ITRC

FORMATO
Matriz de Riesgos Contratos

Código **GCO-FT-005**
Versión No. 005
Vigencia 22/05/2026

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona 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	Calificación	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecucion	Riesgos sociales o Políticos	Manifestaciones, vandalismo o bloqueos de vías que afecten orden público en la ciudad	Imposibilidad para desplazase a la entidad y aplazamiento de compromisos contractuales	2	4	6	Reducir las consecuencias	Las Partes	Porgramación agendas virtules	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato por parte de la entidad	N/A	N/A	Por evento	N/A
2	General	Externo	Ejecucion	Riesgos Operacionales	Que los bienes y/o insumos contratados no puedan ser entregados a tiempo debido a demoras en los procesos de fabricación, importación, configuración instalación y puesta en funcionamiento entre otras.	No cumplimiento del plazo de ejecución del contrato, lo cual derivaría en una prorroga	2	4	6	Reducir las consecuencias	El Contratista	Certificación del fabricante y/o distribuidor de tiempo de entrega de los bienes y/o suministros	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato por parte de la entidad	N/A	N/A	Suscripción del Acta de Inicio	N/A
3	General	Externo	Ejecucion	Riesgos Operacionales	Que los servicios contratados no puedan ser entregados a tiempo por dificultades de salud de la(s) persona(s) contratada para cumplir el objeto solicitado.	No cumplimiento del plazo de ejecución del contrato, lo cual derivaría en una prorroga	2	4	6	Reducir las consecuencias	El Contratista	Monitoreo esquema de Bioseguridad del contratista	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato por parte de la entidad	N/A	N/A	Cuentas de cobro	Trimestral
4	General	Interno	Ejecucion	Riesgos Operacionales	Errores e inconsistencias de los documentos presentados por el contratista	Reprocesos, incumplimiento, falta de confiabilidad en las cifras reportadas	2	4	6	Reducir las consecuencias	El Contratista	Verificación con fuentes de datos	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato por parte de la entidad	N/A	N/A	Por demanda	N/A
5	General	Externo	Ejecucion	Riesgos Operacionales	Imposibilidad para ubicación y/o contacto del contratista dentro de la ejecución del contrato	Reprocesos, incumplimiento, demoras en las entregas y ejecución del contrato	2	4	6	Reducir las consecuencias	Las Partes	Verificación de datos de contacto y dirección física	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato por parte de la entidad	N/A	N/A	Suscripción del Acta de Inicio	N/A
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o Políticos	Que sucedan cambios en las políticas gubernamentales que impidan la ejecución del objeto contractual, en los términos previstos.	Imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato, lo cual derivaría en su suspensión o terminación y liquidación.	2	4	6	Aceptar el riesgo	Las partes	Flexibilizar las condiciones contractuales de acuerdo a los cambios externos	1	4	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor del Contrato por parte de la entidad	N/A	N/A	Suscripción del Acta de Inicio	N/A
7	General	Externo	Ejecucion	Riesgos Operacionales	Dificultad técnica para realizar las instalaciones de los bienes y/o servicios (hardware/software) para activar la operación en el tiempo establecido.	Indisponibilidad de servicios tecnológicos No cumplimiento del plazo de ejecución del contrato, lo cual derivaría en una prorroga	1	4	5	Reducir las consecuencias	El Contratista	Carta de compromiso dentro del proceso precontractual y polizas de cumplimeinto	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato por parte de la entidad	N/A	N/A	Suscripción del Acta de Inicio	N/A
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No contar con los recursos ofertados durante la ejecución del contrato a efectos de contar con la capacidad de ampliación, crecimiento, escalabilidad, flexibilidad, etc.	Imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato, lo cual derivaría en su suspensión o terminación y liquidación.	3	3	6	Reducir las consecuencias	El Contratista	Verificación por parte de la entidad de la disposición de los recursos ofertados por parte del contratista	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Coordinador de Proyecto por parte del Contratista	N/A	N/A	Cada uno de los pagos	N/A
9	General	Interno	Planeacion	Riesgos Técnologicos	Que los estudios previos no contemplen normas y estándares de la industria y especificaciones técnicas mínimas que puedan llevar a la adquisición de bienes o insumos con obsolescencia tecnológica.	Adquisición de bienes o insumos con obsolescencia tecnológica, lo cual derivaría en un detrimento patrimonial	2	4	6	Reducir la probabilidad	El Contratante	Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Responsable al interior de la entidad de la elaboración de los Estudios Previos	N/A	N/A	Pliegos de Condiciones definitivos y adendas	N/A
10	General	Externo	Ejecucion	Riesgos Operacionales	Mala calidad de los bienes o servicios suministrados y/o entregados.	Imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato, lo cual derivaría en multas por incumplimeinto, suspensión o terminación y liquidación.	1	3	4	Reducir la probabilidad	El Contratista	Incluir declaraciones y garantias del contratista (Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados y Calidad del servicio)	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Responsable al interior de la entidad de la elaboración de los Estudios Previos	N/A	N/A	Cada uno de los pagos	N/A
11	General	Externo	Todas las etapas	Riesgos Regulatorios	Que la normatividad que rige este tipo de servicios sufra cambios que afecten la economía del contrato.	Altera o Imposibilita la ejecución del contrato, lo cual derivaría en su suspensión o terminación y liquidación	1	4	5	Aceptar el riesgo	Las partes	Ninguno	1	1	5	Riesgo Medio	Si	Responsable al interior de la entidad del área contractual y Coordinador de Proyecto por parte del Contratista	N/A	N/A	N/A	N/A

12	General	Externo	Todas las etapas	Riesgos de la Naturaleza	Son los eventos naturales imprevisibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo: temblores, pandemias, terremotos, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	Imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato, lo cual derivaría en su suspensión o terminación y liquidación.	1	4	5	Reducir las consecuencias	Las partes	Plan de continuidad del negocio	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Responsable al interior de la entidad de la elaboración de los Estudios Previos	N/A	N/A	Según cronograma de revisiones periódicas del Plan de Continuidad del negocio	N/A
13	General	Interno	Planeacion	Riesgos Ambientales	Que los bienes o servicios suministrados y/o entregados no cumplan con los requerimientos mínimos de cumplimiento ambiental (ENERGY STAR® / RoHS / Ecodesign).	Necesidad de sustituir los bienes y/o suministros, lo cual derivaría en una prórroga en caso de no poder contar con los bienes y/o insumos dentro del plazo de ejecución.	2	4	6	Reducir la probabilidad	El Contratista	Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones de cumplimiento ambiental de los productos del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Coordinador de Proyecto por parte del Contratista	N/A	N/A	Pliegos de Condiciones definitivos y adendas	N/A
14	General	Interno	Todas las etapas	Riesgos Operacionales	Daños por uso inadecuado de los usuarios a los equipos o software suministrados	Reemplazos de partes o de equipos, costos adicionales por mal uso, cargos de costos a los funcionarios.	2	3	5	Reducir las consecuencias	El Contratante	Planes de contingencia	1	2	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato por parte de la entidad	N/A	N/A	N/A	N/A
15	General	Externo	Ejecuciòn	Riesgos Operacionales	Situaciones externas como vandalismos, atentados, ataques físicos o robo a los activos tecnológicos del proveedor en sus instalaciones, que afecten los bienes y/o servicios contratados.	Sobrecostos en la adquisición o reposición de las soluciones tecnológicas. Suspensión temporal de los servicios misionales y administrativos Retrasos Operativos	2	3	5	Reducir la probabilidad	El Contratista	Planes de contingencia	1	4	5	Riesgo Medio	Si	Coordinador de Proyecto por parte del Contratista	N/A	N/A	Por evento	N/A
16	General	Interno	Ejecuciòn	Riesgos Operacionales	Situaciones externas como vandalismos, atentados, ataques físicos o robo a los activos fijos tecnológicos de la Agencia ITRC por su calidad de entidad Publica, asociados al Datacenter Físico en las instalaciones de la Entidad.	Sobrecostos en la adquisición o reposición de las soluciones tecnológicas. Suspensión temporal de los servicios misionales y administrativos Retrasos Operativos	2	3	5	Reducir la probabilidad	El Contratante	Planes de contingencia	1	4	5	Riesgo Medio	Si	Área Administrativa y supervisor del contrato por parte de la Entidad	N/A	N/A	Por evento	N/A
17	General	Externo	Ejecuciòn	Riesgos Operacionales	Situaciones externas como vandalismo y/o ataques cibernéticos como: ransomware, denegación de servicio, malware, phishing, robo de identidad, hackeo, etc.que derive en pérdida de información o de la operación de la Agencia ITRC por su calidad de entidad Publica.	Sobrecostos en la adquisición o reposición de las soluciones tecnológicas. Suspensión temporal de los servicios misionales y administrativos Retrasos Operativos	1	3	5	Reducir la probabilidad	El Contratante	Planes de contingencia	1	5	7	Riesgo Alto	Si	Coordinador de Proyecto por parte del Contratista	N/A	N/A	Por evento	N/A
18	General	Interno	Ejecuciòn	Riesgos Técnologicos	Requerimientos funcionales y técnicos presentados extemporáneamente por el Contratante que afecten los tiempos de entrega de las soluciones digitales requeridas.	Altera la ejecución del contrato, lo cual derivaría en una prorroga y/o adición al no poder dar cumplimiento al cronograma establecido en el contrato.	3	3	6	Reducir las consecuencias	El Contratante	Elaborar los documentos y estudios previos realizando una óptima evaluación de los requisitos funcionales y no funcionales	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Responsable al interior de la entidad de la elaboración de los Estudios Previos	N/A	N/A	N/A	N/A
19	General	Externo	Todas las etapas	Riesgos Sociales o Políticos	Cambio en el Personal Directivo/Supervisión del Contratante o Gerentes/Coordinadores del Contratista.	Altera la ejecución del contrato, lo cual derivaría en una prorroga y/o adición al no poder dar cumplimiento al cronograma establecido en el contrato.	1	4	5	Aceptar el riesgo	El Contratante	Documentar procesos contracutales	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Contratante y/o Contratista	N/A	N/A	N/A	N/A
20	General	Externo	Todas las etapas	Riesgos Operacionales	Cierre o Liquidación inesperada de la empresa contratante que suministra los bienes y servicios ofrecidos	Servicios de soporte de las soluciones tecnológicas SIN respado por parte del proveedor. Indisponibilidad de servicios a usuarios	1	5	6	Aceptar el riesgo	Las Partes	Cosntrucción de Pliegos de contratación que exijan solidez de los contratantes	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Contratante y/o Contratista	N/A	N/A	N/A	N/A

Fecha de diligenciamiento	11/08/2026
Firma solicitante	RODRIGUEZ ROA JAVIER RAUL Firmado digitalmente por RODRIGUEZ ROA JAVIER RAUL Fecha: 2026.08.12 11:09:28 -05'00'