

REALIZAR LA EXTENSIÓN DE GARANTÍA Y SOPORTE INTEGRAL DE LA SOLUCIÓN DE HIPERCONVERGENCIA DEL DATACENTER PRINCIPAL Y ALTERNO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada	Fecha en que se completa el tratamiento / control	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad					Cómo	Cuándo
1	ESPECÍFICO	EXTERNO	PRE CONTRATUAL	REGULATORIO	Cuando el estado colombiano, expida una ley en materia tributaria o tarifaria o técnica que cambie las condiciones para la prestación del servicio, durante la etapa precontractual.	Con ello puede generar demoras en el proceso de contratación y cambio en algunas condiciones del proceso de contratación, e incluso pueden haber cambios en el presupuesto del proceso.	1	3	4	BAJO	SED	En caso de ocurrencia, la Entidad debe efectuar los ajustes correspondientes con el fin de prevenir una declaratoria desierta del proceso.	1	2	3	BAJO	No	SED	En la ocurrencia del evento	N/A	Supervisión de la ejecución del contrato y documentación soporte.	Durante la etapa precontractual
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Variación de la TRM o tasa de cambio que afecte sustancialmente el equilibrio económico del contrato.	Posible afectación al equilibrio económico del contrato	3	2	5	MEDIO	SED y Contratista	Asumido por el contratista quien debe prever estos efectos desde el momento de formular su oferta, aplicando las fórmulas previstas para el incremento de los ítems. Así mismo acciones de mitigación del riesgo con negociación de tasa de cambio con entidades financieras.	1	2	3	BAJO	SI	SED y Contratista	Ejecución del contrato	ETAPAS PREVIAS A LA IMPLEMENTACION	Si la variación en la TRM es superior al 20% desde la fecha del acta de inicio a la fecha de compra de los equipos por parte del contratista, se realiza mesa de trabajo integrada por el contratista junto a los funcionarios a cargo de la sed (técnica, jurídica y financiera) para el análisis de la solicitud e implementación de acciones preventivas.	Con la solicitud de materialización del riesgo, se activará con periodicidad mensual.
3	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Falta de Planeación financiera por parte del contratista generando déficit de recursos para la ejecución contractual dentro de los términos establecidos.	Retraso en la adquisición de equipos, elementos y pagos al personal de ejecución del proyecto	2	4	4	Alto	Contratista	Realizar una revisión rigurosa en la propuesta económica presentada por el contratista previo a la adjudicación del contrato.	2	3	5	medio	SI	Contratista	Ejecución del contrato	N/A	Revisión interna de parte del contratista de los índices financieros, y de ejecución paralela de contratos, verificación de variación de tasas combinadas.	Con la solicitud de materialización del riesgo, se activará con periodicidad mensual.
4	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Daños o hurtos que se presenten producto de manifestaciones, paros, huelgas y asonadas, en casos, no establecidos dentro de las obligaciones del contratista.	Inoperatividad de los equipos	3	4	7	ALTO	SED	Documentar cualquier incidente mediante informes y actos de supervisión, que sirvan de sustento para gestionar reclamaciones ante aseguradoras.	1	1	2	BAJO	NO	SUPERVISOR SED	Ejecución del contrato	N/A	Por comunicado del contratista o la entidad y se mitiga a través de la póliza que cubre la infraestructura TIC de la SED.	Con la solicitud de materialización del riesgo, se activará con periodicidad mensual.
5	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Pérdida de garantía por intervención de terceros no autorizados	Inoperatividad de los equipos	3	4	7	MEDIO	SED	Adecuada verificación por parte de la supervisión del contrato, asegurando la no intervención de personal no autorizado.	1	1	2	BAJO	NO	SUPERVISOR SED	Ejecución del contrato	N/A	La entidad no autoriza intervención de personal no autorizado, en la etapa de implementación se cuenta con acompañamiento de personal delegado por la Supervisión de la ejecución del contrato.	Con la solicitud de materialización del riesgo, se activará con periodicidad mensual.
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cuando el Contrato deba ser suspendido por causas inherentes al Contratista	Retrasos en la implementación	2	3	5	MEDIO	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia	1	2	3	MEDIO	SI	Contratista documenta y el Supervisor	En la ocurrencia del evento	N/A	Realizar el monitoreo al cumplimiento de cada una de las obligaciones del contratista e identificar las variables que ocasionan el Riesgo	Con la solicitud de materialización del riesgo, se activará con periodicidad mensual.
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Cuando el Contrato deba ser suspendido por causas inherentes a la Secretaría de Educación del Distrito	Retrasos en la implementación	2	3	5	MEDIO	SED	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia	1	2	3	MEDIO	SI	SED	En la ocurrencia del evento	N/A	Realizar el monitoreo al cumplimiento de cada una de las obligaciones del contratista e identificar las variables que ocasionan el Riesgo	Con la solicitud de materialización del riesgo, se activará con periodicidad mensual.
8	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológicos	Cuando se presente un daño físico en la infraestructura HCI de la SED, que sea responsabilidad de la misma y afecte la prestación del Servicio	Costos adicionales al proyecto	2	3	5	MEDIO	SED	Asegurar la vigencia de los contratos de mantenimiento y combinar controles de acceso físico, definición clara de roles y procedimientos, capacitación continua, protección y señalización adecuada de los equipos, y el fomento de una cultura de corresponsabilidad y reporte oportuno de incidentes	1	2	3	BAJO	SI	SED	En la ocurrencia del evento	N/A	Si se evidencia un daño reportado por Seguridad, equipo de operador tecnológico o personal de la SED. Realizar el monitoreo a actividades que generan riesgo físico, energético o de infraestructura y reporte en informe mensual por parte del Operador Tecnológico.	Con la solicitud de materialización del riesgo, se activará con periodicidad mensual.
9	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Cuando se produzca un daño en los equipos que maneje el contratista y con ese daño ocasione un daño colateral a la infraestructura tecnológica, ocasionando daño que afecte el servicio	Falla en los servicios TIC de la Entidad, ocasionando reducción a las actividades misionales	2	4	6	MEDIO	Contratista	Realizar monitoreo permanente de los servicios tecnológicos, actividad realizada por el operador tecnológico y por personal de la SED en caso de que apliquen. Asegurar la cobertura de la infraestructura TIC mediante pólizas.	1	3	4	BAJO	SI	Contratista	En la ocurrencia del evento	N/A	En la etapa de implementación se cuenta con acompañamiento de personal delegado por la Supervisión de la ejecución del contrato. Realizar el monitoreo a actividades que generan riesgo físico, energético o de infraestructura.	Con la solicitud de materialización del riesgo, se activará con periodicidad mensual.

10	Específico Interno	Ejecución	Operacional	Cuando se produzca un accidente laboral que afecte únicamente a personal contratista	Desequilibrio emocional para el equipo de trabajo del Contratista	4	5	9	MEDIO	Contratista	activar los protocolos de reporte y atención, verificar que el contratista cumpla con su SG-SST y afiliación a ARL, exigir la investigación del accidente y la implementación de acciones correctivas, realizar seguimiento contractual al cumplimiento de estas obligaciones y, de ser necesario, suspender temporalmente actividades para mitigar riesgos, garantizando la continuidad operativa sin asumir responsabilidades laborales directas	2	3	5	BAJO	Sí	Contratista	En la ocurrencia del evento	N/A	Realizar el monitoreo a actividades que generan riesgo físico, y de infraestructura. En la etapa de implementación se cuenta con acompañamiento de personal delegado por la Supervisión de la ejecución del contrato.	Con la solicitud de materialización del riesgo, se activará con periodicidad mensual.
11	Específico Interno	Ejecución	Operacional	Cuando se produzca un accidente laboral con afectación a los funcionarios de la Secretaría de Educación del Distrito	Desequilibrio emocional para el equipo de trabajo, Entidad y Contratista	4	5	9	MEDIO	Contratista	Aplicación inmediata del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) institucional, incluyendo la atención médica urgente, el reporte del evento a la ARL, la investigación del accidente para identificar causas raíz, la implementación de acciones correctivas y preventivas, y, de ser necesario, la suspensión temporal de actividades de riesgo, fortaleciendo los controles operativos para evitar la repetición.	2	3	5	MEDIO	Sí	Contratista	En la ocurrencia del evento	N/A	La Secretaría de Educación del Distrito y el Contratista socializarán el proyecto resaltando las actividades que generan el riesgo y las prevenciones que den al caso. En la etapa de implementación se cuenta con acompañamiento de personal delegado por la Supervisión de la ejecución del contrato.	Con la solicitud de materialización del riesgo, se activará con periodicidad mensual.
12	Específico Interno	Ejecución	Económico	Retraso en el pago por parte de la Secretaría de Educación del Distrito o inconvenientes en el PAC	El contratista manifiesta que el pago no se ha ejecutado	3	1	4	Bajo	SED	Trasferencia del Riesgo	2	1	3	bajo	Sí	SED	En la ocurrencia del evento	N/A	Realizar el monitoreo a actividades Internas para programación en PAC, la documentación de soporte se encuentren acordes con la presentación y programación de la factura.	Con la solicitud de materialización del riesgo, se activará con periodicidad mensual.
13	Específico Interno	Ejecución	Económico	Retraso en el pago cuando el contratista no allega oportunamente la factura o la allega sin la totalidad de requisitos y documentos necesarios para efectuar el Pago	Devolución de factura	4	1	5	Medio	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia del Riesgo	3	1	4	Bajo	Sí	SED	En la ocurrencia del evento	N/A	Realizar monitoreo por parte del Gerente del proyecto del Contratista, socialización de los documentos que se requieren para la correcta radicación de la facturación.	Con la solicitud de materialización del riesgo, se activará con periodicidad mensual.
14	Específico Interno	Ejecución	Operacional	Pérdida, destrucción, hurto o deterioro en forma total o parcial, de los bienes y elementos que hacen parte de la infraestructura tecnológica intervenida por parte del Contratista	Ausencia de elementos, equipos de la solución y equipos de pruebas	2	3	5	Medio	Contratista	Activar protocolos de reporte e investigación del incidente, hacer uso de pólizas de aseguramiento, exigir la reposición o reparación conforme al contrato y poner en marcha plan de contingencia, con el fin de proteger los activos públicos, restablecer oportunamente la operación y definir responsabilidades.	1	2	3	bajo	Si	Contratista	En la ocurrencia del evento	N/A	Realizar monitoreo a los elementos que hacen parte de la solución en los hitos de entrega. En la etapa de implementación se cuenta con acompañamiento de personal delegado por la Supervisión de la ejecución del contrato.	Con la solicitud de materialización del riesgo, se activará con periodicidad mensual.
15	ESPECÍFICO INTERNO	EJECUCIÓN - Renovación y Extensión de Garantía	OPERACIONAL	Vulnerabilidades de seguridad no cubiertas oportunamente por parches del fabricante.	Incidentes de seguridad, pérdida de datos, interrupción de servicios.	2	4	6	BAJO	SED	Acompañamiento técnico, pruebas de seguridad, personal capacitado. Soporte 24x7x365 con escalamiento directo al fabricante. Monitoreo proactivo basado en IA para detección predictiva de fallas.	2	2	4	BAJO	SI	SUPERVISOR SED	En la ocurrencia del evento	N/A	Revisión del reporte mensual de seguridad del Operador Tecnológico.	Con la solicitud de materialización del riesgo, se activará con periodicidad mensual.
16	ESPECÍFICO INTERNO	EJECUCIÓN - Renovación y Extensión de Garantía	OPERACIONAL	Incompatibilidad en actualizaciones de firmware de los equipos sujetos a extensión de garantía y/o de los nuevos elementos adquiridos	Inoperatividad de los equipos en periodos	2	4	6	BAJO	SED	Acompañamiento técnico, pruebas de seguridad, personal capacitado. Soporte 24x7x365 con escalamiento directo al fabricante. Monitoreo proactivo para detección predictiva de fallas.	2	2	4	BAJO	SI	Contratista	En la ocurrencia del evento	N/A	Revisión del reporte mensual de seguridad del Operador Tecnológico.	Con la solicitud de materialización del riesgo, se activará con periodicidad mensual.
17	ESPECÍFICO INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Fallas críticas de hardware HCI que no son solucionadas oportunamente afectando la operación de los data center	Inoperatividad de los equipos en periodo	3	2	5	MEDIO	Contratista	Utilizar el servicio de monitoreo permanente sobre toda la infraestructura. Acompañamiento técnico, pruebas de seguridad, personal capacitado. Soporte 24x7x365 con escalamiento directo al fabricante. Monitoreo proactivo para detección predictiva de fallas.	2	1	3	BAJO	NO	Contratista	Ejecución del contrato	N/A	Revisión del reporte mensual de seguridad del Operador Tecnológico, informes de gestión e incidentes, además de ANSS	Con la solicitud de materialización del riesgo, se activará con periodicidad mensual.

18	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demora en reposición de partes por logística o disponibilidad	Incumplimiento contractual	3	4	7	MEDIO	Contratista	Adecuada verificación por parte de la supervisión del contrato, monitoreando el cumplimiento de los tiempos de reposición de partes defectuosas o en falla.	1	2	3	MEDIO	NO	SUPERVISOR SED	En la ocurrencia del evento	N/A	Revisión de cumplimiento por parte del contratista de los hitos de entrega por parte de la supervisión	Con la solicitud de se activará con periodicidad mensual.
19	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento en la entrega y disponibilidad de repuestos	Mal funcionamiento de la infraestructura	4	4	8	Alto	Contratista	Aplicar cláusulas contractuales y penalidades, exigir el cumplimiento de ANS, solicitar planes de contingencia (stock mínimo, repuestos equivalentes o reemplazo temporal), Realizar seguimiento y escalamiento al proveedor, documentar el hecho en la supervisión contractual y activar medidas de continuidad del servicio	3	3	6	Alto	Si	Contratista	Ejecución del contrato	N/A	Realizar monitoreo en los hitos de entrega y cuando se presenten incidentes o requerimientos que impliquen cambio de repuestos. En la etapa de implementación y garantía se cuenta con acompañamiento de personal delegado por la Supervisión para la intervención en los equipos. En la etapa de implementación y garantía se cuenta con acompañamiento de personal delegado por la Supervisión para la intervención en los equipos.	Con la solicitud de materialización del riesgo, se activará con periodicidad mensual.
20	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Fallas de los elementos reemplazados en la ejecución, inclusive aquellos objeto de extensión de la garantía o intervenidos en el proceso de extensión de garantía (partes y repuestos)	Mal funcionamiento de los equipos adquiridos o intervenidos durante la etapa de garantía, lo cual genera indisponibilidad en los servicios TIC.	4	4	8	Alto	Contratista	Implementar controles contractuales y técnicos que incluyan ANS exigentes, cláusulas de sustitución definitiva por reincidencia, uso de repuestos originales certificados, registro de fallas, verificación a cada intervención y seguimiento periódico al proveedor, con el fin de garantizar la calidad del servicio, proteger la inversión y asegurar la continuidad operacional de la infraestructura TIC.	3	3	6	Alto	Si	Contratista	En la ocurrencia del evento	N/A	Adelantar por parte del contratista los controles de calidad y garantizar los materiales y repuestos	Con la solicitud de materialización del riesgo, se activará con periodicidad mensual.
21	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento en la activación de las garantías	Incumplimiento contractual	3	4	7	MEDIO	Contratista	Adecuada verificación por parte de la supervisión del contrato, monitoreando el cumplimiento de los tiempos de activación en la plataforma del fabricante - Dell Corporation.	1	2	3	MEDIO	NO	Contratista	En la ocurrencia del evento	N/A	Revisión de cumplimiento por parte del contratista de los hitos de entrega por parte de la supervisión	Con la solicitud de se activará previo a la firma de acta de inicio.

Clase	General: Riesgos transversales a los diversos proyectos y/o contratos que realiza la Entidad.
-------	---

	Específico: Riesgos específicos al proyecto y/o contrato.
Área	Internos: Riesgos internos a la Entidad Compradora.
	Externos: Riesgos externos a la Entidad Compradora.
Etapas	Momento en que se puede materializar el riesgo.
Tipo	Financieros/Económicos: están relacionados con los cambios en los precios de las acciones y de los commodities, tasas de cambio, tasas de interés, inflación. Igualmente, está involucrado el riesgo de crédito o riesgo en la calidad de crédito de los Proveedores y el riesgo de liquidez.
	Operacionales: está relacionado con las pérdidas potenciales que resultan de sistemas inadecuados, fallas en la administración, controles defectuosos, fraude y errores humanos.
	Comerciales/Legales/Regulatorios: están relacionados con los cambios en códigos comerciales o cuando la contraparte no tiene la autoridad legal para hacer transacciones.
	Negocios: están relacionados con los eventos en el mundo de los negocios, tales como la incertidumbre en la demanda de productos, el cambio en el precio de los productos, costo de producir y entregar.
	Reputacional: está relacionado con la credibilidad del negocio.