



MATRIZ DE RIESGOS

TRC-2026-0126

Objeto: Adquisición e instalación de una unidad de almacenamiento centralizado tipo NAS para el fortalecimiento y ampliación de la infraestructura de copia de seguridad (Backup) de la Entidad, y suministro de cintas de backup con tecnología LTO-7 Ultrium.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	fecha estimada en que se inicia el tratamiento	fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Adulteración de documentos por parte de los oferentes	Acciones Judiciales	2	2	4	Bajo	Contratista	Verificación de los documentos suministrados por los oferentes con el acompañamiento de la secretaría general	1	1	2	Bajo	No	Corporcaldas y Supervisor del contrato	Selección	Liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	En la etapa de selección
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Inadecuada formulación del documento contractual	Inadecuada ejecución del contrato	1	1	3	Bajo	Contratista	Subsanar por medio de otrosí los ajustes que se deben realizar dentro de los cronogramas y las actividades previstas	2	1	3	Bajo	No	Corporcaldas y Supervisor del contrato	Selección	Liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Inoportuna presentación de los documentos por parte del contratista para la legalización del contrato, lo que puede ocasionar retraso para la firma	Retraso en el inicio de las actividades	2	3	5	Bajo	Contratista	Monitore del proceso con los actores que intervienen	1	1	2	Bajo	No	Corporcaldas y Supervisor del contrato	Selección	Contratista	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma. Inclusión cláusula confidencialidad en la minuta del contrato	En la etapa de selección
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones que retrasa el desarrollo de las actividades y del objeto contractual	Retraso en el cronograma y cumplimiento de los entregables	2	3	5	Medio	Contratista	Verificar especificaciones técnicas de manera constante	1	1	2	Bajo	No	Corporcaldas y Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma. Inclusión cláusula confidencialidad en la minuta del contrato	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Personal no capacitado para el cumplimiento de los requerimientos técnicos del desarrollo del proyecto	Inoportuna ejecución de las fases del proyecto	1	4	5	Medio	Contratista	Seguimiento al cronograma de actividades	1	1	2	Bajo	No	Corporcaldas y Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	CANCELACIÓN o postergación del servicio por parte del cliente	Pérdidas económicas y de tiempo	1	4	5	Medio	Contratista	1. Información oportuna al proveedor y al supervisor del contrato. 2. Negociar la aceptación de la modificación	1	1	2	Bajo	No	Corporcaldas y Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	Acompañamiento desde el área jurídica respecto a que se debe implementar en caso de la materialización del riesgo.	Permanente

* En todo caso, las dependencias donde nace la necesidad es responsable de analizar la continuación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo con su contexto.

[Firma]
Rubén Darío Jaramilla Parra
Profesional Especializado