

 Institución Universitaria Digital de Antioquia digitalidad próxima			ANEXO 1 - MATRIZ DE RIESGOS PROCESO CONTRACTUAL							Código: GJ-DA-004
										Versión: 01
No.	Etapas	Tipo de riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad, ¿Cuándo?
1	Legalización	Jurídico, legal y documental	Incumplimiento o demora por parte del adjudicatario en la radicación oportuna e idónea de los documentos requeridos para la suscripción del Acta de Inicio (póliza de cumplimiento, paz y salvas tributarios o acreditación del personal técnico de ManageEngine).	Retraso en el inicio de la fase de aprovisionamiento tecnológico, desfase en el cronograma institucional y parálisis en la ejecución de la inversión.	Contratista	Establecer en pliegos un término perentorio e improrrogable para la entrega de garantías. Exigir Póliza de Seriedad de la Oferta (10% = \$22.062.412) como mecanismo de coerción.	NO	Contratante (IU Digital)	Control del cronograma legal en SECOP II y verificación documental por la Oficina Asesora Jurídica.	Semanal
2	Ejecución	Jurídico, legal y regulatorio	Cambios normativos o tributarios imprevistos dictados por el Gobierno Nacional o Departamental que modifiquen los gravámenes o alteren la exención especial de IVA para software SaaS/Cloud (Art. 476 Num. 21 E.T.).	Variación imprevista en las cargas fiscales e impositivas estimadas sobre el valor del contrato (\$220.624.117).	Compartido	Suscribir contrato con sujeción a normas vigentes. Si hay modificaciones legales sobrevinientes de carácter general, la Entidad y Contratista revisarán el impacto fiscal para acordar ajustes.	Sí (Si la norma impone directamente)	Contratante / Contratista	Seguimiento a decretos reglamentarios, conceptos de la DIAN y jurisprudencia del Consejo de Estado.	Mensual
3	Ejecución	Operacional y Administrativo	Demora o inconsistencia por parte del contratista en la presentación y radicación de la factura electrónica, la certificación de seguridad social y parafiscales firmada por Revisor Fiscal, o informes de avance.	Retrasos en el trámite administrativo de desembolso del pago único (100%), con riesgo de represamientos o sobrepasar la vigencia fiscal.	Contratista	Radicar facturación electrónica y soportes exclusivamente en SECOP II. El supervisor validará la completitud documental previa a la expedición del certificado de cumplimiento.	NO	Contratista	Verificación documental por la Supervisión de TI antes de la remisión a la Dirección Financiera.	Mensual / Por cuenta
4	Ejecución	Operacional y Técnico	Incumplimiento de los plazos contractuales, deficiencias o fallas en las actividades de implementación, parametrización, descubrimiento de dispositivos, integración con Active Directory o despliegue del agente en el 80% de los 3.000 endpoints.	Imposibilidad técnica de centralizar la gestión de parches, inventario y seguridad del parque informático institucional.	Contratista	Supervisión técnica permanente sobre la Carta Gantt. Aplicación de multas sucesivas por mora (1% diario) o declaración de incumplimiento con efectividad de cláusula penal (10%) y amparo de cumplimiento.	NO	Contratante (Supervisión TI)	Control semanal mediante la consola centralizada de ManageEngine Endpoint Central Cloud y actas técnicas de avance.	Semanal
5	Ejecución	Económico y Financiero	Demora o congestión en los trámites administrativos internos de la Dirección Financiera / Tesorería de la Universidad para efectuar el desembolso del pago único una vez expedida el Acta de Recibo a Satisfacción.	Afectación temporal del flujo de caja o liquidez del contratista adjudicatario.	Compartido	Asegurar la disponibilidad previa mediante el CDP de Inversión No. 20260445. Establecer un flujo priorizado de revisión y aprobación entre Supervisión y Dirección Financiera.	NO	Contratante (Dir. Financiera)	Monitoreo del estado de las obligaciones y órdenes de pago en el sistema financiero de la institución.	Mensual
6	Ejecución	Operacional y Talento Humano	Indisponibilidad, rotación o falta de idoneidad del personal técnico presentado en la oferta (Líder de Proyecto, Especialista UEM Certificado ManageEngine y Técnico de Apoyo) durante implementación o soporte.	Demoras en configuración de consola Cloud, errores en parametrización de políticas, deficiente transferencia de conocimiento y retrasos en atención de incidentes.	Contratista	Exigir Carta de Compromiso de Disponibilidad del Personal. Exigir aprobación previa de la supervisión antes de reemplazos. Exigir Garantía Única de Calidad del Servicio (10%).	NO	Contratista	Validaciones de certificaciones vigentes de ManageEngine, hojas de vida y revisión de reportes de atención de soporte.	Semanal / Mensual
7	Ejecución	Ciberseguridad y Protección de Datos	Vulneración de seguridad, accesos no autorizados, ataques cibernéticos, filtración de credenciales de administración o malware que afecten la consola Cloud de ManageEngine Endpoint Central o la infraestructura institucional.	Alteración de configuraciones en endpoints, fuga de información sensible, compromiso de la privacidad y parálisis en la gestión de dispositivos.	Contratista	Obligar a configurar autenticación multifactor (MFA), principio de mínimo privilegio y registros de auditoría nominales alineados con CONPES 3854 de 2016 y CONPES 3995 de 2020.	NO	Contratista	Auditorías lógicas sobre registros de eventos (logs), revisión de consolas de seguridad y alertas de comportamiento anómalo.	Diario / Continuo
8	Ejecución	Operacional y Tecnológico (Integración)	Incompatibilidades técnicas o bloqueos de red, puertos (e.g. 443, 8384) o políticas de Firewall/Active Directory durante la integración del Servidor de Distribución local con la consola Endpoint Central Cloud.	Dificultad para efectuar el despliegue automático de agentes en la totalidad de las sedes y equipos de funcionarios y docentes.	Compartido	Definición concertada de la matriz de responsabilidades técnicas desde la semana 1: Entidad garantiza accesos, dominio y puertos; Contratista ejecuta configuración y despliegue.	NO	Contratante / Contratista	Verificación del diagrama de arquitectura de red y estado de sincronización en la consola UEM por la Dirección de TI.	Semanal
9	Selección / Ejecución	Económico y Cambiario	Variación o alza de la Tasa Representativa del Mercado (TRM COP/USD) entre la fecha de radicación de la oferta y la compra/activación de suscripciones Cloud con el fabricante ManageEngine/Zoho Corp.	Incremento de los costos de adquisición en dólares para el distribuidor local, reduciendo su margen de utilidad.	Contratista	Asignación del 100% del riesgo cambiario al Contratista. Las ofertas presentadas en SECOP II son fijas e inalterables en pesos colombianos (COP). Prohibición de reequilibrios por TRM.	NO	Contratista	Invariabilidad de la oferta económica adjudicada en el contrato firmado en COP.	Mensual
10	Selección / Ejecución	Operacional, Tecnológico y Fuerza Mayor	Fallas masivas de conectividad o indisponibilidad técnica prolongada en la plataforma SECOP II durante la subasta inversa, o caídas globales de los datacenters de la infraestructura Cloud de ManageEngine/Zoho Corp.	Imposibilidad de efectuar lances en la subasta electrónica o interrupción temporal en el acceso a la consola de administración UEM.	Compartido	Aplicar Guías e Instructivos de CCE sobre indisponibilidad del SECOP II (contratacion@iudigital.edu.co). En fallas del fabricante Cloud, aplicar SLA 99.9% de soporte.	Sí (Si se declara suspensión temporal)	Contratante / Contratista	Verificación de certificados de indisponibilidad expedidos por CCE y reportes oficiales del estado de servidores de ManageEngine.	Durante el evento