			ANEXO 1 - MATRIZ DE RIESGOS PROCESO CONTRACTUAL						**Código: GJ-DA-004**	
									Versión: 01	
No.	**Etapa**	**Tipo de riesgo**	**Descripción** (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	**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** ¿Cómo se realiza el monitoreo?	**Monitoreo y revisión** Periodicidad, ¿Cuándo?
1	Legalización	**Jurídico, legal y documental**	Demora en la legalización, radicación de documentos o constitución de las pólizas de garantía por parte del contratista.	Retraso en la fecha de inicio del servicio de soporte, afectando el ciclo de vida estudiantil de la universidad.	**Contratista**	La entidad debe definir requisitos de legalización claros. El contratista tiene **3 días calendario** tras la firma para entregar las pólizas conformes.	**NO**	Contratante / Contratista	Acompañamiento administrativo y jurídico de la universidad en la revisión de garantías.	Al inicio del proceso (Única vez)
2	Ejecución	**Jurídico, legal y regulatorio**	Modificaciones normativas o tributarias sustanciales en la legislación colombiana aplicable o en materia de educación virtual.	Alteración sustancial de los requisitos técnicos o costos previstos para operar la plataforma o liquidar impuestos.	**Compartido**	Producción del contrato bajo normas vigentes. Monitorear variaciones en el Estatuto Tributario para ajustar tasas de retención (RETEICA/RETEIVA).	**NO** (Salvo alteración extraordinaria demostrada)	Contratante	Revisión periódica de nuevas directrices del MEN, MinTIC o reformas tributarias nacionales.	Mensual
3	Ejecución	**Operacional**	Demora en la radicación mensual y oportuna por parte del contratista de las facturas correctamente diligenciadas con sus soportes.	Retraso en el flujo de pagos institucionales y desajuste en el flujo de caja del contratista.	**Contratista**	El contratista radicará las facturas acompañadas del informe de actividades y la planilla de pago de aportes (PILA) a la seguridad social.	**NO**	Contratista	El supervisor de tecnología revisará la conformidad de los informes y del paz y salvo parafiscal previo al pago.	Mensual
4	Ejecución	**Operacional**	Incumplimiento parcial o total de las obligaciones, niveles de servicio (ANS) o actualizaciones semanales.	Interrupción en la gestión académica, imposibilidad de realizar matrículas de estudiantes y daño reputacional institucional.	**Contratista**	Vigilancia rigurosa de las obligaciones a cargo de la supervisión. Aplicación del régimen sancionatorio y cláusula penal de cumplimiento (10%).	**NO**	Contratista	El contratista ejecutará las obligaciones y la supervisión evaluará periódicamente los indicadores técnicos.	Mensual
5	Ejecución	**Económico**	Atraso por parte de la universidad en la tramitación interna de la forma de pago pactada.	Afectación en el flujo de recursos del contratista para sostener la infraestructura dedicada en AWS.	**Compartido**	Oportunidad en el control, verificación y trámite administrativo de las cuentas por parte del área financiera de la IU Digital.	**NO**	Contratante / Contratista	Control interno en tesorería sobre las fechas límites de pago establecidas tras la aprobación de la factura.	Mensual
6	Ejecución	**Operacional**	Indisponibilidad de personal técnico idóneo asignado por Educatic S.A.S. (Líder técnico, desarrollador, DBA).	Retrasos en la ejecución de la bolsa de **500 horas de personalización**, afectando los plazos de entrega de mejoras.	**Contratista**	Educatic S.A.S. garantizará la vinculación de personal calificado bajo su total dependencia laboral y con un plan de relevo inmediato.	**NO**	Contratista	Revisión periódica de cronogramas y horas efectivamente ejecutadas según las solicitudes de la universidad.	Semanal
7	Ejecución	**Tecnológico** *(Sustituye Hurto)*	Interrupción del servicio por caídas técnicas o incidentes de ciberseguridad sobre la infraestructura dedicada en AWS.	Suspensión de la operación 100% virtual de la universidad, afectando los entornos de aprendizaje y administrativos.	**Contratista**	El contratista debe migrar a infraestructura dedicada AWS Nivel Infinity, aislar la operación y garantizar una **disponibilidad mensual mínima del 99.5%**.	**NO**	Contratista (Área de Infraestructura)	Monitoreo en tiempo real del servidor, base de datos y concurrencia por el equipo de soporte, entregando reportes de desempeño.	Diario / Continuo
8	Ejecución	**Operacional / Tecnológico** *(Sustituye Suministros)*	Errores en la gestión o falla en los mecanismos físicos de copias de seguridad de la información institucional.	Pérdida de bases de datos críticas de estudiantes (notas, matrículas, registros históricos) e impacto legal por Habeas Data.	**Contratista**	Aplicación de la política de respaldos con frecuencia diaria, semanal, mensual y anual en servidores remotos externos a la red de origen.	**NO**	Contratista (DBA / Administrador de TI)	Pruebas y simulacros periódicos de restauración de la base de datos sobre el servidor de pruebas oficial (iudigital.pruebas.educatic.com.co).	Semanal
9	Ejecución	**Financiero**	Incremento imprevisto en los costos de consumo de AWS o del desarrollo de personalizaciones para el contratista.	Reducción del margen de utilidad del contratista o riesgo de insostenibilidad económica durante la ejecución.	**Contratista**	Realizar proyecciones económicas internas con base en históricos. El valor de **$457.751.963** es de valor fijo global cerrado para el soporte e infraestructura.	**NO**	Contratista	Control interno financiero por el área administrativa de Educatic S.A.S. para mitigar variaciones del mercado o tasas de cambio.	Mensual
10	Ejecución	**Operacional** *(Sustituye Aseo)*	Inestabilidad en la plataforma académica tras el despliegue de las actualizaciones periódicas de software.	Aparición de fallas funcionales en producción que impiden a los usuarios completar transacciones críticas o procesos académicos.	**Contratista**	Uso preventivo y obligatorio del servidor de pruebas AWS por demanda, validando las versiones con la estrategia de Beta-Testers antes de producción.	**NO**	Contratista	Verificación funcional en pruebas, documentación técnica detallada en las notas de versión y notificación previa de ventanas de inactividad.	Semanal
11	Ejecución	**Fuerza Mayor / Social**	Eventos imprevistos de fuerza mayor, catástrofes naturales que afecten los nodos de AWS o ataques masivos a redes nacionales.	Indisponibilidad prolongada del software e imposibilidad técnica temporal de prestar el servicio por causas no imputables a las partes.	**Compartido**	Coordinación inmediata para la mitigación del riesgo mediante planes de contingencia tecnológica y replicación geográfica del ecosistema.	**NO** (Sujeto a evaluación extraordinaria de fuerza mayor)	Contratante / Contratista	Monitoreo conjunto mediante comité técnico de emergencia desde que se presenta la novedad hasta su superación técnica.	Durante la ocurrencia del evento