

Anexo 3 - Matriz de Riesgos

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción de la amenaza y cómo puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del Evento	Probabilidad Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se le asigna la responsabilidad	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento			¿Alcance la Ejecución del Control?	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	Valoración del riesgo	Categoría					Periodicidad ¿Cuándo?			
1	Específico	Externo	Precontractual	Económico	Variación significativa de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) durante la etapa precontractual, que pueda afectar los precios de mercado de los bienes y servicios requeridos para la solución tecnológica	Incremento de los costos estimados de la solución, pérdida de vigencia de las cotizaciones utilizadas en el estado de mercado, insuficiencia del presupuesto estimado o dificultad para mantener las condiciones económicas inicialmente analizadas.	2	3	5	Riesgo Medio	Area técnica	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Profesional encargado de realizar la estructuración del proceso de selección.	Abril 2026	Septiembre 2026	Verificación periódica de la vigencia de las cotizaciones y seguimiento al comportamiento de la TRM durante la planeación del proceso y antes de la apertura del proceso de selección.	Durante la etapa de planeación del proceso y previo a la apertura del proceso de selección.	
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por parte del contratista de los plazos para el suministro, instalación, integración y puesta en operación de la solución.	Afectación del cronograma institucional, retraso en la puesta en operación de la solución y posible incumplimiento de los objetivos del contrato.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Presentación y aprobación de un cronograma detallado de suministro e implementación al inicio del contrato; acreditación de las órdenes de compra emitidas al fabricante o canal autorizado; seguimiento periódico a la disponibilidad, fabricación y despacho de los componentes; presentación de informes de avance durante la ejecución; establecimiento de alertas tempranas frente a posibles desviaciones del cronograma, y obligación del contratista de informar oportunamente cualquier situación que pueda afectar el suministro o los tiempos de entrega.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Septiembre 2026	Diciembre 2026	Seguimiento al cumplimiento del cronograma aprobado, revisión de informes de avance y verificación de los hitos de suministro, instalación e implementación establecidos contractualmente	Durante toda la ejecución del contrato, mediante seguimiento periódico al cronograma y a los hitos definidos para el suministro e implementación de la solución.
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Defectos de fabricación, fallas de origen o entrega de componentes defectuosos (DOA - Dead on Arrival) por parte del fabricante o proveedor, que afecten el funcionamiento de los equipos, componentes o elementos suministrados para la solución.	Retrasos en la implementación, indisponibilidad de servicios, reprocesos técnicos, afectación de la operación y necesidad de sustitución de componentes defectuosos.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Verificación de equipos nuevos y originales; validación de garantías directamente con el fabricante; ejecución de pruebas de aceptación, redundancia y rendimiento antes de la puesta en operación; realización de health check de la solución implementada; y aplicación de los procedimientos de garantía y reemplazo derivados por el fabricante para componentes defectuosos o DOA (Dead on Arrival)	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato y profesionales asignados	Septiembre 2026	Diciembre 2029	Verificación documental de garantías, revisión de certificados del fabricante, validación de resultados de pruebas de aceptación y revisión de los resultados del health check de la plataforma.	Durante la recepción de los bienes, durante la implementación y soporte de la solución, previo a la puesta en operación de la solución
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de hitos de cronograma	Afecta el seguimiento y puede derivar en penalidades o procesos de incumplimiento	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Seguimiento periódico y activar los mecanismos de incumplimiento del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Septiembre 2026	Diciembre 2026	Verificación de la superación	Durante la ejecución del contrato
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Afectación de la operación o retrasos en la implementación derivados de errores durante la instalación, configuración, integración o puesta en funcionamiento de la ampliación de almacenamiento y componentes asociados. Puede ocurrir por configuraciones incorrectas, fallas durante la integración con la infraestructura existente, errores humanos en actividades técnicas o incumplimiento de procedimientos de instalación.	Retrasos en la puesta en operación de la solución, incumplimiento del cronograma contractual, afectación temporal de servicios tecnológicos, necesidad de reprocesos técnicos y posibles costos adicionales para el contratista.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista/Supervisor	• Presentación y aprobación del plan de trabajo y cronograma detallado • Ejecución de protocolo documentado de instalación e integración. • Ventanas de mantenimiento previamente aprobadas por el DANE. • Ejecución de pruebas de integración, rendimiento y aceptación. • Elaboración y aprobación de planes de contingencia y reversión (rollback). • Informe técnico de implementación y puesta en funcionamiento.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista/supervisor	Septiembre 2026	Diciembre 2026	Verificación del cumplimiento del cronograma, revisión de evidencias de instalación, validación de pruebas funcionales y seguimiento a incidentes reportados durante la implementación.	Durante cada fase de instalación, integración y puesta en funcionamiento, y en las reuniones de seguimiento contractual.
6	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico / Seguridad de la Información	Materialización de incidentes de ciberseguridad durante las actividades de instalación, configuración, integración o administración de la infraestructura objeto del contrato. Puede ocurrir por configuraciones inseguras, activación de servicios no autorizados, uso inadecuado de credenciales privilegiadas, vulnerabilidades en componentes implementados o incumplimiento de los procedimientos de seguridad institucionales	Exposición de activos tecnológicos, acceso no autorizado a la infraestructura, alteración de configuraciones, afectación de la disponibilidad de servicios, generación de vulnerabilidades de seguridad y retrasos en la puesta en operación de la solución	2	3	5	Riesgo medio	Contratista/Supervisor	• Cumplimiento de las políticas de seguridad de la información del DANE. • Uso de personal autorizado y debidamente identificado. • Gestión controlada de cuentas privilegiadas y credenciales temporales. • Actualización de firmware y componentes soportados por el fabricante cuando aplique • Validación de configuraciones por parte del supervisor técnico • Ejecución de pruebas de seguridad y validación funcional antes de la puesta en producción. • Eliminación de usuarios temporales y credenciales utilizadas durante la implementación. • Registro y trazabilidad de las actividades realizadas sobre la infraestructura.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista/supervisor	Septiembre 2026	Diciembre 2026	Seguimiento a las actividades de implementación, revisión de configuración de firewalls y componentes aplicados, validación de accesos otorgados y verificación del cumplimiento de los procedimientos de seguridad de la solución, establecidos por la Entidad.	Durante toda la fase de instalación, integración, pruebas y puesta en funcionamiento de la solución.

Valoración del Riesgo	Categoría
9.9-10	Riesgo Extremo
8.7	Riesgo Alto
6	Riesgo Medio
2.5-4	Riesgo Bajo

Resultado de la combinación de la Probabilidad y el Impacto del riesgo
Fuente: Manual para la identificación y cobertura del Riesgo en los Procesos de contratación

Proyecto:Diana Giraldo
Revisó: Nelson Mauricio Parada
Aprobó: Luis Martín Barrera