

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

1. DATOS GENERALES			
ÁREA(S) DE ORIGEN QUE ELABORA (N) LA MATRIZ DE RIESGOS:	Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	FECHA DE ELABORACIÓN:	06/10/2026
OBJETO	OTIC-I-004: Adquirir la suscripción de un software especializado tipo XDR Detección y respuestas extendidas para la protección autónoma en la nube y en la red para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la Secretaría Jurídica Distrital.		

2. MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO FINANCIERO	Que el contratista no asuma todas las erogaciones de tipo tributario o laboral para la ejecución del contrato	Que el contratista incurra en fraudes tributarios y/o laborales con el personal asignado para el servicio	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	1	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Cuando incumple la entrega en el plazo establecido	Cuando entrega o finaliza el trámite de incumplimiento	Informe de supervisión	1

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Incumplir con el perfeccionamiento del contrato por parte del contratista	Retrasar en el inicio de ejecución	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Informar con la debida antelación al contratista sobre los servicios a requerir y las condiciones del mismo	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	Cuando incumple la entrega en el plazo establecido	Cuando entrega o finaliza el trámite de incumplimiento	Planear con la debida antelación el proceso de contratación	1
3	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	OPERACIONAL	Contratista no entregue los productos contratados	Falla en la operación	1	2	3	BAJO	ENTIDAD		1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	En la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificar los documentos que acrediten dicha autorización	1

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Incumplimiento del proveedor por ofertas artificialmente bajas	Incumplimiento del objeto contractual	2	3	5	MEDIO	CONTABILISTA	Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes al procedimiento interno del proceso de selección	1	2	3	Bajo	si	Entidad estatal	Inicio de estudios previos	Finalizado el proceso de selección	Seguimiento del proceso de selección y estudio de mercado	Una vez
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Pérdida o daño de información en la infraestructura tecnológica de la entidad	1. Fuga de información sensible 2. Que terceros obtengan ilegalmente documentación e información sensible de la Entidad	2	4	6	MEDIO	CONTABILISTA	Llevar a cabo controles de seguridad informática durante la ejecución del contrato	1	3	4	Bajo	Si	Entidad Estatal y contratista	Con el acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato y/o terminación	Seguimiento por parte del supervisor del contrato con apoyo responsable de seguridad informática	Permanente, durante toda la ejecución del contrato

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

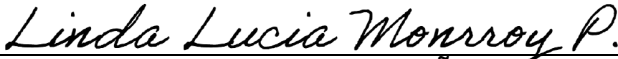
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha 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
6	General	Externo	Contratación	Operacional	Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato	Investigaciones penales y disciplinarias	3	4	7	Alto	Contratista	Revisión de los documentos anexados para la suscripción del contrato.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Estatal	En el proceso de selección	Con la firma del contrato	Revisión de la documentación presentada por los oferentes.	Hasta la firma del contrato
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Daños ocasionados por el contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la entidad.	Detrimiento Patrimonial	3	3	6	Alto	Contratista	Asignación de los bienes y equipo al supervisor del contrato.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Estatal	En la etapa de Ejecución	Con la terminación del contrato	Con la entrega del inventario al supervisor y el seguimiento del estado del mismo por parte del supervisor.	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

8	E S P E C Í F I C O	E X T E R N O	E J E C U C I Ó N	OP ER ACI ON AL	Demoras en el suministro de los bienes requeridos por retrasos en procesos de importaciones no imputables al contratista.	*Afectaciones en el cronograma de ejecución del Plan de Trabajo aprobado por la supervisión del contrato. *Retrasos en la ejecución de las actividades requeridas, para la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los equipos y/o productos objeto del contrato.	3	4	7	B A J O	CON TATI STA	El riesgo de suministro e importación es 100% del Contratista. La Entidad impondrá las multas o declarará el incumplimiento y hará efectiva la garantía de cumplimiento en caso de retraso, salvo acaecimiento comprobado de fuerzamayor o caso fortuito en los términos del Código Civil.	3	3	6	BA JO	SI	CONTRA TISTA	Fecha inicio Contrato	Fecha Final de Contrato	Seguimiento permanente por parte de la supervisión del contrato y comunicación constante con el contratista, en caso de presentarse alguna situación que afecte la correcta ejecución del contrato.	Cuando ocurra
---	--	---------------------------------	---	-----------------------------	---	---	---	---	---	------------------	--------------------	--	---	---	---	----------	----	-----------------	-----------------------	-------------------------	---	---------------

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

NOTA: Esta matriz es la establecida por Colombia Compra Eficiente, se recomienda revisar el Manual para la Identificación y Cobertura de Riesgo en los Procesos de Contratación M-ICR-01, puede ser consultada en el siguiente link https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf, o el documento que haga sus veces y que se encuentre disponible a través de la página www.colombiacompra.gov.co

Servidor(es) que elabora(n) la matriz:	Firma:	
	Nombre:	LINDA LUCIA MONROY PEÑUELA
	Cargo:	Contratista
Servidor que revisó la matriz:	Firma:	
	Nombre:	MARIYENIS REGALADO BADILLO
	Cargo:	Contratista
Directivo área de origen:	Firma:	
	Nombre:	OSCAR JAVIER SUÁREZ RAMOS
	Cargo:	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones