IU Digital Institución Universitaria Digital de Antioquia — 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**	**Jurídicos y/o legales y/o documentales**	Demora en la legalización, presentación de pólizas y firma de la correspondiente Acta de Ejecución No. 31 por parte de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	Retraso en el inicio de la ejecución del soporte Enterprise y la gestión administrativa de la plataforma analítica AWS, afectando los cronogramas del PETI.	**Contratista**	La entidad indicará claramente la documentación requerida para la legalización. El contratista se obliga a radicar toda la documentación de forma oportuna y correcta dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación.	**NO**	**Contratante / Contratista**	Acompañamiento administrativo, verificación jurídica del cargue de garantías y validación de soportes en el SECOP II.	Desde la firma del contrato hasta el Acta de Inicio / Una sola vez.	
2	**Ejecución**	**Económico / Financiero (Riesgo Cambiario)**	Incremento imprevisto en la tasa de cambio (TRM) que afecte el costo de los servicios cloud de AWS elásticos cotizados internacionalmente en dólares (USD) frente a la bolsa variable del contrato en pesos .	Agotamiento prematuro de los recursos de la bolsa variable de $10.055.733 COP , restringiendo la capacidad técnica de ampliación analítica de la IU Digital.	**Contratista**	El contratista asume la fluctuación cambiaria para los servicios administrados de soporte Enterprise de AWS . Para la bolsa variable, la supervisión controlará mediante aprobaciones por correo que ningún consumo exceda el saldo disponible en pesos ($10.055.733) . El contratista convertirá a pesos usando la TRM oficial del día de facturación.	**NO**	**Contratista**	Seguimiento al comportamiento de la TRM frente a los consumos aprobados y control presupuestal de los saldos elásticos mensuales.	Mensual, en cada corte de facturación de consumo elástico.	
3	**Ejecución**	**Técnico / Operacional**	Indisponibilidad o caídas severas en los servicios cloud de AWS (RDS, Athena, DMS, Glue) o degradación en las visualizaciones de Amazon QuickSight [2026_06_11_Propuesta_Renovacion_Acta_31_AWS_Quicksight_V1 (1).pdf].	Suspensión temporal en el procesamiento de datos académicos o parálisis en la toma de decisiones estratégicas, afectando la operación del modelo educativo 100% virtual de la IU Digital .	**Contratista**	Exigencia de cumplimiento estricto de los niveles de servicio (ANS / SLA) con soporte Enterprise 24/7/365 por parte del fabricante [2026_06_11_Propuesta_Renovacion_Acta_31_AWS_Quicksight_V1 (1).pdf]. Implementación de alta disponibilidad, redundancia multi-AZ y políticas robustas de respaldo (AWS Backup) [2026_06_11_Propuesta_Renovacion_Acta_31_AWS_Quicksight_V1 (1).pdf].	**NO**	**Contratista / Supervisión de la Entidad**	Monitoreo en tiempo real de la consola mediante Amazon CloudWatch y revisión de los informes mensuales de incidentes y disponibilidad.	Mensual.	
4	**Ejecución**	**Operacional / Control del Gasto**	Ejecución e imputación de consumos elásticos sobre la bolsa variable sin contar con la autorización correspondiente o excediendo el tope de $10.055.733 .	Glosas en la facturación, demoras en el trámite de pagos de consumos, reprocesos administrativos e imposibilidad legal de pago de excedentes por falta de reserva fiscal.	**Ambos**	Ningún servicio de la bolsa de consumo variable se habilitará o facturará sin el correo de autorización formal de la Dirección de Tecnología . El contratista configurará alarmas de presupuesto automáticas en la consola AWS al alcanzar el 50%, 75% y 90% del límite de la bolsa.	**NO**	**Contratista (Mesa Cloud) / Supervisión de la Entidad**	Cotejo estricto de la facturación mensual detallada de AWS frente al histórico de correos de aprobación de consumos elásticos.	Mensual, previo a la radicación de la cuenta.	
5	**Ejecución**	**Jurídicos y/o legales (Habeas Data y Ciberseguridad)**	Accesos no autorizados a bases de datos RDS, pérdida de información analítica estratégica por borrado accidental, o filtración de datos de estudiantes (Habeas Data Ley 1581 de 2012) [Autorización consulta Persona Juridica.pdf].	Sanciones legales por parte de la SIC, vulneración de la seguridad perimetral de la cuenta AWS, y pérdida definitiva de información histórica académica .	**Ambos** *(Responsabilidad compartida de nube)* [2026_06_11_Propuesta_Renovacion_Acta_31_AWS_Quicksight_V1 (1).pdf]	Cifrado mandatorio de datos en reposo y tránsito (AWS KMS) , control de accesos por roles (IAM / RBAC) [2026_06_11_Propuesta_Renovacion_Acta_31_AWS_Quicksight_V1 (1).pdf] y monitoreo proactivo con herramientas del fabricante (AWS GuardDuty y Amazon Macie) . Exigencia de póliza de amparo de calidad y responsabilidad civil extracontractual.	**NO**	**Contratista / Oficial de Seguridad de la Entidad**	Auditorías a la seguridad de la consola AWS, monitoreo continuo de logs y entrega de reportes semestrales de ciberseguridad.	Monitoreo automatizado continuo / Reporte formal semestral.	
6	**Ejecución**	**Operacionales**	Pérdida de idoneidad técnica de los ingenieros de soporte o demoras inaceptables en los tiempos de respuesta ante fallas críticas de la plataforma analítica.	Pérdida del soporte Enterprise directo de AWS de nivel premium [2026_06_11_Propuesta_Renovacion_Acta_31_AWS_Quicksight_V1 (1).pdf] e incumplimiento recurrente de los niveles de servicio establecidos (ANS).	**Contratista** [MATRIZ RIESGOS CONTRACTUALES.pdf]	El contratista se obliga a mantener a disposición un equipo de ingenieros con las certificaciones vigentes exigidas por AWS . Toda rotación de personal técnico deberá informarse previamente por escrito y reemplazarse en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles.	**NO** [MATRIZ RIESGOS CONTRACTUALES.pdf]	**Contratista** [MATRIZ RIESGOS CONTRACTUALES.pdf]	Verificación periódica de hojas de vida especializadas, de los certificados técnicos de soporte y seguimiento al avance de requerimientos.	Mensual.	