

MATRIZ DE RIESGO: EDUTECH

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA

ÁREA SOLICITADA: DIRECCIÓN TIC

TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETO: MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y DOTACIÓN DE CENTROS EDUTECH DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA, INCLUYENDO INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y FORMACIÓN PARA LA APROPIACIÓN DE LAS SOLUCIONES IMPLEMENTADAS.

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Prob.	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento / Control	Imp. Después	Afecta Ejecución?	Responsable	Inicio Tratamiento	Fin Tratamiento	Monitoreo	Periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega de equipos	Problemas logísticos, importación o abastecimiento	Incumplimiento del cronograma y retraso del proyecto	Media	Alta	8	Alto	Contratista	Exigir plan de suministro, cronograma detallado, seguimiento semanal y aplicación de multas por mora.	2	Sí	Contratista	Inicio de ejecución	Entrega total	Informes de avance	Semanal
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega de bienes que no cumplen especificaciones técnicas	Errores de fabricación o suministro	Rechazo de equipos, retrasos y costos adicionales	Baja	Alta	4	Medio	Contratista	Verificación técnica, pruebas de aceptación, reposición inmediata de equipos defectuosos.	1	Sí	Contratista	Recepción de bienes	Aceptación a satisfacción	Actas de revisión técnica	Por entrega

4	3	Nº
Específico	General	Clase
Interno	Externo	Fuente
Ejecución	Ejecución	Etapas
Tecnológico	Económico	Tipo
Fallas durante la instalación y puesta en funcionamiento	Incremento de precios de equipos tecnológicos	Riesgo
Errores técnicos o incompatibilidad	Variación del mercado o tasa de cambio	Causa
Retrasos y bajo desempeño de la solución	Reducción del margen del contratista	Consecuencia
Media	Media	Prob.
Alta	Media	Impacto
8	4	Valoración
Alto	Medio	Categoría
Contratista	Contratista	Asignación
Personal certificado, pruebas funcionales y actas de recibo parcial.	El contratista asume el riesgo comercial al presentar su oferta.	Tratamiento / Control
1	2	Imp. Después
Sí	No	Afecta Ejecución?
Contratista	Contratista	Responsable
Fase de instalación	Presentación oferta	Inicio Tratamiento
Puesta en marcha	Durante ejecución	Fin Tratamiento
Pruebas conjuntas	Revisión financiera	Monitoreo
Continúa	Mensual	Periodicidad

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Prob.	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento / Control	Imp. Después	Afecta Ejecución?	Responsable	Inicio Tratamiento	Fin Tratamiento	Monitoreo	Periodicidad
5	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Incumplimiento de requisitos de ciberseguridad	Configuración inadecuada o licencias insuficientes	Vulnerabilidad de la información y afectación del servicio	Baja	Muy Alta	5	Alto	Contratista	Implementar NGFW, IPS, VPN, monitoreo y licencias originales según estudio previo.	1	Sí	Contratista	Configuración inicial	Cierre del proyecto	Escaneos de vulnerabilidad	Mensual
6	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Falla del Datacenter o del esquema de recuperación ante desastres	Infraestructura insuficiente o mala configuración	Pérdida de información y suspensión del servicio	Baja	Muy Alta	5	Alto	Contratista	Datacenter certificado, redundancia, respaldo y DRP probado periódicamente.	1	Sí	Contratista	Arquitectura e implementación	Operación continua	Pruebas de respaldo y DRP	Trimestral

8	7	Nº
Específico	Específico	Clase
Interno	Interno	Fuente
Ejecución	Ejecución	Etapas
Social o político	Operacional	Tipo
Capacitación insuficiente a los usuarios	Incumplimiento del servicio de soporte 24/7	Riesgo
Mala planificación o baja asistencia	Falta de personal o recursos	Causa
Baja apropiación tecnológica y menor aprovechamiento del proyecto	Mayor tiempo de indisponibilidad de la plataforma	Consecuencia
Media	Media	Prob.
Media	Alta	Impacto
4	8	Valoración
Medio	Alto	Categoría
Contratista	Contratista	Asignación
Plan de capacitación, listas de asistencia y evaluación de aprendizaje.	Mesa de ayuda con indicadores SLA, reportes y personal especializado.	Tratamiento / Control
1	1	Imp. Después
Sí	Sí	Afecta Ejecución?
Contratista	Contratista	Responsable
Fase de formación	Inicio de soporte	Inicio Tratamiento
Cierre capacitaciones	Fin del contrato	Fin Tratamiento
Revisión de actas y evaluaciones	Indicadores SLA	Monitoreo
Por sesión	Mensual	Periodicidad

10	9	Nº
General	Específico	Clase
Interno	Externo	Fuente
Planeación / Ejecución	Ejecución	Etapas
Regulatorio / Operacional	Operacional	Tipo
Cambios en la necesidad institucional	Daños durante transporte o instalación	Riesgo
Requerimientos adicionales de la Entidad	Manipulación inadecuada	Causa
Modificaciones contractuales	Reposición de equipos y retrasos	Consecuencia
Baja	Baja	Prob.
Media	Media	Impacto
2	2	Valoración
Medio	Medio	Categoría
Entidad	Contratista	Asignación
Adecuada planeación y aplicación de modificaciones conforme a la Ley 80 de 1993.	Transporte asegurado, embalaje especializado y protocolos de instalación.	Tratamiento / Control
1	1	Imp. Después
Sí	Sí	Afecta Ejecución?
Entidad Estatal	Contratista	Responsable
Durante todo el contrato	Despacho de equipos	Inicio Tratamiento
Liquidación	Instalación final	Fin Tratamiento
Comités de seguimiento	Revisión de pólizas y checklist	Monitoreo
Mensual	Por despacho	Periodicidad

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Prob.	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento / Control	Imp. Después	Afecta Ejecución?	Responsable	Inicio Tratamiento	Fin Tratamiento	Monitoreo	Periodicidad
11	General	Interno	Ejecución	Financiero / Operacional	Incumplimiento de obligaciones del contratista	Deficiencias administrativas o financieras	Afectación del objeto contractual	Baja	Muy Alta	5	Alto	Contratista	Garantías contractuales, supervisión permanente y aplicación de cláusulas sancionatorias.	1	Sí	Entidad Estatal	Suscripción del contrato	Liquidación	Informes de supervisión	Mensual
12	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Riesgo de fuerza mayor o caso fortuito	Desastres naturales, orden público o emergencias	Suspensión temporal del contrato	Baja	Alta	4	Medio	Compartido	Plan de contingencia y reprogramación del cronograma cuando proceda.	1	Sí	Entidad / Contratista	Evento imprevisto	Superación del evento	Reportes de alerta y actas	Según ocurrencia

Nota 1: Cabe aclarar que, no obstante, la Alcaldía de Mosquera realiza el ejercicio de tipificación, estimación y asignación de riesgos, es obligación del futuro Ejecutor analizar y realizar su propia estimación de riesgos, la cual debe entenderse reflejada en la propuesta de servicios presentada a la alcaldía.