

ANEXO 2. MATRIZ DE RIESGOS.
SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO.

Objeto: 8160005 - Renovar el licenciamiento, el soporte técnico, la garantía y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de hiperconvergencia de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del CONTRATO	Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Operacional	Existe el riesgo que ningún proponente cumple con los requisitos técnicos del pliego, debido a que existe insuficiencia de proponentes calificados para el proceso de contratación	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	1	5	6	Alto	SDDE	Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operacionales habilitantes y revisión posterior del pliego de condiciones para verificar que las mismas son claras, precisas y no inducen a error.	1	1	2	Bajo	SI	SDDE	En la etapa precontractual	Hasta firma del contrato	Verificando los requisitos técnicos, jurídicos y financieros del proponente.	Diaria
2	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Desactualización de precios o inflación.	Por las condiciones de mercado los que se ofertaron pueden variar	1	3	4	Bajo	Contratista	No se reconoce suma alguna al contratista, y llegado el caso se interpondrá la cláusula de la multa y las garantías respectivas	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Desde la ejecución del contrato	Hasta el día que se firme acta de liquidación.	El supervisor al término de ejecución del contrato.	Mensual
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	La no ampliación de las garantías, en caso de efectuarse una modificación al contrato.	Dificultad el cumplimiento del objeto del contrato y la calidad y/o correcto funcionamiento de los bienes suministrados, si se llegare a prorrogar el contrato.	2	4	6	Alto	Contratista	Si genera perjuicio a la entidad se interpondrá la cláusula de multas y hacer efectivas las garantías.	1	2	3	Bajo	SI	SDDE	Desde la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato.	En la verificación y aprobación de las pólizas	Semanal
4	Específico	Externo	Ejecución	Social	Actividades de tipo social, como paros, marchas, huelgas y dificultades de acceso a los lugares de entrega	La actividad social o las condiciones de acceso a los lugares de entrega puede impedir el la entrega de los elementos solicitados en los lugares establecidos por la entidad	2	4	6	Alto	SDDE Contratista	Reprogramación de Las fechas de entrega de acuerdo a las novedades de paros, marchas, huelgas y por ende el retraso en la ejecución de los eventos programados	1	4	5	Medio	SI	Entidad /Contratista	Desde la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato.	El supervisor del contrato acorde al monitoreo de las actividades del cronograma	Quincenal
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No liquidar los contratos en los plazos acordados o los establecidos por la Ley. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa (cuando aplique liquidación)	No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa (cuando aplique liquidación)	1	3	4	Bajo	SDDE Contratista	Revisión diaria de la planilla sistematizada para el control del estado del proceso contractual, la cual suministra información de cada contrato y permite visualizar la fecha de vencimiento de Términos. Así mismo agotar las instancias para la liquidación de orden bilateral y/o unilateral cuando sea requerido	1	1	2	Bajo	SI	SDDE	Desde la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato.	Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes (cuando aplique liquidación)	Semestral

6	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Existe el riesgo de retraso en el pago al contratista debido a la no conformidad en la entrega de los bienes contratados, lo cual impide la expedición del acta de recibido a satisfacción por parte del supervisor, requisito indispensable para el trámite de la factura.	Retraso en la formalización del pago por parte de la entidad, lo que puede generar reclamos contractuales, incremento en la gestión administrativa del proceso y posibles fricciones entre las partes.	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento a los procesos de entrega realizados por el contratista para validar que los elementos cumplan con los requisitos definidos por la SDDE.	1	4	5	Medio	SI	SDDE	Inicio proceso de entregas	Hasta la liquidación del contrato.	Verificación de los elementos entregados por parte del contratista	Semanal
7	General	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Fuga de información	Que los ingenieros que prestan soporte de mantenimiento divulguen información de Inteligencia	2	4	6	Alto	Contratista	Evitar el riesgo, realizar formato de compromiso de reserva a los ingenieros que brindan el soporte	2	3	5	Medio	SI	Contratista	Desde la ejecución del contrato	Finalizado la ejecución del contrato	Realizar formato original de compromiso de reserva a los ingenieros que brindan el soporte cada vez que la SDDE lo requiera	Mensual
8	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológicos	Fallas emergentes en el funcionamiento del sistema	Vulnerabilidad en la ciberseguridad	4	4	8	Extremo	Contratista	Planes de contingencia para posibles fallas en la implementación de la solución (Backup)	2	2	4	Bajo	NO	Contratista	Desde la ejecución del contrato	Finalizado la ejecución del contrato	Seguimiento al contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Quincenal
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daño en la infraestructura tecnológica de la SDDE y de los equipos de terceros que se encuentren en el centro de datos	Afectación económica para la SDDE y para lo terceros dueños los equipos	1	4	5	Medio	Contratista	Inclusión de obligación contractual con el fin de establecer la responsabilidad del contratista y las consecuencias que se presentarán en caso de afectación Velar por que el contratista realice sus actividades sin afectar los equipos que se encuentran en el centro de datos	1	3	4	Bajo	NO	Contratista	Desde la ejecución del contrato	Finalizado la ejecución del contrato	Verificando las actividades adelantadas por el contratista en el centro de datos	Diaria
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento y/o inconvenientes de importación de algún equipo para el despliegue de los servicios de actualización de la hiperconvergencia.	Retrasos en las ventanas de mantenimiento e imposibilidad de reemplazo inmediato de hardware defectuoso.	2	3	5	Medio	Contratista	Exigir al contratista la carta de respaldo del fabricante OEM y la verificación de stock o inventarios locales de repuestos antes del inicio de la ejecución contractual.	1	2	3	Bajo	SI	SDDE	Desde la ejecución del contrato	Hasta el día que se firme acta de liquidación.	El supervisor al término de ejecución del contrato.	Quincenal
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida o no renovación de certificaciones del fabricante por parte del partner durante la ejecución del contrato.	Limitaciones para acceder a soporte especializado, escalamiento de incidentes Nivel 3 y pérdida de soporte oficial.	1	4	5	Medio	Contratista	Exigir acreditación de certificaciones vigentes del fabricante (Nutanix/HPE) para los perfiles técnicos y la obligación de reemplazar inmediatamente cualquier recurso no certificado.	1	2	3	Bajo	SI	SDDE	Desde la ejecución del contrato	Hasta el día que se firme acta de liquidación.	El supervisor al término de ejecución del contrato.	Mensual
12	General	Interno	Ejecución	Tecnológicos	Pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de activos de información a los que se accede en desarrollo de las actividades del contrato	Afectación a la seguridad digital institucional, eventual filtración de datos y reprocesos por pérdida de información.	1	5	6	Alto	Contratista	Suscripción obligatoria de acuerdos de confidencialidad (NDA), restricción de accesos lógicos y cumplimiento estricto del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI).	1	2	3	Bajo	SI	SDDE	Desde la ejecución del contrato	Hasta el día que se firme acta de liquidación.	El supervisor al término de ejecución del contrato.	Diaria
13	General	Interno	Ejecución	Financiero	Falta de disponibilidad de los flujos de caja necesarios y/o falta de recursos para la correcta ejecución del contrato	Afectación en la capacidad de pago al fabricante OEM e interrupción en la prestación de los servicios de soporte.	1	3	4	Bajo	Contratista	Exigencia y verificación rigurosa de los indicadores financieros de liquidez y endeudamiento en el RUP durante la etapa de selección.	1	1	2	Bajo	SI	SDDE	Desde la ejecución del contrato	Hasta el día que se firme acta de liquidación.	Verificando los requisitos técnicos, jurídicos y financieros del proponente.	Mensual

14	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Efectos desfavorables por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato	Incremento imprevisto en los costos de ejecución contractual afectando la ecuación financiera inicial.	1	2	3	Bajo	SDDE	Aplicación de las normas legales sobre restablecimiento del equilibrio económico del contrato conforme a la Ley 80 de 1993.	1	1	2	Bajo	NO	SDDE	En la etapa precontractual	Hasta firma del contrato	Verificando los requisitos técnicos, jurídicos y financieros del proponente.	Semestral
15	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Sustitución de un miembro del equipo de trabajo presentado en la oferta	Interrupción temporal de la atención de soporte técnico y curvas de aprendizaje adicionales en la plataforma.	2	3	5	Medio	Contratista	Exigir la autorización previa por parte de la supervisión de la SDDE para cualquier cambio de personal, verificando que la hoja de vida cumpla o supere las condiciones técnicas iniciales.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Desde la ejecución del contrato	Hasta el día que se firme acta de liquidación.	El supervisor al término de ejecución del contrato.	Mensual
16	Específico	Externo	Planeación	Económico	Fluctuación en la divisa del mercado	Pérdida de margen financiero para el integrador al momento de expedir el ordenamiento de compra en dólares con los fabricantes Nutanix y HPE.	3	3	6	Alto	Contratista	Pactar el contrato a precio fijo en pesos colombianos (COP), trasladando la responsabilidad de la cobertura cambiaria con los fabricantes OEM al proponente.	1	1	2	Bajo	SI	SDDE	En la etapa precontractual	Hasta firma del contrato	Verificando los requisitos técnicos, jurídicos y financieros del proponente.	Quincenal

Firmado digitalmente
 por MONTOYA
 A RIOS ADRIANA
 ADRIANA MONTÓYA RIOS
 Subdirectora de Informática y Sistemas
 Fecha: 2026.10.14
 11:02:43 -05'00'