

MATRIZ DE RIESGOS ART. 2.2.1.1.1.6.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015																						
Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del hecho	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría /Riesgo	Asignación	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN		
												Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo					Categoría / Riesgo	Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	General	Interno	planeación	Precontractual	Inadecuada elaboración de requerimientos técnicos del servicio.	Contratación de servicios que no satisfagan las necesidades de la entidad, afectar la gestión institucional y atrasar la ejecución de los servicios.	2	3	5	Alto	Contratante	Establecer los requerimientos técnicos de acuerdo con la necesidad de la entidad	1	1	2	Bajo	No	Grupo de Tecnologías de la Información	Desde la identificación y estructuración del proceso	Hasta la terminación del contrato	Analizando y evaluando las inquietudes y observaciones técnicas formuladas durante el trámite de selección del contratista	Permanent e durante el proceso de selección.
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago en la fecha establecida	Demoras por parte del contratista en la prestación del servicio.	1	1	2	Bajo	Contratante	Contar con un cronograma actualizado de pagos y realizar el trámite en los términos para la programación del PAC, en Min Hacienda de los recursos establecidos.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificar el cronograma de pago establecida en el contrato vs fecha de expedición de la orden de pago presupuestal.	Mensual

MATRIZ DE RIESGOS ART. 2.2.1.1.1.6.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015																						
Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del hecho	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría / Riesgo	Asignación	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISIÓN		
												Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría / Riesgo	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
3	Específico	Externo	Ejecución	Sociales	Modificaciones tributarias que afecten las condiciones del contrato	Afecta el valor del contrato	1	1	2	Bajo	Contratista/ Entidad	Revisar el impacto generado al contrato y eventuales modificaciones	1	1	2	Bajo	No	Supervisor, y Contratista	desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificando el desarrollo del cronograma, a través de informes mensuales de supervisión	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Financiero /Económico	Alza en los precios cotizados para los servicios, debido a variaciones en las condiciones del mercado (TRM)	Incremento de los precios frente al valor cotizado en la propuesta económica.	2	3	5	Medio	Contratista	El proponente al momento de presentar propuesta económica deberá tener en cuenta todos los costos asociados a los servicios, entre ellos la proyección de alzas del mercado a corto plazo, los impuestos y las obligaciones del contrato de tal forma que presente una oferta equilibrada.	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Desde la estructuración de la propuesta económica	Hasta la radicación de la oferta en la etapa de selección	Estructuración de la oferta económica teniendo en cuenta todos los costos directos e indirectos asociados a los servicios, incluyendo la fluctuación de la TRM.	Etapas Precontractual

MATRIZ DE RIESGOS ART. 2.2.1.1.1.6.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015																						
Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del hecho	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría / Riesgo	Asignación	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				MONITOREO Y REVISIÓN						
												Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría / Riesgo	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
5	General	Externo	Ejecución	Operativa	Demora en la presentación de garantía exigidas para el perfeccionamiento del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	3	4	7	Alto	Contratación	Hacer seguimiento al plazo establecido en el anexo complementario para cumplir requisitos de legalización del contrato. Realizar requerimientos al proponente seleccionado desde el momento de la adjudicación.	2	3	5	Medio	Si	Abogado Dirección de Contratación	En la ocurrencia del evento	Hasta el perfeccionamiento del contrato	Realizando seguimiento a los plazos estipulados en el cronograma del proceso de selección.	Etapas Contractual

MATRIZ DE RIESGOS ART. 2.2.1.1.1.6.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015																	
Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del hecho	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría / Riesgo	Asignación	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				MONITOREO Y REVISIÓN	
												Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría / Riesgo	¿Afecta la ejecución del contrato?
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Suspensión de actividades por desastres naturales, fuerza mayor o caso fortuito	Alteración en el normal funcionamiento o de la prestación del servicio.	2	4	6	Alto	Contratista/ Entidad	Definir junto con el contratista los planes de contingencia para minimizar los impactos de operación.	1	3	4	Bajo	Si
																	Supervisor Contratista
																	Al inicio de la ejecución del contrato
																	Al finalizar la ejecución del contrato
																	Seguimiento de planes de contingencia del contrato.
																	En la etapa de Ejecución
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega, instalación o puesta en funcionamiento de las firmas adquiridas.	Afectación en el inicio de la utilización de las formas y afectación operativa en los procesos misionales.	3	2	5	Medio	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor. El contratista debe ejecutar el contrato según las especificaciones técnicas establecidas en la ficha	1	2	3	Bajo	Si
																	Supervisor Contratista
																	Al identificar el retraso en el cronograma establecido
																	Inmediatamente se termine el tratamiento
																	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato
																	En la etapa de Ejecución.

MATRIZ DE RIESGOS ART. 2.2.1.1.1.6.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015																						
Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del hecho	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría /Riesgo	Asignación	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISIÓN		
												Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría / Riesgo	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
8	Específico	Interno	Ejecución	Informático	Fallas de la operatividad de las firmas digitales con las plataformas en las cuales deben ser utilizadas	No se pueden realizar gestiones de manera digital afectando los procesos misionales y retrasos en la ejecución de las actividades de la entidad.	3	3	6	Alto	Contratista	Disponer del personal técnico idóneo y realizar pruebas constantes para la correcta operación de las licencias a	2	2	4	Medio	No	Contratista	Al inicio del contrato	Al final del contrato	A través del supervisor mediante reuniones con el contratista	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Social	Ciberterrorismo o crímenes informáticos	Perdida de información o caída de la plataforma en la que se alojan los datos o se administran	2	3	5	Medio	Entidad/Contratista	Implementación de medidas de seguridad informática por parte del contratista	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Al inicio del contrato	Al final del contrato	A través del supervisor mediante reuniones con el contratista	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS ART. 2.2.1.1.1.6.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015																						
Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del hecho	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría /Riesgo	Asignación	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO					MONITOREO Y REVISIÓN					
												Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría / Riesgo	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
10	General	Externo	Ejecución	Legal	Acciones legales en las que se ve involucrado el contratista	Acciones legales en las que se ve involucrado el contratista	2	3	5	Medio	Contratista	Cumplir con lo establecido en la ley e informar sobre cualquier situación que pueda afectar la estabilidad del contrato.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Una vez se identifique	Una vez finalice la situación que da origen al riesgo	El monitoreo se llevará a cabo mediante seguimiento reuniones, informes, comités, etc.	Durante el desarrollo de la ejecución del proyecto y/o Cuando se requiera
11	General	Externo	Ejecución	Legal	Violación de las normas de derechos de autor y/o de licenciamiento de software	Demandas en contra de la entidad y/o perdida de información	3	3	6	Alto	Contratista	Cumplir con las normas asociadas a derechos de autor y uso de licencias de software originales	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	El monitoreo se llevará a cabo mediante seguimiento reuniones, informes, comités, etc.	Durante el desarrollo de la ejecución del proyecto y/o Cuando se requiera



Firma: _____

Nombre: **Jackson Miguel Velandia Bautista**

Cargo: Coordinador del Grupo de Tecnologías de la Información

Fecha de elaboración: agosto de 2026

Proyectó: Adriana Liney Espinosa Nova – Contratista GTI 

Revisó: Lady Alexandra Solano López – Contratista GTI

Revisó: Jackson Miguel Velandia Bautista – Coordinador GTI

Anexos: n/a

Archivado en: Serie contratos – Oficina Asesora Jurídica

Imprimir este documento únicamente si es imprescindible.

*PROCESO: [Gestión Contractual GCO](#), Versión [01](#), Página **7** de **7**, vigente desde: [02-08-2023](#)*

Este documento es fiel copia del original, su impresión se considera copia no controlada.