

ADQUIRIR LA LICENCIA Y DERECHO DE USO DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRAL DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, INCLUYENDO LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LA CONFIGURACIÓN, PARAMETRIZACIÓN, SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD.

	Nº	Clase	Fuente	Escala	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien 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				
1		General	Externo	Selección	Económico	Presentación de ofertas artificialmente bajas o económicamente inviables.	Incumplimiento de actividades, reducción de calidad y riesgos de terminación	3	3	6	Riesgo alto	Municipio / Contratista	Solicitar explicaciones y verificar sostenibilidad de precios conforme a reglas del proceso; exigir propuesta integral.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Comité evaluador	Durante evaluación	Hasta cierre y aceptación del hilo	Informe de evaluación económica y aclaraciones	Durante evaluación
2		General	Externo	Contratación	Regulatorio	El adjudicatario no acredita facilidades de licenciamiento o derechos de uso del software.	Imposibilidad de entregar licencias válidas y controversias sobre propiedad intelectual	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Verificar titularidad o autorización de comercialización y documentos de licenciamiento antes del recibo.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Área contractual y supervisor	Antes de suscripción y entrega	Hasta cierre y aceptación del hilo	Verificación documental de autorizaciones y acta de recibo	Por hilo
3		Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en instalación, configuración, parametrización y puesta en producción.	Incumplimiento del cronograma y afectación de metas institucionales.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Exigir plan de trabajo, hitos, responsables, pruebas y gestión temprana de bloques; seguimiento del supervisor.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista y supervisor TIC	Desde acta de inicio	Hasta cierre y aceptación del hilo	Cronograma, actas de seguimiento y evidencias de hitos	Semanal
4		Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	La solución no cumple los requisitos funcionales mínimos de los módulos contratados	Reprocesos, no recibo a satisfacción e imposibilidad de operar procesos institucionales	3	5	6	Riesgo extremo	Contratista	Esclarecer matriz de trazabilidad de requisitos, pruebas por módulo, correcciones y aceptación documentada.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Contratista y supervisor TIC	Durante implementación	Hasta cierre y aceptación del hilo	Resultados de pruebas y actas de aceptación	Por entrega de módulo
5		Específico	Mixto	Ejecución	Tecnológico	No se logra intercambio de datos con el software financiero y administrativo V6 por interfaces, permisos o incompatibilidades.	Duplicidad de registros, fallas de articulación presupuestal y retrasos de operación.	4	4	6	Riesgo extremo	Contratista / Municipio según control	Realizar diagnóstico de interfaces V6, acordar accesos autorizados, implementar mecanismos viables, probar trazabilidad y conciliación; documentar restricciones de terceros sin relevar obligaciones.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Contratista, TIC y administrador V6	Desde diagnóstico técnico	Hasta cierre y aceptación del hilo	Actas técnicas, pruebas de integración, conciliación y bitácoras	Semanal y por hilo
6		Específico	Mixto	Ejecución	Tecnológico	Datos históricos o documentos se migran de forma incompleta, duplicada o inconsistente.	Pérdida de trazabilidad, fallas de consulta y afectación a la continuidad administrativa.	3	5	6	Riesgo extremo	Contratista / Municipio	Definir alcance y fuentes autorizadas; respaldos, pruebas de migración, validación de integridad y acta de conciliación.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Contratista y responsables de información	Antes y durante migración	Hasta cierre y aceptación del hilo	Reportes de carga, muestras de validación y actas	Por lote de migración
7		Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Indisponibilidad o desempeño insuficiente del alojamiento en nube y servicios asociados	Interrupción de acceso a la plataforma y retraso de procesos institucionales.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Monitorear disponibilidad, capacidad, respaldos, recuperación y gestión de incidentes según condiciones técnicas pactadas.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista y supervisor TIC	Desde puesta en producción	Hasta cierre y aceptación del hilo	Reportes de disponibilidad, alertas e incidentes	Mensual y ante incidente
8		Específico	Mixto	Ejecución	Seguridad	Acceso no autorizado, filtración de datos o vulnerabilidades en la plataforma o integraciones.	Exposición de información personal o institucional y afectación reputacional y operativa.	3	5	3	Riesgo extremo	Contratista / Municipio según responsabilidades	Aplicar controles de acceso, perfiles, cifrado cuando corresponda; bitácoras, pruebas de seguridad y gestión de incidentes.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Contratista y responsables de seguridad TIC	Desde configuración	Hasta cierre y aceptación del hilo	Informes de seguridad, registros de acceso y acciones correctivas	Mensual y ante incidente

ADQUIRIR LA LICENCIA Y DERECHO DE USO DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRAL DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, INCLUYENDO LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LA CONFIGURACIÓN, PARAMETRIZACIÓN, SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD.																											
Nº	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción(Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento					Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión							
													Pro babi lida d	Valora ción del Riesgo	¿Afecta la ejecución del contrato ?	Persona responsable por implementar el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?			Periodicidad ¿ Cuando?							
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Capacitación insuficiente o baja apropiación por usuarios y administradores.	Errores operativos y uso parcial de los módulos adquiridos.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista / Municipio	Programar capacitaciones por perfil, manuales, evidencias de asistencia y validación de conocimientos; designar usuarios clave.	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratista y líderes de dependencias	Previo a entrada en operación	Hasta cierre y aceptación del hito	Listas de asistencia, material y encuestas	Por sesión					
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Soporte y mantenimiento no atienden incidentes o defectos dentro de los compromisos contractuales.	Persistencia de fallas y deterioro de la continuidad del servicio.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Definir canales, niveles de atención, escalamiento, registro de tickets y seguimiento de correcciones.	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratista y supervisor TIC	Desde inicio de soporte	Hasta cierre y aceptación del hito	Mesa de ayuda, reportes de tickets y seguimiento	Mensual					
11	Específico	Mixto	Ejecución	Contractual	No se entregan oportunamente licencias indefinidas, documentación, evidencias o actas para recibo antes del cierre contractual.	Dificultades para certificar cumplimiento, efectuar pagos y asegurar continuidad posterior al contrato.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista / Municipio	Establecer checklist de entregables, licencias, accesos, documentación, pruebas y transferencia; efectuar recibo formal dentro del plazo.	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor TIC y contratista	Durante ejecución y cierre	Hasta cierre y aceptación del hito	Lista de entregables, actas de recibo e informe final	Por hito y al cierre					
12	General	Interno	Contratación	Riesgos Regulatorios	Demoras en la suscripción del contrato por parte del contratista	Demora en el inicio de ejecución del contrato. Incumplimiento de los plazos de ejecución	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Mitigar el riesgo. Realizar seguimiento al proceso de suscripción del contrato	1	4	5	Riesgo medio	no	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de contratación	En la etapa de contratación	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de contratación					