

 Institución Universitaria Digital del Atlántico digitalidad próxima			ANEXO 1 - MATRIZ DE RIESGOS PROCESO CONTRACTUAL							Código: GJ-DA-004
										Versión: 01
No.	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad, ¿Cuándo?
1	Legalización	Jurídico, legal y/o documental	El contratista adjudicatario no radica de forma completa, correcta o idónea los documentos exigidos para la suscripción del Acta de Inicio (como las pólizas, paz y salvos tributarios o la afiliación a seguridad social de sus técnicos ACP/ACE).	Retraso injustificado en el inicio del servicio, afectando la unificación y activación oportuna de las cuentas antes de la fecha de aniversario.	Contratista	Indicar de forma precisa la documentación para legalizar. Exigir la Póliza de Seriedad de la Oferta (10% del presupuesto) para mitigar retractaciones o demoras en esta etapa.	NO	Contratante	Control del cronograma administrativo y verificación formal de requisitos en SECOP II.	Semanal
2	Ejecución	Jurídico, legal y/o regulatorio	Cambios normativos o tributarios imprevistos dictados por el Gobierno Nacional o Departamental que exijan un nuevo gravamen o afecten la exención especial de IVA para software Cloud/SaaS.	Variación en las cargas fiscales inicialmente previstas, alterando el presupuesto oficial consolidado de \$230.849.967.	Compartido	Suscribir el contrato con las normas vigentes. Revisar de mutuo acuerdo variaciones sustanciales con el fin de realizar ajustes equitativos para ambas partes.	SÍ (Si la modificación legal es directa)	Contratante y Contratista	Actualización permanente de las normas contractuales, circulares de Colombia Compra y de la DIAN.	Mensual
3	Ejecución	Operacional	Demora en la radicación oportuna por el contratista de la factura o cuenta de cobro, los paz y salvos firmados por el Revisor Fiscal y las planillas de pago a salud, pensión y ARL de los ingenieros propuestos.	Retrasos en los desembolsos administrativos del pago único del 100%, con riesgo de exceder la fecha límite presupuestal del 31 de diciembre.	Contratista	Realizar oportunamente el cargue de facturas y soportes en SECOP II. El supervisor de la universidad revisará de manera previa la completitud documental antes de dar el radicado final.	NO	Contratista	El supervisor de TI de la universidad verificará que los documentos coincidan de manera idónea con lo exigido en el Capítulo IV.	Mensual
4	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las cláusulas contractuales o deficiencias en la entrega del soporte técnico de 2° y 3er nivel requerido por la Dirección de Tecnología de la universidad.	Suspensión o interrupción del acceso a las herramientas de diseño para docentes y alumnos, afectando la producción académica.	Contratista	Ejercer vigilancia estricta por el supervisor asignado. Imponer multas sucesivas por mora (1% diario) o declarar la ineffectividad de la cláusula penal del 10%.	NO	Contratante	Ejecutar de forma estricta las actividades del contrato e informes periódicos del supervisor.	Mensual
5	Ejecución	Económico	Atraso o retraso administrativo en el trámite de pago único del 100% por parte de la tesorería de la universidad una vez recibido a satisfacción el servicio.	Disminución de la liquidez o afectación del flujo de caja del contratista adjudicatario.	Compartido	Asegurar la reserva presupuestal previa mediante el CDP de inversión No. 20260445 Agilizar los procesos de aprobación de facturación por parte del supervisor antes de dar.	NO	Contratante	Verificación, control y trámite oportuno de las cuentas radicadas en la dependencia financiera.	Mensual
6	Ejecución	Operacional	Falta de disponibilidad o idoneidad del personal técnico calificado y certificado con las credenciales vigentes exigidas por el fabricante (Adobe Certified Professional - ACP y Adobe Certified Educator - ACE).	Demoras o deficiencias en la asistencia ante incidentes de segundo y tercer nivel reportados por la universidad.	Contratista	Exigir la Carta de Compromiso de Disponibilidad de Personal en la oferta. Constitución obligatoria del amparo de Calidad del Servicio (10% del valor total).	NO	Contratista	Verificación de cronogramas, hojas de vida de los profesionales asignados y reportes de atención del soporte técnico.	Semanal
7	Ejecución	Operacional / Ciberseguridad	Accesos no autorizados, phishing, malware o filtración de credenciales de segundo y tercer nivel en las consolas centralizadas de Adobe de la universidad.	Robo de perfiles, pérdida de licencias académicas activas o uso no autorizado de los sistemas institucionales.	Contratista	Obligar al contratista adjudicatario a implementar protocolos de autenticación seguros y canales cifrados, articulando el proceso con los lineamientos CONPES 3854 de 2016 y CONPES 3995 de 2020.	NO	Contratista	Implementación de auditorías lógicas aleatorias de accesos y de alertas de seguridad del fabricante.	Diario
8	Ejecución	Operacional / Tecnológico	Falla o retraso técnico en el aprovisionamiento, activación y unificación de las 250 suscripciones sobre la consola activa preexistente de la universidad bajo el registro VIP No. 922A9EE710F29874D8DA.	Suspensión técnica de los accesos de docentes y estudiantes en las aulas virtuales por sobrepasar la fecha de aniversario del 28 de septiembre de 2026.	Contratista	Exigir que el canal comercial sea categoría Platinum o Gold especializado en Educación (Academic). Imposición de multas del 1% diario ante mora en el plazo de implementación (3 a 5 días).	NO	Contratista	Seguimiento diario al estado de las suscripciones en el panel de Adobe y validación de los certificados digitales.	Semanal
9	Ejecución	Económico / Cambiario	Fluctuación y alza imprevista de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) peso/dólar (COP/USD) entre la adjudicación del proceso y la facturación, debido a la tasación en USD del fabricante.	Incremento de los costos de importación para el distribuidor local de Adobe, reduciendo de manera drástica su utilidad o forzando el abandono de la oferta.	Contratista	Asignar el 100% del riesgo cambiario al contratista. Las propuestas económicas en SECOP II deben presentarse estrictamente en pesos colombianos constantes (COP). No se reconocerán reequilibrios cambiarios.	NO	Contratista	Monitoreo diario de las tasas de cambio de divisas certificadas por el Banco de la República.	Mensual
10	Ejecución	Operacional / Protección de Datos	Filtración, pérdida, alteración o tratamiento indebido de las cuentas de correo institucionales, nombres e identificaciones de los 250 usuarios durante la activación.	Violación del Habeas Data, inicio de investigaciones administrativas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la universidad y pérdida de reputación.	Contratista	El personal del contratista debe acatar estrictamente la Ley 1581 de 2012 y firmar un acuerdo formal de confidencialidad previo a recibir la información del supervisor.	NO	Contratista	Auditoría periódica a las bases de datos de usuarios enviadas y verificación del cumplimiento del tratamiento de datos personales.	Semanal

11	Ejecución	Sociales, políticos o fuerza mayor	Indisponibilidad técnica prolongada de la plataforma electrónica SECOP II durante la fase de subasta o adjudicación, o caídas globales críticas en la nube de Adobe (Fuerza Mayor).	Retrasos graves en los lances de la puja electrónica o parálisis temporal de la producción de contenidos educativos en las aulas virtuales de la universidad.	Compartido	Activar los canales de contingencia de la Dirección de TI (contratacion@iudigital.edu.co y 6045200750) bajo indisponibilidad de SECOP II. Si es caída de la nube, aplicar el procedimiento civil de fuerza mayor.	Sí (Si causa suspensiones prolongadas)	Contratante y Contratista	Reporte oficial de soporte técnico de Colombia Compra Eficiente o de la mesa de soporte del fabricante.	Durante el evento
----	-----------	------------------------------------	---	---	------------	---	--	---------------------------	---	-------------------