MATRIZ DE RIESGOS DE RIESGO PARA LA CONSULTORIA PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL, ASÍ COMO EL DISEÑO DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, DE DATOS Y DE ENFRIAMIENTO DEL DATA CENTER PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ.

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	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿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
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores o inconsistencias en los estudios previos, especificaciones técnicas o documentos del proceso.	Reprocesos, aclaraciones o modificaciones que afecten el proceso contractual.	1	1	2	Bajo	Entidad	Revisión técnica, jurídica y financiera de los documentos antes de la publicación.	1	1	2	Bajo	No	Entidad	Publicación del proceso	Adjudicación	Revisión integral de los documentos.	Durante la etapa precontractual
2	Específico	Externo	Contratación	Operacional	El contratista no constituye oportunamente las garantías exigidas.	Retraso en la legalización e inicio del contrato.	1	1	2	Bajo	Contratista	Verificación jurídica antes del perfeccionamiento del contrato.	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad / Contratista	Firma del contrato	Acta de inicio	Verificar pólizas y aprobación.	Una vez
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso del contratista en la ejecución de las actividades	Incumplimiento del cronograma y retraso en la entrega de productos.	1	1	2	Bajo	Contratista	Seguimiento permanente al cronograma de actividades.	1	1	2	Bajo	Sí	Supervisor / Contratista	Acta de inicio	Liquidación	Verificación del cronograma.	Mensual
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Información técnica incompleta o desactualizada suministrada por la Entidad.	Retrasos, reprocesos o necesidad de realizar actividades adicionales de diagnóstico.	2	2	4	Medio	Entidad	Entrega oportuna de información y acompañamiento técnico al consultor.	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad	Acta de inicio	Entrega de información	Revisión documental.	Al inicio y cuando se requiera
5	General	Externo	Ejecución	Técnico	Los estudios, diagnósticos o diseños no cumplen con RETIE, NTC 2050, ANSI/TIA, ASHRAE y demás normas aplicables.	Rechazo de entregables y necesidad de reprocesos.	1	2	3	Bajo	Contratista	Revisión técnica y control de calidad antes de cada entrega.	1	1	2	Bajo	Sí	Contratista	Acta de inicio	Liquidación	Revisión técnica de entregables.	Cada entrega
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Restricciones de acceso al Data Center para realizar inspecciones, pruebas o levantamientos.	Retrasos en el cronograma de ejecución.	2	2	4	Medio	Entidad	Programar visitas y coordinar previamente los accesos.	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad / Contratista	Inicio del contrato	Finalización de visitas	Seguimiento a las visitas técnicas.	Durante el levantamiento
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Hallazgos técnicos no previstos durante el diagnóstico.	Ajustes en los productos o actividades inicialmente previstas.	2	2	4	Medio	Compartido	Mesas técnicas entre supervisor y consultor para validar los hallazgos.	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad / Contratista	Inicio del diagnóstico	Entrega final	Seguimiento a observaciones.	Durante la ejecución
8	General	Externo	Ejecución	Seguridad de la Información	Acceso o divulgación no autorizada de información técnica o infraestructura crítica del Data Center.	Compromiso de la seguridad de la información institucional.	1	3	4	Medio	Contratista	Suscripción de acuerdos de confidencialidad y aplicación de controles de acceso.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Acta de inicio	Liquidación	Verificación del cumplimiento de las obligaciones de confidencialidad.	Permanente
9	General	Interno	Ejecución	Financiero	Retrasos en los pagos contractuales por parte del Municipio.	Afectación del flujo de caja del contratista y posibles retrasos en la ejecución.	3	3	6	Medio	Entidad	Gestión oportuna de los trámites administrativos y presupuestales.	2	2	4	Medio	Sí	Entidad	Inicio del contrato	Liquidación	Seguimiento a cuentas de cobro.	Mensual
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad del personal profesional mínimo ofrecido por el contratista.	Afectación de la calidad técnica o retrasos en la ejecución de la consultoría.	2	2	4	Medio	Contratista	Exigir reemplazos con igual o superior perfil y aprobación del supervisor.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Acta de inicio	Liquidación	Verificación del personal asignado.	Durante toda la ejecución