

	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 de 1
	FORMATO	MATRIZ DE RIESGO PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN (ANEXO DE ESTUDIOS PREVIOS)	FECHA DE VIGENCIA	6/9/23

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO	Adquirir certificados digitales de función pública para SIIF Nación y certificados digitales para firma de documentos en el sistema de gestión documental, en token físico y/o HSM, conforme a lineamientos vigentes
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$11.407.125
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Bogotá

2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsible que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO

3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO

	CATEGORIA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD:	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3
	Probable (probablemente pueda ocurrir)	4
	casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

3.2. IMPACTO DEL RIESGO

		IMPACTO				
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE 1	MENOR 2	MODERADO 3	MAYOR 4	CATASTROFICO 5

3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO

		IMPACTO				
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONERATIA		\$ 114.071,00	\$ 570.356,00	\$ 1.711.069,00	\$ 3.422.138,00	\$ 3.536.209,00
		INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
		1	2	3	4	5
PROBABILIDAD:	Raro	1	2	3	4	5
	Improbable	2	3	4	5	6
	Posible	3	4	5	6	7
	Probable	4	5	6	7	8
	casi cierto	5	6	7	8	9
		6	7	8	9	10

3.4. CATEGORIA DEL RIESGO

VALORACIÓN	CATEGORIA
10, 9 Y 8	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 Y 4	Riesgo Bajo

4. ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurred)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quien se le asigna?
1	General	Interno	planeación	planeación	Efectos desfavorables por una definición insuficiente, ambigua o no verificable de las especificaciones técnicas de los certificados digitales, modalidad token físico/HSM, API o servicios web, drivers, compatibilidad con SIIF Nación y ControlDOC.	Observaciones al proceso, restricción indebida o insuficiente de oferentes, imposibilidad de evaluar objetivamente las ofertas, necesidad de modificar documentos del proceso, retraso en la adjudicación o ejecución y eventual afectación de la satisfacción de la necesidad.	2	2	4	Bajo	Entidad
2	Específico	Interno	planeación	planeación	Efectos desfavorables por una estimación presupuestal que no refleje razonablemente las condiciones de mercado por alta dispersión precios, insuficiencia de fuentes comparables, cambios en precios de certificados o errores en cantidades requeridas.	Presupuesto oficial insuficiente o sobreestimado; riesgo de proceso desierto, ofertas artificialmente bajas.	2	2	4	Bajo	Entidad
3	General	Interno	planeación	selección	Efectos desfavorables por inconsistencias entre estudios previos, invitación pública, anexo de especificaciones técnicas, SECOP liy formato de propuesta económica, incluyendo denominaciones, cantidades, precios techo, criterios de rechazo o forma de diligenciamiento.	Observaciones al proceso, modificaciones en los documentos precontractuales, rechazo de ofertas por errores en los documentos, afectación de selección objetiva y posible necesidad de suspender el proceso de selección.	2	2	4	Bajo	Entidad
4	Específico	Interno	planeación	planeación	Efectos desfavorables por estructuración de plazos que no articulen adecuadamente la disponibilidad inicial, entrega o activación bajo demanda en tres días hábiles, vigencia anual desde activación individual, plazo hasta el 31 de diciembre de 2026 y necesidad operativa 2026-2027.	Vacios sobre exigibilidad de entrega, activación, custodia y vigencia; interrupciones en SIIF o ControlDoc; controversias sobre el cumplimiento y reconocimiento del pago único.	2	2	4	Bajo	Entidad
5	Específico	Interno	Ejecución	operacional	Efectos desfavorables por incompatibilidad total o parcial de certificados, drivers, token físico, HSM, mecanismos criptográficos o configuración técnica con SIIF Nación, ControlDoc o demás plataformas institucionales definidas por la Entidad.	Imposibilidad de uso efectivo de los certificados, fallas de autenticación, firma inválida o no reconocida, suspensión de flujos documentales o financieros y afectación sustancial de la finalidad contractual.	2	3	5	Medio	Contratista
6	Específico	Interno	Ejecución	operacional	Efectos desfavorables por Indisponibilidad, actualización tardía o falla de los servicios OSCP y CRL requeridos para validar el estado de revocación de los certificados digitales durante operación 7x24x365.	Imposibilidad de validar certificados, rechazo de firmas, pérdida de confianza en transacciones electrónicas y afectación de la autenticidad, integridad y no repudio de la información registrada.	2	3	5	Medio	Contratista
7	Específico	Interno	Ejecución	operacional	Efectos desfavorables por Falla, insuficiencia o incompatibilidad de la API o servicios web ofrecidos para la interoperabilidad de la firma digital con ControlDoc y demás aplicaciones institucionales.	Persistencia de procesos manuales o paralelos de firma, imposibilidad de automatizar flujos documentales, mayores tiempos de trámite y afectación de la eficiencia esperada del proyecto.	2	3	5	Medio	Contratista
8	Específico	Externo	Ejecución	operacional	Efectos desfavorables por Acceso, tratamiento, custodia o transmisión inadecuada de información personal, credenciales, seriales, datos de titulares o información institucional durante la emisión, activación, soporte o operación HSM.	Incidentes de seguridad, afectación de confidencialidad e integridad, eventuales investigaciones, pérdida de confianza institucional y posibles responsabilidades contractuales o legales.	2	3	5	Medio	Contratista
9	Específico	Externo	Ejecución	operacional	Efectos desfavorables por Fallas de fabricación, pérdida, deterioro o mal funcionamiento de tokens físicos, medios de instalación o suministros necesarios para usar los certificados digitales.	Imposibilidad de uso por el usuario final, retrasos en transacciones, sustituciones no previstas, mayores cargas de soporte y posible incumplimiento de calidad.	2	3	5	Medio	Contratista
10	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Efectos desfavorables por Cambios normativos, circulares, exigencias de homologación, acreditación o lineamientos técnicos aplicables a certificados digitales, SIIF Nación, HSM o servicios de certificación durante la ejecución.	Necesidad de ajustar requisitos técnicos, migrar modalidad o adoptar medidas contractuales para mantener la validez y funcionalidad de los certificados.	2	3	5	Medio	Entidad/Contratista

Nº	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio Del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿como Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
1	Revisión integral de estudios previos, invitación pública, ficha técnica y anexo económico por las áreas técnica y jurídica; validación expresa de requisitos de interoperabilidad, homologación, seguridad, vigencia, activación bajo demanda, API/servicios web, drivers y soporte.	1	2	3	Bajo	Área técnica y gestión contractual	Desde la etapa precontractual.	Hasta la publicación de la invitación definitiva	Lista de chequeo de estructuración; revisión cruzada de documentos; respuesta técnica y jurídica a observaciones.	Previo a publicación y ante cada ajuste documental
2	Comparar cotizaciones, precios históricos indexados y procesos SECOP II, documentar métricas de dispersión y justificar el precio de referencia; verificar cantidad total de 95 certificados frente a SIIF y ControlDoc.	1	2	3	Bajo	Área técnica y gestión contractual	Desde la etapa precontractual.	Hasta la aceptación de la oferta	Revisión y análisis del estudio del mercado y documentos precontractuales.	Una vez por versión del estudio de mercado y cuando existan observaciones
3	Armonizar integralmente todos los documentos antes de la publicación; eliminar referencias no relacionadas con el objeto; verificar que el Excel económico, SECOP II y ficha técnica reproduzcan las mismas cantidades, unidades, exigencias y criterios de evaluación.	1	2	3	Bajo	Área técnica y gestión contractual	Desde la etapa precontractual.	Hasta fecha máxima de presentación de ofertas.	Control de versiones de documentos precontractuales.	Previo a publicación y antes del cierre
4	Revisión precisa, técnica y jurídica de los documentos precontractuales, verificando obligaciones del futuro contratista.	1	2	3	Bajo	Área técnica y gestión contractual	Desde la etapa precontractual.	Hasta la aceptación de la oferta	Revisión de cronograma contractual y validación de hitos de entrega/activación.	Previo a publicación y al aprobar documentos finales
5	Pruebas de compatibilidad antes del recibo a satisfacción; entrega de drivers, documentación técnica y soportes de homologación; obligación de corregir o reemplazar sin costo; mesa técnica con SIIF/ControlDoc/TIC para validación.	1	2	3	Bajo	Contratista/Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio.	Durante toda la vigencia de los certificados	Actas de prueba, casos de soporte y validación funcional por sistemas.	Al inicio, en cada entrega y ante cambios técnicos
6	SLA de disponibilidad 7x24x365, monitoreo de URL OCSP/CRL, obligación de informar cambios de URL, plan de continuidad, reportes de disponibilidad y escalamiento de incidentes.	1	3	4	Bajo	Contratista/Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio.	Hasta vencimiento de vigencia de certificados	Verificación periódica de URL OCSP/CRL y reportes de incidentes.	Permanente, con revisión mensual
7	Exigir documentación técnica de API/servicios web, pruebas de integración en ambiente controlado, protocolos de cambio, soporte de integración y aceptación funcional antes del recibo final.	2	2	4	Bajo	Contratista/Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio.	Hasta el recibo a satisfacción y soporte posterior	Actas de pruebas de interoperabilidad y seguimiento de casos de integración.	Al inicio, en pruebas y ante actualizaciones
8	Protección de datos e incidentes; controles de acceso; cifrado y trazabilidad; obligación de uso exclusivo de la información para el contrato; notificación inmediata de incidentes y plan de remediación.	2	2	4	Bajo	Contratista/Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio.	Plazo final de ejecución	Revisión de evidencias de seguridad, incidentes reportados y cumplimiento de protocolos.	Permanente y ante cada incidente
9	Garantía de calidad y reemplazo sin costo; inventario de seriales; pruebas de funcionamiento al recibir; disponibilidad de drivers y medios de instalación actualizada	1	2	3	Bajo	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio.	Durante vigencia de certificados	Registro de entregas, fallas, reemplazos y recibos a satisfacción.	Cada entrega y ante reporte de falla
10	Monitoreo normativo y técnico de lineamientos de Ministerio de Hacienda, ONAC, autoridades competentes y administradores de plataformas; plan de ajuste sin costos adicionales cuando derive de obligaciones propias del proveedor.	1	2	3	Bajo	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio.	Hasta vigencia final de certificados	Revisión de circulares, comunicados técnicos y soportes de homologación.	Mensual y ante novedades regulatorias
NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.										
Revisado por: José Pablo Jaramillo					Revisó: Edilberto Pineda Alvarado					