALES

OBJETO:	***Prestar el servicio de renovación de la suscripción de Veeambackup y almacenamiento de las copias de respaldo en la nube.***

2. MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
11	General	Externo	Planeación/Ejecución	Económico/ Financiero / Cambiario	Incremento de los precios ofertados con ocasión de la variación de la TRM del día	Modificar los precios frente a la oferta económica presentada por el contratista, argumentando variación de la TRM que afecte el equilibrio del contrato Desequilibrio económico contractual	5	2	7	Alto	Contratista	Establecer en la forma de pago la cancelación del valor del contrato en un porcentaje que cubra el mayor plazo posible durante el cual se prestará el servicio, lo anterior a fin de evitar la variación de los precios indicados en la oferta del contratista seleccionado. Estipular dentro de las obligaciones específicas del contratista mantener los precios fijos durante la ejecución. Hasta la liquidación del contrato	3	5	5	Medio	Si	Contratista	A partir de la elaboración de los estudios previos	Hasta la terminación del contrato y/o liquidación	Consulta en medios electrónicos confiables respecto del alza en la TRM, por lo menos 15 días calendario previos a la realización de cada pago, evidenciando que no existan movimientos por fuera de las normales proporciones Revisión de los precios ofertados en comparación con los facturados por parte del supervisor al momento de la facturación	Cada vez que se requiera durante la etapa de ejecución.

3. FIRMAS

Contratista que elaboró la matriz de riesgos:	**Vo. Bo. Jefe de Oficina (E.)**
Nombre: Consuelo Rodríguez R.	**Nombre: CRISTHIAN ANDRÉS RÍOS ALAYÓN**
Firma: 	**Firma:** 
Dependencia: Oficina de Tecnologías de la Información y las comunicaciones	**Dependencia: Oficina de Tecnologías de la Información y las comunicaciones**

NOTA: Esta matriz es la establecida por Colombia Compra Eficiente, se recomienda revisar el Manual para la Identificación y Cobertura de Riesgo en los Procesos de Contratación M-ICR-01, puede ser consultada en el siguiente link https://operaciones.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

Historial

El usuario 'CRISTHIAN ANDRES RIOS ALAYON (80830454 : crios@serviciocivil.gov.co)' firmo el documento involucrado en el flujo de fimas satisfactoriamente.

21/07/2026 03:42:22 PM

Email enviado a todos los participantes con el documento finalizado.

21/07/2026 03:42:22 PM

Flujo de firmas concluido

21/07/2026 03:42:22 PM

El usuario 'ANA CONSUELO RODRIGUEZ RIOS (51684219 : crodriguez@serviciocivil.gov.co)' firmo el documento involucrado en el flujo de fimas satisfactoriamente.

21/07/2026 03:15:27 PM

Flujo de firmas creado por 'ANA CONSUELO RODRIGUEZ RIOS (51684219 : crodriguez@serviciocivil.gov.co)'

21/07/2026 03:12:01 PM
