ANEXO No. 1

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO CONTRACTUAL

No.	Riesgo	Etapa	Probabilidad	Impacto	Nivel	Asignación	Medidas de mitigación
1	Retraso en la suscripción del contrato	Precontractual	Baja	Media	Bajo	Contraloría	Planeación adecuada del proceso, verificación oportuna de documentos y cumplimiento del cronograma contractual.
2	Expedición tardía del Registro Presupuestal	Precontractual	Baja	Alta	Medio	Contraloría	Gestión oportuna del trámite presupuestal y verificación de la disponibilidad de los recursos antes del inicio.
3	Presentación incompleta o extemporánea de documentos por parte del contratista	Precontractual	Media	Media	Medio	Contratista	Verificación documental previa a la suscripción y requerimiento oportuno de documentos faltantes.
4	Retraso en el levantamiento, validación o aprobación de requerimientos para la implementación de AUDITA360	Ejecución	Media	Alta	Alto	Compartido	Cronograma detallado, responsables definidos, reuniones de seguimiento y aprobación oportuna de requerimientos y entregables.
5	Retraso en el aprovisionamiento de infraestructura cloud o configuración de la instancia	Ejecución	Media	Alta	Alto	Contratista	Plan de implementación por hitos, verificación de ambientes y seguimiento permanente del supervisor hasta la puesta en funcionamiento.
6	Errores, inconsistencias o defectos en módulos, reglas de validación, parametrizaciones o reportes	Ejecución	Media	Alta	Alto	Contratista	Pruebas funcionales, de integración y aceptación; control de cambios y corrección de hallazgos antes de producción.
7	Entrega tardía, incompleta o no depurada de la información requerida para parametrización y carga inicial	Ejecución	Media	Media	Medio	Contraloría	Definición previa de formatos, catálogos y responsables; cronograma de entrega y validación de la información.
8	Indisponibilidad o interrupción del servicio SaaS por fallas de	Ejecución	Media	Alta	Alto	Contratista	Monitoreo permanente, mantenimiento preventivo y correctivo, atención de

	infraestructura, conectividad o servidores						incidentes y mecanismos de continuidad.
9	Acceso no autorizado, pérdida, alteración o fuga de información institucional o datos personales	Ejecución	Media	Alta	Alto	Contratista	Autenticación, control de acceso por roles, cifrado, trazabilidad, copias de seguridad y gestión de incidentes.
10	Incumplimiento de niveles de soporte, mantenimiento, disponibilidad o atención de incidentes	Ejecución	Media	Media	Medio	Contratista	Canales y tiempos de atención definidos, seguimiento de indicadores, informes mensuales y escalamiento de incidentes.
11	Pérdida o imposibilidad de recuperación de información por fallas en los respaldos	Ejecución	Baja	Alta	Medio	Contratista	Copias de seguridad automáticas y periódicas, políticas de retención y pruebas de recuperación.
12	Variación de costos operativos o tecnológicos que afecten la prestación del servicio	Ejecución	Media	Media	Medio	Contratista	El valor contractual comprende los costos directos e indirectos necesarios para alojamiento, monitoreo, soporte, mantenimiento y respaldo.
13	Terminación anticipada o falta de disponibilidad del proveedor para mantener la operación SaaS	Ejecución	Baja	Alta	Medio	Contratista	Garantía de cumplimiento, seguimiento de continuidad, plan de contingencia y entrega de información y documentación de cierre.
14	Incumplimiento de obligaciones contractuales	Ejecución	Baja	Alta	Alto	Contratista	Supervisión permanente, requerimientos de cumplimiento, aplicación de medidas contractuales y efectividad de las garantías.
15	Cambios normativos o institucionales que afecten la operación o requerimientos de la plataforma	Ejecución	Baja	Media	Bajo	Compartido	Seguimiento normativo, análisis de impactos, gestión formal de cambios y ajustes concertados dentro del marco contractual vigente.

Tratamiento del Riesgo

Los riesgos asignados al contratista deberán ser administrados mediante la adecuada planeación, organización, implementación, operación, mantenimiento y soporte de la plataforma AUDITA360, incluyendo las medidas de seguridad, disponibilidad, respaldo y continuidad previstas en el alcance contractual. Los riesgos asignados a la Contraloría serán gestionados mediante la programación institucional, la entrega oportuna y validación de la información, la coordinación con los usuarios designados y la supervisión permanente del contrato.

La presente matriz podrá actualizarse durante la ejecución contractual cuando las circunstancias así lo justifiquen, sin alterar el equilibrio económico del contrato ni modificar las obligaciones pactadas, salvo que exista el instrumento contractual correspondiente.

ORIGINAL FIRMADO
CINDY JOHANA PÉREZ GÓMEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica