7 ANEXOS

Carrera 1C N° 16-15 Palacio Tayrona
PBX: 60-5 4381144
Código Postal: 470004
www.gobernaciondelmagdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co

ANEXO A - Formulario 1 – Presupuesto Oficial.

PRESUPUESTO OFICIAL

Item	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Frecuencia del Servicio	Valor Unitario Promedio Antes de IVA	SUBTOTAL Antes de IVA
1	PLANEACION Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DOCUMENTAL					
1.1	Elaboración de Diagnostico de Gestión Documental Electrónica	Unidad	1	1	135.000.000	135.000.000
1.2	Actualización Programa de Gestión Documental - PGD	Unidad	1	1	119.000.000	119.000.000
2	DEPOSITO Y ALMACENAMIENTO					
2.1	Espacio para Servicio de Depósito, Almacenamiento y Custodia	Metro Lineal / Mes	16080	4	15.625	1.005.000.000
3	SERVICIO ONCLOUD					
3.1	Solución Tecnológica RFID - Servicio de Software Especializado Modalidad (Software As A Service) (** Excluido de IVA)	Mes	1	4	33.660.375	134.641.500
3.2	TAG´s RFID	Unidad	25000	1	1.252	31.300.000
4	CONSULTAS Y PRESTAMOS					
4.1	Consultas Generales	Unidad	600	4	5.000	12.000.000
4.2	Consulta por Tipología Documental	Unidad	120	4	12.750	6.120.000
4.3	Consulta Digital	Imagen	32000	4	500	64.000.000
4.4	Préstamo documental ordinario (hasta 6 carpetas), incluye búsqueda, recuperación/descuelgue y transporte en un (1) trayecto.	Unidad	40	4	59.375	9.500.000
4.5	Préstamo documental urgente (hasta 6 carpetas), incluye búsqueda prioritaria, recuperación/descuelgue y transporte en un (1) trayecto.	Unidad	25	4	83.750	8.375.000
4.6	Recolección de carpetas (hasta 6), incluye transporte desde la entidad y reubicación en estantería.	Unidad	65	4	70.625	18.362.500
5	CONSERVACION DOCUMENTAL					
5.1	Fumigación General	Unidad	1	4	17.547.930	70.191.720
5.2	Traslado de Documentación para intervención	Metro Lineal	1000	1	27.000	27.000.000
5.3	Limpieza general	Metro Lineal	300	1	415.000	124.500.000
5.4	Unidades de Documentales - Cajas Tipo X300	UD	7200	1	13.500	97.200.000
5.5	Carpetas 4 Aletas	UD	7000	1	4.800	33.600.000
5.6	Doble Tapa con Gancho Legajador Plástico	UD	5000	1	4.000	20.000.000
6	TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES					
6.1	Recepción y Puniteo	Metro Lineal	200	1	43.000	8.600.000
6.2	Traslado Documental	Metro Lineal	200	1	27.000	5.400.000
7	INTERVENCION DOCUMENTAL					
7.1	Normalización Documental de expedientes	Metro Lineal	200	1	1.150.000	230.000.000
7.2	Inventario Documental en estado natural -	Metro Lineal	300	1	930.000	279.000.000
7.3	Identificación y Clasificación de FDA	Metro Lineal	200	1	505.000	101.000.000
7.4	Asistencia Técnica y Soporte In-Situ	Persona / Mes	1	4	8.250.000	33.000.000
					SUBTOTAL Antes de IVA	2.572.790.720
					IVA 19%	463.248.352
					TOTAL IVA Incluido	3.036.039.072

(**) El presente servicio se encuentra excluido del Impuesto Sobre las Ventas (IVA del 19%), de acuerdo con lo establecido en el numeral 21 del Artículo 476 "Servicios Excluidos del Impuesto sobre la Ventas" del Estatuto Tributario Vigente para vigencia 2026.

ESTATUTO TRIBUTARIO:
Art. 476. SERVICIOS EXCLUIDOS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Nota 1. Se exceptúan del impuesto los siguientes servicios y los bienes relacionados explícitamente a continuación: 21. Suministro de páginas web, servidores (hosting), computación en la nube (cloud computing).

Carrera 1C N° 16-15 Palacio Tayrona
PBX: 60-5 4381144
Código Postal: 470004
www.gobernaciondelmagdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co

ANEXO B – ESTUDIO DE MERCADO

ESTUDIO DE MERCADO - GESTION DOCUMENTAL 2026

Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Frecuencia del Servicio	EMPRESA 1 Protech	EMPRESA 2 Idoc	EMPRESA 3 Ankor	Valor Unitario Promedio Antes de IVA	SUBTOTAL Antes de IVA
1	**PLANEACION Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DOCUMENTAL**								
1.1	Elaboración de Diagnostico de Gestión Documental Electrónica	Unidad	1	1	132.435.000,00	125.550.000,00	147.015.000,00	135.000.000,00	135.000.000
1.2	Actualización Programa de Gestión Documental - PGD	Unidad	1	1	113.883.000,00	117.810.000,00	125.307.000,00	119.000.000,00	119.000.000
2	**DEPOSITO Y ALMACENAMIENTO**								
2.1	Espacio para Depósito, Almacenamiento y Custodia	Metro Lineal / Mes	16080	4	16.406,00	15.000,00	15.469,00	15.625,00	1.005.000.000
3	**SERVICIO ONCLOUD**								
3.1	Solución Tecnológica RFID - Servicio de Software Especializado Modalidad (Software As A Service) **(** Excluido de IVA)**	Mes	1	4	29.284.526,00	35.343.393,00	36.353.206,00	33.660.375,00	134.641.500

Carrera 1C N° 16-15 Palacio Tayrona
PBX: 60-5 4381144
Código Postal: 470004
www.gobernaciondelmagdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co

ESTUDIO DE MERCADO - GESTION DOCUMENTAL 2026

Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Frecuencia del Servicio	EMPRESA 1 Protech	EMPRESA 2 Idoc	EMPRESA 3 Ankor	Valor Unitario Promedio Antes de IVA	SUBTOTAL Antes de IVA
3.2	TAGS RFID	Unidad	25000	1	1.220,70	1.277,04	1.258,26	1.252,00	31.300.000
4	**CONSULTAS Y PRESTAMOS**								
4.1	Consultas Generales	Unidad	600	4	5.100,00	4.890,00	5.010,00	5.000,00	12.000.000
4.2	Consulta por Tipología Documental	Unidad	120	4	11.857,00	13.770,00	12.623,00	12.750,00	6.120.000
4.3	Consulta Digital	Imagen	32000	4	450,00	547,00	503,00	500,00	64.000.000
4.4	Préstamo documental ordinario (hasta 6 carpetas), incluye búsqueda, recuperación/descuelgue y transporte en un (1) trayecto.	Unidad	40	4	58.781,00	55.218,00	64.126,00	59.375,00	9.500.000
4.5	Préstamo documental urgente (hasta 6 carpetas), incluye búsqueda prioritaria, recuperación/descuelgue y transporte en un (1) trayecto.	Unidad	25	4	87.937,00	82.912,00	80.401,00	83.750,00	8.375.000
4.6	Recolección de carpetas (hasta 6), incluye transporte desde la entidad y reubicación en estantería.	Unidad	65	4	71.401,00	72.037,00	68.437,00	70.625,00	18.362.500

Carrera 1C N° 16-15 Palacio Tayrona
PBX: 60-5 4381144
Código Postal: 470004
www.gobernaciondelmagdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co

ESTUDIO DE MERCADO - GESTION DOCUMENTAL 2026

Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Frecuencia del Servicio	EMPRESA 1 Protech	EMPRESA 2 Idoc	EMPRESA 3 Ankor	Valor Unitario Promedio Antes de IVA	SUBTOTAL Antes de IVA
5	**CONSERVACION DOCUMENTAL**								
5.1	Fumigación General	Unidad	1	4	17.635.669,65	16.319.574,90	18.688.545,45	17.547.930,00	70.191.720
5.2	Traslado de Documentación para intervención	Metro Lineal	1000	1	25.110,00	27.945,00	27.945,00	27.000,00	27.000.000
5.3	Limpieza general	Metro Lineal	300	1	373.500,00	433.260,00	438.240,00	415.000,00	124.500.000
5.4	Unidades de Documentales - Cajas Tipo X300	UD	7200	1	12.960,00	14.175,00	13.365,00	13.500,00	97.200.000
5.5	Carpetas 4 Aletas	UD	7000	1	4.896,00	5.040,00	4.464,00	4.800,00	33.600.000
5.6	Doble Tapa con Gancho Legajador Plástico	UD	5000	1	4.200,00	3.720,00	4.080,00	4.000,00	20.000.000
6	**TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES**								
6.1	Recepción y Punteo	Metro Lineal	200	1	49.020,00	37.410,00	42.570,00	43.000,00	8.600.000
6.2	Traslado Documental	Metro Lineal	200	1	26.730,00	24.300,00	29.970,00	27.000,00	5.400.000
7	**INTERVENCION DOCUMENTAL**								
7.1	Normalización Documental de expedientes	Metro Lineal	200	1	1.069.500,00	1.138.500,00	1.242.000,00	1.150.000,00	230.000.000

Carrera 1C N° 16-15 Palacio Tayrona
PBX: 60-5 4381144
Código Postal: 470004
www.gobernaciondelmagdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co

ESTUDIO DE MERCADO - GESTION DOCUMENTAL 2026

Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Frecuencia del Servicio	EMPRESA 1 Protech	EMPRESA 2 Idoc	EMPRESA 3 Ankor	Valor Unitario Promedio Antes de IVA	SUBTOTAL Antes de IVA
7.2	Inventario Documental en estado natural -	Metro Lineal	300	1	948.600,00	837.000,00	1.004.400,00	930.000,00	279.000.000
7.3	Identificación y Clasificación de FDA	Metro Lineal	200	1	507.525,00	515.100,00	492.375,00	505.000,00	101.000.000
7.4	Asistencia Técnica y Soporte In-Situ	Persona / Mes	1	4	8.622.500,00	7.672.500,00	8.455.000,00	8.250.000,00	33.000.000
								SUBTOAL ANTES DE IVA	**2.572.790.720**
								IVA 19%	463.248.352
								TOTAL INCLUIDO IVA	**3.036.039.072**

(**) El presente servicio se encuentra excluido del Impuesto Sobre las Ventas (IVA del 19%), de acuerdo con lo establecido en el numeral 21 del Articulo 476 "Servicios Excluidos del Impuesto sobre la Ventas" del Estatuto Tributario vigente parala vigencia 2026.

ESTATUTO TRIBUTARIO:
Art. 476. SERVICIOS EXCLUIDOS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Nota 1. Se exceptúan del impuesto los siguientes servicios y los bienes relacionados explícitamente a continuación: 21. Suministro de páginas web, servidores (hosting), computación en la nube (cloud computing).

Carrera 1C N° 16-15 Palacio Tayrona
PBX: 60-5 4381144
Código Postal: 470004
www.gobernaciondelmagdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co
@magdalenagober @magdalenagober @gobernaciondelmagdalena

ANEXO C – MATRIZ DE RIESGO y FORMA DE MITIGARLO

MATRIZ DE RIESGOS										
No.	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción del riesgo**	**Consecuencia de la ocurrencia**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración**	**Categoría**
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Definición incompleta, ambigua o desarticulada del alcance técnico, cantidades, frecuencias, productos y niveles de servicio requeridos.	Observaciones al proceso, ofertas no comparables, controversias durante la ejecución, mayores costos y retrasos en el cumplimiento del objeto contractual.	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Alto
2	General	Interno	Selección	Operacional	Insuficiencia de oferentes que acrediten de manera integral la experiencia, capacidad técnica, financiera, archivística y tecnológica requerida.	Declaratoria de desierto, retraso en la contratación y afectación de la continuidad de los servicios de gestión documental.	Improbable 2	Moderado 3	5	Riesgo Medio
3	General	Externo	Selección	Tecnológico	Indisponibilidad o fallas de SECOP II durante la presentación de ofertas, publicación de documentos o desarrollo de actuaciones del proceso.	Imposibilidad temporal de cumplir términos, necesidad de ampliar plazos y retrasos en la selección.	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Medio

Carrera 1C N° 16-15 Palacio Tayrona
PBX: 60-5 4381144
Código Postal: 470004
www.gobernaciondelmagdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
4	General	Interno	Contratación	Operacional	Demoras en el perfeccionamiento, legalización, expedición del registro presupuestal, aprobación de garantías o suscripción del acta de inicio.	Retraso del inicio contractual y reducción del tiempo efectivo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026.	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Alto
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del cronograma, cantidades, frecuencias, productos o niveles de servicio por insuficiencia de personal, equipos o capacidad operativa del contratista.	Retrasos, acumulación de actividades, incumplimiento contractual y afectación de la continuidad operacional de la gestión documental.	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Alto
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras de la Entidad en suministrar información, aprobar productos, facilitar accesos, designar enlaces o adoptar decisiones requeridas.	Suspensión o retraso de actividades, reprocesos y afectación del cronograma y de los pagos.	Posible 3	Moderado 3	6	Riesgo Alto
7	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demora en el trámite de cuentas, disponibilidad de PAC o pago de obligaciones contractuales.	Afectación del flujo de caja del contratista y riesgo de disminución del ritmo operativo.	Improbable 2	Moderado 3	5	Riesgo Medio

Carrera 1C N° 16-15 Palacio Tayrona
PBX: 60-5 4381144
Código Postal: 470004
www.gobernaciondelmagdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
8	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición o modificación de normas tributarias, laborales, contractuales, archivísticas, ambientales o de protección de datos aplicables al contrato.	Necesidad de ajustar procedimientos, costos, controles o productos y eventual afectación del equilibrio económico cuando legalmente proceda.	Improbable 2	Moderado 3	5	Riesgo Medio
9	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Indisponibilidad, degradación o falla de la solución SaaS de gestión documental y trazabilidad RFID.	Interrupción de consultas, préstamos, control topográfico, trazabilidad y generación de reportes.	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Alto
10	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Falla, daño, desconfiguración o insuficiencia de lectores, antenas, equipos de cómputo, redes o dispositivos RFID.	Disminución de productividad, pérdida temporal de capacidad de lectura y retraso en la identificación o localización documental.	Posible 3	Moderado 3	6	Riesgo Alto
11	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Etiquetas RFID defectuosas, mal adheridas, incompatibles, duplicadas, no codificadas o asociadas a una unidad documental incorrecta.	Pérdida de trazabilidad, inconsistencias entre inventario físico y sistema y errores de localización.	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Alto

Carrera 1C N° 16-15 Palacio Tayrona
PBX: 60-5 4381144
Código Postal: 470004
www.gobernaciondelmagdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
12	Específico	Externo	Ejecución	Seguridad de la información	Acceso no autorizado, fuga, alteración, borrado, secuestro o exposición de información física o electrónica.	Vulneración de la confidencialidad, integridad y disponibilidad; investigaciones, sanciones y afectación reputacional o jurídica.	Posible 3	Catastrófico 5	8	Riesgo Extremo
13	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Pérdida de datos, fallas de respaldo, restauración incompleta o ausencia de continuidad tecnológica ante incidentes.	Indisponibilidad prolongada, pérdida de trazabilidad histórica y afectación de la operación institucional.	Improbable 2	Catastrófico 5	7	Riesgo Alto
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida, extravío, sustracción, mezcla o entrega equivocada de documentos durante custodia, consulta, préstamo, devolución, traslado o intervención.	Pérdida de patrimonio documental, afectación probatoria, administrativa, disciplinaria, fiscal o judicial.	Improbable 2	Catastrófico 5	7	Riesgo Alto
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deterioro físico, rasgado, pérdida de folios, deformación o daño por manipulación inadecuada durante los procesos técnicos.	Pérdida de integridad, legibilidad, autenticidad o valor probatorio de los documentos.	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Alto

Carrera 1C N° 16-15 Palacio Tayrona
PBX: 60-5 4381144
Código Postal: 470004
www.gobernaciondelmagdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
16	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Temperatura, humedad relativa, iluminación, ventilación o calidad del aire fuera de rangos técnicos en el depósito documental.	Aceleración del deterioro, aparición de hongos, deformaciones, fragilidad y pérdida de soportes.	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Alto
17	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Presencia de plagas, microorganismos o contaminación biológica en depósitos y unidades documentales.	Biodeterioro, riesgos sanitarios, contaminación cruzada y afectación de la conservación documental.	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Alto
18	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores de identificación, clasificación, ordenación, foliación, descripción, inventario o normalización de expedientes.	Información no confiable, dificultades de recuperación, reprocesos y afectación de instrumentos archivísticos.	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Alto
19	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores en recepción, punteo, embalaje, transporte, entrega o ubicación de transferencias documentales.	Diferencias de inventario, pérdida de control, retrasos y ubicación incorrecta del acervo.	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Alto

Carrera 1C N° 16-15 Palacio Tayrona
PBX: 60-5 4381144
Código Postal: 470004
www.gobernaciondelmagdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
20	Específico	Externo	Ejecución	Calidad	Suministro de cajas, carpetas, doble tapa, ganchos o materiales que no cumplan las especificaciones técnicas y de conservación.	Deterioro de documentos, rechazo de suministros, reposición, retrasos y mayores costos operativos.	Posible 3	Moderado 3	6	Riesgo Alto
21	Específico	Externo	Ejecución	Seguridad y salud en el	Accidentes laborales, exposición a polvo, hongos, productos químicos, cargas físicas, alturas o riesgos locativos durante la ejecución.	Lesiones, incapacidades, suspensión de actividades, investigaciones y sanciones administrativas.	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Alto
22	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incendio, inundación, falla estructural, cortocircuito, desastre natural, vandalismo o evento de fuerza mayor en depósitos o áreas de trabajo.	Pérdida masiva o deterioro grave del acervo, suspensión prolongada del servicio y afectación patrimonial.	Improbable 2	Catastrófico 5	7	Riesgo Alto
23	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Alta rotación, ausencia o sustitución no autorizada del personal mínimo especializado y del soporte in situ.	Pérdida de continuidad, disminución de calidad, retrasos y curva de aprendizaje adicional.	Posible 3	Moderado 3	6	Riesgo Alto

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
24	Específico	Externo	Ejecución	Calidad	Diagnóstico de gestión documental electrónica o actualización del PGD incompletos, no soportados, desactualizados o no conformes con lineamientos del AGN.	Productos no aprobados, reprocesos y falta de insumos confiables para la toma de decisiones institucional.	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Alto
25	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Atención tardía, incompleta o equivocada de consultas, préstamos ordinarios o urgentes y servicios de reprografía.	Incumplimiento de tiempos de respuesta, afectación de trámites administrativos, judiciales o de atención al ciudadano.	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Alto
26	Específico	Externo	Ejecución	Protección de datos	Tratamiento inadecuado de datos personales, sensibles o reservados contenidos en expedientes físicos o electrónicos.	Quejas, investigaciones, sanciones y vulneración de derechos de titulares de la información.	Posible 3	Catastrófico 5	8	Riesgo Extremo
27	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Interrupción del servicio por fallas de energía, internet, telecomunicaciones o indisponibilidad de sedes y depósitos.	Suspensión de actividades tecnológicas y operativas, retrasos y afectación de niveles de servicio.	Posible 3	Moderado 3	6	Riesgo Alto

Carrera 1C N° 16-15 Palacio Tayrona
PBX: 60-5 4381144
Código Postal: 470004
www.gobernaciondelmagdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
28	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación extraordinaria e imprevisible en costos de insumos, transporte, tecnología o mano de obra que exceda el riesgo empresarial normal.	Afectación de costos y eventual solicitud de restablecimiento del equilibrio económico, sujeto a acreditación legal.	Improbable 2	Moderado 3	5	Riesgo Medio
29	Específico	Interno	Ejecución	Supervisión	Seguimiento insuficiente, falta de evidencia o aceptación de productos sin verificación integral de obligaciones, indicadores y calidad.	Pagos sin soporte suficiente, detección tardía de incumplimientos y pérdida de capacidad correctiva.	Improbable 2	Mayor 4	6	Riesgo Alto
30	Específico	Externo	Liquidación	Operacional	Entrega incompleta de bases de datos, inventarios, credenciales, respaldos, informes finales, actas, documentación técnica o transferencia de conocimiento al cierre.	Dificultad para continuar la operación, liquidar el contrato y asegurar la propiedad, disponibilidad y portabilidad de la información.	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Alto

Carrera 1C N° 16-15 Palacio Tayrona
PBX: 60-5 4381144
Código Postal: 470004
www.gobernaciondelmagdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co

FORMA DE MITIGAR LOS RIESGOS											
No.	Asignación del riesgo	Tratamiento / controles a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico?	Responsable de implementar	Monitoreo y revisión		
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se monitorea?	Periodicidad	Evidencia mínima
1	DEPARTAMENTO	Validar la coherencia entre estudios previos, anexo técnico, estudio de mercado, presupuesto, cantidades, frecuencias, obligaciones, productos e indicadores; efectuar revisión jurídica, técnica, financiera y archivística antes de publicar.	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	No	Área técnica, Oficina de Contratación y supervisión designada	Lista de chequeo de armonización documental, actas de revisión y control de versiones.	Antes de la publicación y ante cada modificación.	Actas, listas de chequeo, reportes, indicadores y soportes del control.

Carrera 1C N° 16-15 Palacio Tayrona
PBX: 60-5 4381144
Código Postal: 470004
www.gobernaciondelmagdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co

FORMA DE MITIGAR LOS RIESGOS											
No.	Asignación del riesgo	Tratamiento / controles a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico?	Responsable de implementar	Monitoreo y revisión		
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se monitorea?	Periodicidad	Evidencia mínima
2	DEPARTAMENTO	Realizar análisis del sector suficiente, requisitos proporcionales, divulgación oportuna y respuesta técnica a observaciones, preservando la selección objetiva.	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	No	Oficina de Contratación y área técnica	Verificación de pluralidad, manifestaciones de interés, observaciones y estudios de mercado.	Durante toda la etapa precontractual.	Actas, listas de chequeo, reportes, indicadores y soportes del control.
3	DEPARTAMENTO	Documentar la indisponibilidad, reportarla a la mesa de servicio de SECOP II, aplicar protocolos de contingencia y ampliar términos cuando jurídicamente corresponda.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Oficina de Contratación	Consulta de disponibilidad de SECOP II, tickets y evidencias de publicación.	Cada actuación o vencimiento del proceso.	Actas, listas de chequeo, reportes, indicadores y soportes del control.

Carrera 1C N° 16-15 Palacio Tayrona
PBX: 60-5 4381144
Código Postal: 470004
www.gobernaciondelmagdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co

FORMA DE MITIGAR LOS RIESGOS											
No.	Asignación del riesgo	Tratamiento / controles a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico?	Responsable de implementar	Monitoreo y revisión		
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se monitorea?	Periodicidad	Evidencia mínima
4	DEPARTAMENTO / CONTRATISTA	Definir responsables y fechas límite para RP, garantías, afiliaciones, documentos de inicio y acta de inicio; revisión anticipada y alertas de vencimiento.	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	No	Oficina de Contratación, supervisor y contratista	Lista de chequeo de requisitos de ejecución y reporte de pendientes.	Diario desde la adjudicación hasta el acta de inicio.	Actas, listas de chequeo, reportes, indicadores y soportes del control.
5	CONTRATISTA	Exigir plan de trabajo, cronograma, personal mínimo, equipos, capacidad instalada, reemplazos y reportes de productividad; aplicar requerimientos, descuentos o cláusulas contractuales cuando proceda.	Improbable 2	Moderado 3	5	Riesgo Medio	Sí	Contratista y supervisor	Indicadores de avance, productividad, cumplimiento de frecuencias y comités de seguimiento.	Semanal y mensual.	Actas, listas de chequeo, reportes, indicadores y soportes del control.

Carrera 1C N° 16-15 Palacio Tayrona
PBX: 60-5 4381144
Código Postal: 470004
www.gobernaciondelmagdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co

FORMA DE MITIGAR LOS RIESGOS											
No.	Asignación del riesgo	Tratamiento / controles a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico?	Responsable de implementar	Monitoreo y revisión		
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se monitorea?	Periodicidad	Evidencia mínima
6	DEPARTAMENTO	Establecer matriz de información requerida, enlaces institucionales, plazos de revisión y aprobación, comités y registro de decisiones y solicitudes.	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Medio	No	Supervisor y dependencias del Departamento	Control de solicitudes, tiempos de respuesta y actas de comité.	Semanal.	Actas, reportes semanales e indicadores.
7	DEPARTAMENTO	Programar PAC, revisar oportunamente las cuentas y soportes, subsanar inconsistencias y tramitar pagos conforme a las condiciones contractuales.	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor, área financiera y tesorería	Seguimiento a radicación, aprobación y estado de pago.	Mensual.	Informe mensual, soportes y plan de acciones.

Carrera 1C N° 16-15 Palacio Tayrona
PBX: 60-5 4381144
Código Postal: 470004
www.gobernaciondelmagdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co

FORMA DE MITIGAR LOS RIESGOS											
No.	Asignación del riesgo	Tratamiento / controles a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico?	Responsable de implementar	Monitoreo y revisión		
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se monitorea?	Periodicidad	Evidencia mínima
8	DEPARTAMENTO / CONTRATISTA	Mantener vigilancia normativa, evaluar impacto y adoptar ajustes técnicos o contractuales mediante el instrumento jurídico correspondiente.	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	Sí	Oficina Jurídica, supervisor y contratista	Matriz normativa y concepto de impacto.	Mensual y cuando se expida una norma.	Actas, listas de chequeo, reportes, indicadores y soportes del control.
9	CONTRATISTA	SLA de disponibilidad, redundancia, soporte 7x24 cuando aplique, monitoreo, plan de continuidad, contingencia manual y escalamiento de incidentes.	Raro 1	Moderado 3	4	Riesgo Medio	Sí	Contratista y área TI del Departamento	Tablero de disponibilidad, tickets, tiempos de recuperación y pruebas de continuidad.	Monitoreo continuo; informe mensual.	Actas, listas de chequeo, reportes, indicadores y soportes del control.

Carrera 1C N° 16-15 Palacio Tayrona
PBX: 60-5 4381144
Código Postal: 470004
www.gobernaciondelmagdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co

FORMA DE MITIGAR LOS RIESGOS											
No.	Asignación del riesgo	Tratamiento / controles a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico?	Responsable de implementar	Monitoreo y revisión		
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se monitorea?	Periodicidad	Evidencia mínima
10	CONTRATISTA	Inventario de equipos, mantenimiento preventivo y correctivo, equipos de respaldo, garantías, pruebas y reposición dentro de tiempos definidos.	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	Sí	Contratista	Hojas de vida, bitácoras de mantenimiento y disponibilidad de equipos.	Mensual y ante incidentes.	Actas, listas de chequeo, reportes, indicadores y soportes del control.
11	CONTRATISTA	Pruebas de calidad y lectura, serialización única, validación de asociación, control de duplicados, conciliación física-sistema y reposición de tags.	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	Sí	Contratista y supervisor	Muestreo de lectura, reporte de excepciones y conciliación de inventarios.	Semanal.	Actas, reportes semanales e indicadores.

Carrera 1C N° 16-15 Palacio Tayrona
PBX: 60-5 4381144
Código Postal: 470004
www.gobernaciondelmagdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co

FORMA DE MITIGAR LOS RIESGOS											
No.	Asignación del riesgo	Tratamiento / controles a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico?	Responsable de implementar	Monitoreo y revisión		
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se monitorea?	Periodicidad	Evidencia mínima
12	CONTRATISTA	Control de acceso por roles, mínimo privilegio, autenticación robusta, cifrado, registros de auditoría, acuerdos de confidencialidad, gestión de incidentes y pruebas de seguridad.	Raro 1	Mayor 4	5	Riesgo Medio	Sí	Contratista, responsable de seguridad y supervisor	Logs, alertas, auditorías de acceso, reporte y cierre de incidentes.	Continuo; revisión mensual.	Actas, listas de chequeo, reportes, indicadores y soportes del control.
13	CONTRATISTA	Copias de seguridad cifradas, regla 3-2-1, pruebas de restauración, RPO/RTO definidos, respaldo de configuración y plan de recuperación ante desastres.	Raro 1	Moderado 3	4	Riesgo Medio	Sí	Contratista y área TI	Evidencias de backup, resultados de restauración y cumplimiento de RPO/RTO.	Diario; prueba trimestral.	Actas, listas de chequeo, reportes, indicadores y soportes del control.

Carrera 1C N° 16-15 Palacio Tayrona
PBX: 60-5 4381144
Código Postal: 470004
www.gobernaciondelmagdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co

FORMA DE MITIGAR LOS RIESGOS											
No.	Asignación del riesgo	Tratamiento / controles a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico?	Responsable de implementar	Monitoreo y revisión		
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se monitorea?	Periodicidad	Evidencia mínima
14	CONTRATISTA	Cadena de custodia, inventarios, códigos únicos, actas, control de acceso físico, trazabilidad de movimientos, doble verificación y reporte inmediato de novedades.	Raro 1	Mayor 4	5	Riesgo Medio	Sí	Contratista y supervisor	Conciliación de inventarios, actas, reportes de préstamo y auditorías sorpresa.	Permanente; conciliación semanal.	Actas, listas de chequeo, reportes, indicadores y soportes del control.
15	CONTRATISTA	Protocolos de manipulación, capacitación, superficies limpias, elementos de protección, carros y contenedores adecuados y control de calidad de unidades intervenidas.	Raro 1	Moderado 3	4	Riesgo Medio	Sí	Contratista	Inspecciones, muestreo y registro de novedades físicas.	Diario y semanal.	Listas de chequeo, registros de novedades y reportes de calidad.

Carrera 1C N° 16-15 Palacio Tayrona
PBX: 60-5 4381144
Código Postal: 470004
www.gobernaciondelmagdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co

FORMA DE MITIGAR LOS RIESGOS											
No.	Asignación del riesgo	Tratamiento / controles a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico?	Responsable de implementar	Monitoreo y revisión		
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se monitorea?	Periodicidad	Evidencia mínima
16	CONTRATISTA	Monitoreo con equipos calibrados, alarmas, ventilación, mantenimiento, control de filtraciones y acciones correctivas documentadas.	Raro 1	Moderado 3	4	Riesgo Medio	Sí	Contratista y supervisor	Registros de temperatura y humedad, inspecciones locativas y tendencias.	Continuo; informe mensual.	Actas, listas de chequeo, reportes, indicadores y soportes del control.
17	CONTRATISTA	Programa de saneamiento ambiental, inspecciones, trampas, fumigación por personal autorizado, aislamiento de material afectado y seguimiento a focos.	Raro 1	Moderado 3	4	Riesgo Medio	Sí	Contratista	Informes de control integrado de plagas y mapas de incidencia.	Mensual y según plan de fumigación.	Actas, listas de chequeo, reportes, indicadores y soportes del control.

Carrera 1C N° 16-15 Palacio Tayrona
PBX: 60-5 4381144
Código Postal: 470004
www.gobernaciondelmagdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co

FORMA DE MITIGAR LOS RIESGOS											
No.	Asignación del riesgo	Tratamiento / controles a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico?	Responsable de implementar	Monitoreo y revisión		
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se monitorea?	Periodicidad	Evidencia mínima
18	CONTRATISTA	Procedimientos archivísticos aprobados, capacitación, validación cruzada, muestreo de calidad, trazabilidad de responsables y corrección de no conformidades.	Raro 1	Moderado 3	4	Riesgo Medio	Sí	Contratista y supervisor	Muestreo de expedientes, indicadores de error y planes de mejora.	Semanal.	Actas, reportes semanales e indicadores.
19	CONTRATISTA	Plan de transferencia, inventario de entrega, punteo conjunto, embalaje rotulado, vehículo adecuado, actas por trayecto y ubicación inmediata en sistema.	Raro 1	Moderado 3	4	Riesgo Medio	Sí	Contratista y supervisor	Actas de entrega, diferencias de punteo y trazabilidad del transporte.	En cada transferencia.	Actas, listas de chequeo, reportes, indicadores y soportes del control.

Carrera 1C N° 16-15 Palacio Tayrona
PBX: 60-5 4381144
Código Postal: 470004
www.gobernaciondelmagdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co

FORMA DE MITIGAR LOS RIESGOS											
No.	Asignación del riesgo	Tratamiento / controles a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico?	Responsable de implementar	Monitoreo y revisión		
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se monitorea?	Periodicidad	Evidencia mínima
20	CONTRATISTA	Fichas técnicas, certificados, muestras previas, inspección de recepción, rechazo y reposición de materiales no conformes.	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	Sí	Contratista y supervisor	Control de calidad por lote y actas de recibo.	En cada suministro.	Actas, listas de chequeo, reportes, indicadores y soportes del control.
21	CONTRATISTA	Implementar SG-SST, matriz de peligros, inducción, EPP, vigilancia médica, pausas activas, procedimientos seguros y reporte e investigación de incidentes.	Raro 1	Moderado 3	4	Riesgo Medio	Sí	Contratista y responsable SG-SST	Inspecciones, reportes de incidentes, capacitaciones y cumplimiento de EPP.	Diario; informe mensual.	Actas, listas de chequeo, reportes, indicadores y soportes del control.

Carrera 1C N° 16-15 Palacio Tayrona
PBX: 60-5 4381144
Código Postal: 470004
www.gobernaciondelmagdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co

FORMA DE MITIGAR LOS RIESGOS											
No.	Asignación del riesgo	Tratamiento / controles a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico?	Responsable de implementar	Monitoreo y revisión		
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se monitorea?	Periodicidad	Evidencia mínima
22	CONTRATISTA	Planes de emergencia y continuidad, detección y extinción, señalización, brigada, rutas de evacuación, mantenimiento eléctrico, seguros y respaldo de inventarios fuera del sitio.	Raro 1	Mayor 4	5	Riesgo Medio	Sí	Contratista y supervisor	Simulacros, inspecciones, mantenimientos y revisión de pólizas.	Mensual; simulacro semestral.	Actas, listas de chequeo, reportes, indicadores y soportes del control.
23	CONTRATISTA	Plan de permanencia y reemplazo, perfiles equivalentes o superiores, banco de suplentes, empalme obligatorio y aprobación previa de sustituciones.	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	Sí	Contratista y supervisor	Control de asistencia, hojas de vida y tiempos de reemplazo.	Semanal y ante cada novedad.	Actas, listas de chequeo, reportes, indicadores y soportes del control.

Carrera 1C N° 16-15 Palacio Tayrona
PBX: 60-5 4381144
Código Postal: 470004
www.gobernaciondelmagdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co

FORMA DE MITIGAR LOS RIESGOS											
No.	Asignación del riesgo	Tratamiento / controles a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico?	Responsable de implementar	Monitoreo y revisión		
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se monitorea?	Periodicidad	Evidencia mínima
24	CONTRATISTA	Metodología aprobada, fuentes verificables, matriz de cumplimiento normativo, participación de dependencias, entregas parciales, revisión experta y trazabilidad de ajustes.	Raro 1	Moderado 3	4	Riesgo Medio	Sí	Contratista y supervisor	Comités técnicos, listas de chequeo AGN y control de observaciones.	Quincenal y por producto.	Actas, listas de chequeo, reportes, indicadores y soportes del control.
25	CONTRATISTA	Mesa de servicio, clasificación de prioridades, tiempos de respuesta, trazabilidad de solicitudes, doble validación de identidad y contenido y contingencia para urgencias.	Raro 1	Moderado 3	4	Riesgo Medio	Sí	Contratista y supervisor	Reporte de tiempos, solicitudes vencidas, errores y satisfacción del usuario.	Diario; informe mensual.	Actas, listas de chequeo, reportes, indicadores y soportes del control.

Carrera 1C N° 16-15 Palacio Tayrona
PBX: 60-5 4381144
Código Postal: 470004
www.gobernaciondelmagdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co

FORMA DE MITIGAR LOS RIESGOS											
No.	Asignación del riesgo	Tratamiento / controles a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico?	Responsable de implementar	Monitoreo y revisión		
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se monitorea?	Periodicidad	Evidencia mínima
26	CONTRATISTA	Política de tratamiento, autorización o base legal, clasificación de información, acceso restringido, confidencialidad, minimización, registro de consultas e incidentes.	Raro 1	Mayor 4	5	Riesgo Medio	Sí	Contratista, responsable de protección de datos y supervisor	Auditorías de acceso, incidentes y cumplimiento de protocolos.	Continuo; revisión mensual.	Actas, listas de chequeo, reportes, indicadores y soportes del control.
27	CONTRATISTA	UPS, plantas o respaldo eléctrico cuando aplique, enlaces alternos, modo offline o contingencia manual, pruebas y escalamiento con proveedores.	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	Sí	Contratista	Registro de disponibilidad, incidentes y tiempos de restablecimiento.	Continuo; informe mensual.	Actas, listas de chequeo, reportes, indicadores y soportes del control.

Carrera 1C N° 16-15 Palacio Tayrona
PBX: 60-5 4381144
Código Postal: 470004
www.gobernaciondelmagdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co

FORMA DE MITIGAR LOS RIESGOS											
No.	Asignación del riesgo	Tratamiento / controles a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico?	Responsable de implementar	Monitoreo y revisión		
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se monitorea?	Periodicidad	Evidencia mínima
28	CONTRATISTA	Planeación de compras, contratos de suministro, inventario de seguridad, análisis de precios y gestión contractual conforme a la asignación de riesgos y requisitos legales.	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	Sí	Contratista	Seguimiento de costos críticos y disponibilidad de suministros.	Mensual.	Informe mensual, soportes y plan de acciones.
29	DEPARTAMENTO	Plan de supervisión, matriz de obligaciones, evidencias mínimas, visitas, comités, validación de indicadores y recibo a satisfacción sustentado.	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Informes de supervisión, actas, listas de chequeo y alertas de incumplimiento.	Permanente; informe mensual.	Actas, listas de chequeo, reportes, indicadores y soportes del control.

Carrera 1C N° 16-15 Palacio Tayrona
PBX: 60-5 4381144
Código Postal: 470004
www.gobernaciondelmagdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co

FORMA DE MITIGAR LOS RIESGOS											
No.	Asignación del riesgo	Tratamiento / controles a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico?	Responsable de implementar	Monitoreo y revisión		
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se monitorea?	Periodicidad	Evidencia mínima
30	CONTRATISTA	Plan de cierre y reversibilidad, inventario de entregables, exportación en formatos abiertos, entrega de credenciales, backups, manuales, actas y capacitación final.	Raro 1	Moderado 3	4	Riesgo Medio	Sí	Contratista y supervisor	Lista de chequeo de cierre, pruebas de restauración y acta de entrega final.	Último mes y antes de la liquidación.	Actas, listas de chequeo, reportes, indicadores y soportes del control.

La valoración residual supone la implementación efectiva y verificable de los controles. La materialización de un riesgo, la insuficiencia de controles o la modificación del alcance deberá documentarse por la supervisión y gestionarse mediante el instrumento contractual correspondiente.

Carrera 1C N° 16-15 Palacio Tayrona
PBX: 60-5 4381144
Código Postal: 470004
www.gobernaciondelmagdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co