

MATRIZ DE RIESGOS

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA – CSC

Selección abreviada de menor cuantía

- Infraestructura tecnológica
- 2026

Objeto: soporte técnico integral y mantenimiento preventivo y correctivo, suministro, instalación, configuración, implementación y puesta en funcionamiento de equipos, componentes, licencias y soluciones para el fortalecimiento, modernización y continuidad operativa de la infraestructura tecnológica de la CSC.

Presupuesto oficial: \$161.206.244. Plazo de ejecución: treinta (30) días calendario. Estado: matriz propuesta para revisión y aprobación institucional. Conserva el contenido de la matriz entregada con el proyecto de pliego; las valoraciones deben validarse con el diagnóstico técnico.

Escala de probabilidad (P) e impacto (I): 1 a 5. Valoración = P + I. Nivel: 2–4 bajo; 5 medio; 6–7 alto; 8–10 extremo. La valoración residual corresponde a la estimación posterior al tratamiento.

ID	Etapas / clase	Evento y consecuencia	Asignación	Valoración inicial	Tratamiento	Responsable	Momento y monitoreo	Valoración residual
R01	Planeación / interno / técnico	Alcance sin inventarios, licencias o cantidades comunes Consecuencia: Ofertas no comparables, sobrecostos o proceso fallido	CSC	P: 4 I: 5 Total: 9 Extremo	Completar diagnóstico, parámetros y cotizaciones antes de publicación; revisión técnica/jurídica	Área técnica y OAC	Antes de publicar Monitoreo: Revisión de ficha y lista de pendientes	P: 1 I: 5 Total: 6 Alto

	Etapa / Fase	Evento y consecuencia	Asignación	Valoración inicial	Tratamiento	Responsable	Momento y monitoreo	Valoración residual
R02	Selección / interno / jurídico	Modalidad o factores de evaluación no ajustados Consecuencia: Reclamaciones, suspensión o nulidad	CSC	P: 3 I: 5 Total: 8 Extremo	Certificar cuantías, verificar AMP, corregir puntajes, RUP, diferenciales y acuerdos	OAC / Presupuesto	Antes de publicar y apertura Monitoreo: Control de versiones y respuestas	P: 1 I: 5 Total: 6 Alto
R03	Ejecución / externo / suministro	Falta de disponibilidad o retraso de equipos y licencias Consecuencia: Incumplimiento del plazo de 30 días	Contratista	P: 3 I: 4 Total: 7 Alto	Verificar existencias y plazos; asegurar pedidos; equipos equivalentes solo con autorización y sin reducir mínimos	Contratista / supervisor	Inicio a recibo Monitoreo: Control semanal de entregas	P: 2 I: 3 Total: 5 Medio
R04	Ejecución / interno / tecnológico	Pérdida o corrupción de datos durante intervención Consecuencia: Indisponibilidad del ERP y afectación institucional	Contratista por intervención; CSC por respaldos e información bajo su control	P: 3 I: 5 Total: 8 Extremo	Respaldos verificados, prueba de restauración, plan de reversión, ventana autorizada y custodia	Líder técnico / supervisor	Antes y durante cada intervención Monitoreo: Actas de pruebas y autorización	P: 1 I: 5 Total: 6 Alto
R05	Ejecución / interno / tecnológico	Incompatibilidad de licencias, almacenamiento o ERP Consecuencia: Falla de servicio y derechos de uso insuficientes	Contratista por solución; CSC por información suministrada	P: 3 I: 5 Total: 8 Extremo	Matriz de compatibilidad; validación del fabricante cuando proceda; licencias verificables y pruebas	Contratista / área TI	Diseño y puesta en operación Monitoreo: Check de compatibilidad y licencias	P: 1 I: 4 Total: 5 Medio

	Etapa / Fase	Evento y consecuencia	Asignación	Valoración inicial	Tratamiento	Responsable	Momento y monitoreo	Valoración residual
R06	Ejecución / interno / eléctrico	UPS subdimensionada o conexión defectuosa Consecuencia: Daño de equipos, interrupción y lesiones	Contratista	P: 3 I: 5 Total: 8 Extremo	Memorias de carga/autonomía, personal competente, protecciones, puesta a tierra y pruebas bajo carga	Especialista eléctrico / supervisor	Diseño, instalación y recibo Monitoreo: Registro eléctrico y pruebas	P: 1 I: 5 Total: 6 Alto
R07	Ejecución / interno / térmico	Climatización insuficiente o falla de drenaje Consecuencia: Sobretemperatura o daño por agua	Contratista	P: 3 I: 4 Total: 7 Alto	Estudio térmico, capacidad validada, pruebas prolongadas, drenajes y alarmas	Profesional climatización	Diseño a recibo Monitoreo: Temperaturas y pruebas de fugas	P: 1 I: 4 Total: 5 Medio
R08	Ejecución / interno / conectividad	Cobertura Wi-Fi insuficiente o mala integración Consecuencia: Zonas sin servicio, inseguridad e interferencias	Contratista	P: 3 I: 4 Total: 7 Alto	Estudio de cobertura, diseño, pruebas por áreas, segmentación y entrega de administración	Líder técnico	Diseño a recibo Monitoreo: Mapa de cobertura y pruebas	P: 1 I: 3 Total: 4 Bajo
R09	Ejecución / interno / seguridad digital	Acceso no autorizado o filtración de información Consecuencia: Pérdida de confidencialidad y datos personales	Contratista en accesos asignados; CSC en controles propios	P: 3 I: 5 Total: 8 Extremo	Accesos mínimos temporales, bitácoras, canal seguro, devolución y revocación de credenciales	Contratista / TI	Toda ejecución Monitoreo: Revisión de accesos por intervención	P: 1 I: 5 Total: 6 Alto

	Etapa o fase	Evento y consecuencia	Asignación	Valoración inicial	Tratamiento	Responsable	Momento y monitoreo	Valoración residual
R10	Ejecución / interno / SST	Accidente eléctrico, manipulación de cargas o trabajos en altura Consecuencia: Lesiones, daño y suspensión de labores	Contratista	P: 3 I: 5 Total: 8 Extremo	Plan SST por tarea, afiliación, formación legal, EPP, permisos y bloqueo de energías	Responsable SST	Antes y durante tareas Monitoreo: Lista diaria de controles	P: 1 I: 5 Total: 6 Alto
R11	Ejecución / externo / económico	Variación ordinaria de precios, importaciones o tasa de cambio Consecuencia: Mayor costo de suministros previstos	Contratista dentro del riesgo ordinario	P: 3 I: 3 Total: 6 Alto	Precio integral, verificación de suministro y exposición; no ampara cambios de alcance de la CSC	Contratista	Oferta a entrega Monitoreo: Seguimiento de pedidos	P: 2 I: 2 Total: 4 Bajo
R12	Ejecución / interno / administrativo	Retraso de accesos, autorizaciones o pago imputable a CSC Consecuencia: Demora y eventual desequilibrio	CSC	P: 3 I: 4 Total: 7 Alto	Responsables de aprobaciones, ventanas concertadas, recepción oportuna de factura y programación de caja	Supervisor / Tesorería	Ejecución y pago Monitoreo: Seguimiento semanal de trámites	P: 1 I: 4 Total: 5 Medio
R13	Ejecución / interno / ambiental	Manejo indebido de baterías, RAEE o refrigerantes Consecuencia: Contaminación, sanción y pérdida de activos	Contratista por manejo; CSC por disposición de sus activos	P: 3 I: 4 Total: 7 Alto	Separación, inventarios, devolución y autorización de baja; gestor y certificados cuando corresponda	Contratista / supervisor	Durante retiros y cierre Monitoreo: Actas y manifiestos	P: 1 I: 4 Total: 5 Medio

	Etapa / Fase	Evento y consecuencia	Asignación	Valoración inicial	Tratamiento	Responsable	Momento y monitoreo	Valoración residual
R14	Ejecución / interno / humano	Ausencia o sustitución no autorizada del equipo Consecuencia: Menor calidad y pérdida de condiciones puntuadas	Contratista	P: 3 I: 3 Total: 6 Alto	Disponibilidad; sustituto con mínimos y condiciones puntuadas, aprobación previa	Contratista / supervisor	Toda ejecución Monitoreo: Control de personal e informes	P: 1 I: 3 Total: 4 Bajo
R15	Ejecución / externo / natural-social	Evento extraordinario de fuerza mayor no controlable Consecuencia: Interrupción de actividades	Según causalidad y régimen legal; no transferencia genérica	P: 2 I: 5 Total: 7 Alto	Contingencia, aviso inmediato, pruebas del evento y decisiones motivadas de suspensión/reprogramación	Ambas partes	Desde ocurrencia Monitoreo: Acta del evento y seguimiento	P: 1 I: 5 Total: 6 Alto
R16	Poscontractual / interno / calidad	Defecto oculto de equipos o servicio Consecuencia: Falla posterior al recibo	Contratista	P: 3 I: 4 Total: 7 Alto	Garantías comercial y contractual, seriales, canal de soporte y corrección documentada	Contratista / supervisor	Recibo y vigencia de amparos Monitoreo: Registro de incidentes y garantías	P: 1 I: 4 Total: 5 Medio

Regla de asignación: la distribución compartida se limita a los hechos bajo control de cada parte y no implica porcentajes económicos automáticos. Cada evento deberá reportarse y documentarse para establecer causalidad y medidas de manejo. La asignación no supone renuncia general al equilibrio económico ni transferencia de necesidades indefinidas, hechos de la administración o fuerza mayor al contratista.