INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA®	**RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN** **GJ-FR-113**		
	Versión: 00	**Fecha: 19-02-2026**	**Página 1 de 1**

PROCEDIMIENTO	

OBJETO DEL CONTRATO: Adquirir la renovación de las licencias del Antivirus ciberseguridad endpoint BitDefender Gravityzone Enterprise para la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.

Precio	**$40.950.000,00**	**Modalidad de contratación**	**Mínima Cuantía**

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN							**PLAN DE TRATAMIENTO Y REVISIÓN**							**EFECTO**			
N°	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**RIESGO (Descripción)**	**CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)**	**ASIGNACIÓN (entidad estatal / contratista)**	**Evitar**	**Transferir**	**Aceptar**	**Reducir Probab.**	**Reducir Impacto**	**TRATAMIENTO Y REVISIÓN**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Total**	**Categoría**
1	general	Interno	Planeación	Operacionales	Establecer requisitos profesionales, experiencia o idoneidad que no se ajustan al objeto y alcance del contrato	Posible selección de un contratista que no cuente con la capacidad técnica o experiencia requerida, lo que puede generar incumplimiento contractual, afectación en la prestación del servicio o terminación anticipada del contrato.	Contratante				x		Revisión técnica y jurídica de los estudios previos para garantizar que los requisitos habilitantes y de experiencia estén alineados con el objeto contractual.	1	5	6	Riesgo Alto

2	especifico	Interno	Planeación	Operacionales	Dimensionamiento inadecuado de la cantidad de licencias (estaciones de trabajo y servidores) o de las especificaciones técnicas requeridas (módulos EDR, gestión en la nube, sistemas operativos soportados) frente al inventario real de la Institución.	Equipos o servidores sin protección, o pago por licencias que no se utilizan; necesidad de adiciones contractuales, sobrecostos y posibles observaciones de los órganos de control.	Contratante				x		Depurar y validar el inventario de equipos y servidores con la consola de administración actual antes de fijar las cantidades; describir con claridad en el estudio previo los módulos, funcionalidades y vigencia requeridos; y prever la posibilidad de ampliar licencias al mismo valor unitario.	2	3	5	Riesgo Medio
3	especifico	Interno	Planeación	Operacionales	Inicio o trámite tardío del proceso de contratación, de modo que la renovación no se perfeccione antes del vencimiento de las licencias vigentes.	Periodo sin cobertura de protección ni actualizaciones, mayor exposición a malware y ransomware, y posible pérdida de las condiciones de renovación o de la continuidad de las políticas y configuraciones de la consola.	Contratante				x		Verificar la fecha de vencimiento de las licencias vigentes, programar el proceso con antelación suficiente en el Plan Anual de Adquisiciones, hacer seguimiento al cronograma de contratación y exigir la activación inmediata de la renovación una vez perfeccionado el contrato.	2	4	6	Riesgo Alto
4	general	Interno	Selección	Operacionales	Selección de un proponente que no cumpla efectivamente con los requisitos habilitantes establecidos.	Adjudicación a un contratista sin capacidad técnica suficiente, generando posibles incumplimientos contractuales y afectación del servicio.	Contratante				x		Verificación rigurosa de requisitos habilitantes, revisión documental y validación de certificaciones de experiencia durante la evaluación de ofertas.	1	5	6	Riesgo Alto

5	especifico	Externo	Selección	Operacionales	Que el proponente no sea distribuidor autorizado del fabricante en Colombia o que suministre licencias no originales, de origen no verificable o que no correspondan a la renovación de la cuenta institucional.	Licencias inválidas o desactivadas por el fabricante, pérdida de soporte técnico y de garantía, equipos sin protección efectiva, posible detrimento patrimonial y responsabilidad por uso de software no autorizado.	Contratista				x		Exigir certificación vigente del fabricante o de su mayorista que acredite al proponente como distribuidor autorizado, y verificar con el fabricante la autenticidad, vigencia y asociación de las licencias a la consola institucional al momento de recibirlas.	2	4	6	Riesgo Alto
6	general	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales por parte del contratista.	Afectación en la entrega, activación y soporte de las licencias contratadas y posible terminación anticipada del contrato o declaratoria de incumplimiento.	Contratista				x		Supervisión permanente del contrato, cronograma de entrega y activación, verificación del recibo a satisfacción y aplicación de cláusulas contractuales y garantías.	2	4	6	Riesgo Alto
7	especifico	Externo	Ejecución	Economicos	Variación de la tasa de cambio (TRM), aranceles o políticas de precios del fabricante, dado que el licenciamiento depende de precios establecidos en moneda extranjera, frente a lo estimado por el contratista en su oferta.	Sobrecostos para el contratista, posible reclamación económica y riesgo de que la renovación no se entregue o active oportunamente.	Contratista		x				Precio fijo durante la vigencia del contrato, con asunción por el contratista de la variación del mercado y de la tasa de cambio; presupuesto oficial soportado en cotizaciones recientes y plazo breve de entrega para reducir la exposición cambiaria.	3	2	5	Riesgo Medio

8	especifico	Externo	Ejecución	Tecnologicos	Demora o falla en la entrega y activación de la renovación (claves, asociación a la consola en la nube) o incompatibilidad con la consola o con las versiones de agentes actualmente instaladas.	Equipos y servidores sin cobertura o sin reportar en la consola durante la transición, reprocesos de instalación y afectación de la seguridad de la infraestructura lógica institucional.	Contratista				x		Definir en las obligaciones un plazo máximo de entrega y activación, acompañamiento técnico del contratista durante la renovación y verificación por parte del supervisor del estado de la consola y del licenciamiento antes del recibo a satisfacción.	2	3	5	Riesgo Medio
9	especifico	Externo	Ejecución	Tecnologicos	Indisponibilidad o fallas del servicio en la nube del fabricante (consola de administración, actualización de protecciones, telemetría y capacidades EDR).	Pérdida temporal de visibilidad, gestión y actualización de la protección de estaciones de trabajo y servidores, y mayor exposición ante incidentes de seguridad durante la interrupción.	Contratista		x				Exigir el cumplimiento de los niveles de servicio (SLA) y del soporte técnico del fabricante con tiempos de respuesta definidos y canal de escalamiento a través del contratista, con seguimiento del supervisor; la Institución mantiene su plan de contingencia de seguridad informática.	1	4	5	Riesgo Medio
10	especifico	Interno	Ejecución	Tecnologicos	Configuración, despliegue o actualización inadecuada de los agentes, políticas y módulos (EDR, protección con IA) tras la renovación, que deje estaciones de trabajo o servidores sin protección efectiva.	Brechas de seguridad, infección por malware o ransomware, pérdida o secuestro de información y afectación de la continuidad de los servicios académicos y administrativos.	Contratante				x		Verificar periódicamente en la consola que los agentes estén instalados y actualizados en todos los equipos y servidores, revisar y aplicar las políticas recomendadas, y solicitar acompañamiento técnico al contratista o al fabricante cuando se requiera.	2	4	6	Riesgo Alto

11	general	Interno	Ejecución	Operacionales	Demoras de la Institución en el recibo a satisfacción de las licencias o en el trámite de pago al contratista.	Retrasos en la formalización del recibo de las licencias, afectación del cronograma y posibles reclamaciones del contratista por mora en el pago.	Contratante				x		Definir tiempos máximos de revisión y aprobación por la supervisión, designar un suplente y radicar oportunamente la documentación de pago, con seguimiento a la programación del PAC.	2	2	4	Riesgo Bajo
12	general	Externo	Selección	Operacionales	Retiro de la oferta por parte del proponente antes de la adjudicación, falta de mantenimiento de la oferta durante su vigencia, o negativa del adjudicatario a suscribir el contrato dentro del plazo establecido.	Declaratoria de desierto del proceso o necesidad de adjudicar al siguiente proponente elegible, con reprocesos, demora en la renovación de las licencias del antivirus, periodo de equipos y servidores sin protección y posibles sobrecostos frente al valor inicialmente ofertado.	Contratista		x				Exigir GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA (art. 7 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015) por mínimo el diez por ciento (10%) del valor de la oferta, vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato	2	3	5	Riesgo Medio
13	general	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato (entrega, activación y soporte de las licencias de renovación) cuando el incumplimiento es imputable al contratista.	Perjuicios para la Institución por falta de protección de estaciones de trabajo y servidores, terminación anticipada o declaratoria de incumplimiento, y necesidad de contratar nuevamente la renovación, posiblemente a un mayor costo.	Contratista		x				Transferir el riesgo mediante el Amparo de CUMPLIMIENTO de la garantía única (20% del valor del contrato; vigencia igual al plazo del contrato y dieciocho (18) meses más).	2	4	6	Riesgo Alto
14	especifico	Externo	Ejecución	Tecnologicos	Deficiente calidad de las licencias entregadas: licencias que no correspondan a la edición, módulos (EDR, gestión en la nube, protección con IA), cantidad o vigencia ofertados, o que presenten fallas de activación o de funcionamiento frente a las especificaciones técnicas del contrato.	Protección ineficaz de estaciones de trabajo y servidores, brechas de seguridad, pérdida de información y pago por un licenciamiento que no satisface la necesidad, con perjuicios para la Institución.	Contratista		x				Transferir el riesgo mediante el Amparo de CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES (10% del valor del contrato; vigencia igual a la del contrato y veinticuatro (24) meses más).	2	4	6	Riesgo Alto