	ANEXO ESTUDIOS PREVIOS	Código: CC-F-059
	MATRIZ DE RIESGOS	Versión: 05
		Página 1 de 1
CÓDIGO CONTRACTUAL:	ENV-07-09-1582-26	Fecha de elaboración: 05/10/2026
		Proyectó: Andres Felipe Tangarife Perez
OBJETO:	LICENCIAMIENTO,SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL GEOPORTAL MAPGIS, ASI COMO LICENCIAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL MODULO DE GESTION DE ISNTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL –MAPGIS-POT-PARA EL MUNICIPIO DE ENVIGADO	Revisó: María Isabel Restrepo
		Aprobó: María Isabel Restrepo

N [Numerar consecutivamente empezando en 1]	Clase [General/Específico]	Fuente [Interno/Externo]	Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	Tipo [Económico/ Social y político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico]	Descripción [Descriptivo del Riesgo]	Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia o la ocurrencia del evento]	Probabilidad [1,2,3,4,5]	Impacto [1,2,3,4,5]	Valoración [2,3,4,5,6,7,8,9,10]	Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo]	¿A cuál de las siguientes? [Entidad Estatal/Contratista]	Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado]	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato? [SI/No]	Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista]	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo]	Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Falla o retraso en la migración, instalación y configuración del Geoportal de MapGIS 9 a MapGIS 10. SIGEME	Interrupción de la operación del geoportal, pérdida de configuraciones o información, retraso en la prestación del servicio y afectación de los procesos de gestión de información geográfica.	3	4	7	Alto	Contratista	Plan de migración, respaldo previo de información, pruebas técnicas, control de integridad y funcionamiento, y plan de reversión ante fallas.	2	2	4	Medio	Si	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Una vez finalizada y validada la migración	Acta y registro de pruebas, seguimiento mediante reporte de incidentes y validación por el supervisor	Durante la migración y cada actualización
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Caída, indisponibilidad o bajo rendimiento del Geoportal SIGEME y de los servicios geográficos asociados.	Imposibilidad o dificultad para consultar y publicar información geográfica, afectación de la atención a usuarios y retrasos en las actividades institucionales.	3	4	7	Alto	Contratista	Monitoreo diario, mesa de ayuda, mantenimiento preventivo y correctivo, atención de incidentes y recuperación de servicios ante caídas.	2	2	4	Medio	Si	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Durante toda la vigencia contractual	Registro de disponibilidad, incidentes, soportes de mesa de ayuda y reportes mensuales	Diario y mensual
3	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Pérdida, corrupción o daño de la Geodatabase y de la información geográfica administrada durante la ejecución del contrato.	Pérdida o alteración de información, reprocesos, afectación de la continuidad operativa y retrasos en la gestión de información geográfica.	2	5	7	Alto	Contratista	Copias de seguridad, almacenamiento redundante, respaldo periódico, control de cambios y verificación de integridad de la información antes y después de las intervenciones.	1	3	4	Medio	Si	Contratista	Inicio de la ejecución y antes de intervenciones sobre la base de datos	Durante toda la vigencia contractual	Verificación de respaldos, bitácoras de cambios y reportes de incidentes	Semanal y ante cada intervención
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso o incumplimiento en la configuración, parametrización, integración y puesta en funcionamiento del módulo MapGIS POT.	Retraso en la disponibilidad del módulo, afectación de los procesos de planificación y ordenamiento territorial.	3	4	7	Alto	Contratista	Cronograma de implementación, definición de hitos, seguimiento diario, pruebas unitarias y funcionales, validación de entregables y documentación de avances e incidentes.	2	2	4	Medio	Si	Contratista	Inicio de la implementación del módulo MapGIS POT	Con la puesta en funcionamiento y aceptación del módulo	Seguimiento a cronograma, actas de puesta, informes de avance y acta de recibo	Semanal y mensual
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las actividades y obligaciones propias de soporte, mantenimiento, licenciamiento y capacitación previstas en el contrato.	Afectación de la continuidad del servicio, incumplimiento de metas contractuales, retrasos en la atención de requerimientos y posible afectación del cumplimiento del objeto contractual.	3	3	6	Medio	Contratista	Obligaciones y entregables claramente definidos, mesa de ayuda, seguimiento del supervisor, informes mensuales, registro de requerimientos e incidentes y aprobación de ajustes.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Liquidación del contrato del	Informe mensual de actividades, seguimiento de requerimientos y verificación de cumplimiento por el supervisor.	Permanente y mensual

Tabla 4 - 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 pueden 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 sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del 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 (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Probabilidad	Categoría / Valoración	Insignificante 1	Menor 2	Moderado 3	Mayor 4	Catastrófico 5
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir) 4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) 5	6	7	8	9	10

Tabla 5 - Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación