MATRIZ 1 RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1, 2.2.1.1.1.6.3 y el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos que puedan afectar el desarrollo del proceso de contratación o la ejecución del contrato, generando variaciones frente al resultado esperado.

La asignación de los Riesgos se efectúa a la parte que se encuentre en mejores condiciones para administrarlos, de acuerdo con su capacidad, conocimiento y posición frente al evento identificado, sin perjuicio de las obligaciones expresamente asumidas en los Documentos del Proceso y en el contrato.

De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación, asignación, tratamiento, monitoreo y revisión de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato.

La identificación y análisis se realizó con base en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011, considerando el objeto y alcance contractual, las condiciones técnicas, el análisis económico y regulatorio, el comportamiento de la demanda y la oferta, el estudio de mercado, las cotizaciones obtenidas y la experiencia contractual de la Entidad.

Matriz de Riesgos

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Presentación tardía o incompleta de garantías y demás requisitos a cargo del contratista para iniciar la ejecución.	Retraso en la suscripción del acta de inicio y en la puesta en operación de los servicios contratados.	2	3	5	Medio
2	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación previsible de los precios de servicios de hosting, infraestructura tecnológica, soporte y demás componentes requeridos.	Incremento de los costos de ejecución y afectación del margen previsto por el contratista.	2	3	5	Medio
3	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Insuficiencia de liquidez o flujo de caja del contratista para sostener la TECNOLOGÍA SOPORTE Y DEMÁS COMPONENTES REQUERIDOS, infraestructura tecnológica , personal y servicios durante la ejecución.	Demoras, suspensión o incumplimiento de obligaciones y afectación de la continuidad del servicio.	2	3	5	Medio

4	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Fallas, interrupciones o degradación del servicio de hosting, servidores, conectividad o infraestructura tecnológica.	Indisponibilidad de www.tolima.gov.co o www.ejecutortolima.gov.co y afectación del acceso ciudadano a la información institucional.	3	4	7	Alto
5	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Ataques informáticos, accesos no autorizados, malware, vulnerabilidades o pérdida, alteración o corrupción de información.	Afectación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, pérdida de datos e interrupción de los servicios digitales.	2	5	7	Alto
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas o retrasos en la actualización, migración, configuración o integración del CMS, plantilla, visor geográfico y componentes asociados.	Pérdida de funcionalidades, incompatibilidades, retraso de entregables o interrupción parcial del portal y del visor.	2	4	6	Alto
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega tardía, incompleta o inconsistente de información y datos institucionales requeridos para actualizar contenidos y alimentar el visor.	Retraso en la actualización de contenidos, mapas, indicadores y productos dependientes de información suministrada por la Entidad.	2	3	5	Medio
8	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos, regulatorios o de estándares técnicos aplicables a accesibilidad, transparencia, protección de datos, seguridad digital o Gobierno Digital.	Necesidad de realizar ajustes técnicos o contractuales para mantener el cumplimiento normativo durante la ejecución.	2	3	5	Medio

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad

Contratista	Verificar y presentar oportunamente garantías y documentos exigidos para la ejecución, atendiendo el cronograma y los requerimientos de la Entidad.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Desde la aceptación de la oferta	Hasta la suscripción del acta de inicio	Seguimiento al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y a las actuaciones pendientes en SECOP II.	Diaria hasta el inicio
Contratista	Estructurar la oferta con base en el estudio de mercado y cotizaciones del sector, incluyendo costos, impuestos y variaciones previsibles durante el plazo contractual.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista	Con la formulación de la oferta	Hasta la terminación del contrato	Revisión de costos del servicio y del comportamiento de precios frente a los valores previstos en la oferta.	Mensual
Contratista	Planear y mantener los recursos financieros necesarios para atender oportunamente personal, hosting, licencias, soporte y demás costos de ejecución.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista	Desde la presentación de la oferta	Hasta la terminación del contrato	Verificación del cumplimiento oportuno de obligaciones y de la continuidad de los recursos requeridos para prestar el servicio.	Mensual
Contratista	Garantizar disponibilidad del 99,99%, infraestructura tecnológica redundante, CDN, monitoreo, plan de continuidad, soporte 24/7 y atención oportuna de incidentes.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Desde el acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Monitoreo de disponibilidad y desempeño; revisión de reportes de incidentes, tiempos de respuesta y continuidad del servicio.	Continuo; reporte mensual

Contratista	Implementar firewall, SSL, doble factor, protección contra intrusión y virus, backups diarios, plan de seguridad, registros de eventos y mecanismos de recuperación.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Desde el acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Revisión de respaldos, certificados, alertas de seguridad, intentos de ataque, eventos registrados y pruebas de recuperación.	Continuo; respaldos diarios
Contratista	Aplicar plan de migración, respaldos previos, pruebas en ambiente controlado, validación de compatibilidad, control de cambios y mecanismos de reversión.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Antes de cada actualización o migración	Con la aceptación de cada cambio	Validación técnica y funcional de cada actualización, migración o desarrollo antes de su puesta en producción.	En cada cambio o liberación
Entidad	Definir responsables, formatos y tiempos de entrega de información; validar los datos y dejar trazabilidad de solicitudes, entregas y observaciones.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor / dependencias proveedoras de información	Desde el primer requerimiento de información	Hasta la terminación del contrato	Control de solicitudes y entregas de información; registro de inconsistencias y requerimientos de ajuste.	Por cada entrega; revisión mensual

Compartido	Realizar seguimiento normativo y técnico; evaluar el impacto de los cambios y adoptar las medidas que correspondan a cada parte, formalizando modificaciones cuando sean jurídicamente procedentes.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor / Contratista	Desde la aceptación de la oferta	Hasta la terminación del contrato	Revisión de normas y lineamientos aplicables al objeto y verificación de su impacto sobre las obligaciones contractuales .	Mensual y ante cambios normativos