	FORMATO	F-AP-GC-55
	ANEXO ESTUDIOS PREVIOS MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Versión: 01
		Página 1 de 1

N [Numerar consecutivamente empezando en 1]	Clase [General/Específico]	Fuente [Interno/Externo]	Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	Tipo [Económico/Social y político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ Datos y tecnología/ Ambiental / Tecnológico]	Descripción [Describir el Riesgo]	Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	Probabilidad [1/2/3/4/5]	Impacto [1/2/3/4/5]	Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10]	Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo]	¿A cuién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista]	Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado]	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato? [SI/No]	Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista]	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Indicar fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Indicar fecha con el cual se inicia el tratamiento]	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo]	Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1	Específico	Interno	Planeación	Económico	Estimación insuficiente o inadecuada del presupuesto oficial por cotizaciones no comparables, referencias comerciales distintas, omisión de costos de instalación/soporte o aplicación incorrecta del tratamiento tributario.	Presupuesto insuficiente; ofertas por encima del presupuesto; proceso desierto; modificación o retraso del proceso; imposibilidad de adquirir todas las licencias requeridas.	3	4	7	Riesgo alto	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde la elaboración o actualización del estudio de mercado.	Antes de aprobar y publicar los documentos definitivos.	Lista de chequeo cruzada entre necesidad, ficha técnica, cotizaciones, presupuesto, CDP y propuesta económica; acta de validación técnica, financiera y jurídica.	En cada versión del estudio y antes de publicación.
2	Específico	Interno	Planeación	Tecnológico	Inconsistencias, ambigüedades u obsolescencia en las especificaciones técnicas, incluyendo denominaciones distintas de Kaspersky, requisitos de plataforma desactualizados, certificaciones imprecisas y falta de definición entre licencias nuevas y renovaciones.	Ofertas no comparables; restricción de pluralidad; adquisición de productos incompatibles o diferentes a la necesidad; observaciones, adendas, revocatoria o incumplimiento durante la ejecución.	2	4	6	Riesgo alto	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde la definición de la necesidad y la ficha técnica.	Con la aprobación de documentos definitivos y sus adendas, si aplican.	Matriz de trazabilidad entre necesidad, objeto, ficha, obligaciones, presupuesto y formato económico; revisión técnica documentada y atención de observaciones.	En cada versión y antes de publicar adendas.
3	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Desalineación entre las fechas de vencimiento de las licencias vigentes, las fechas requeridas de activación y el plazo contractual hasta el 31 de diciembre de 2026.	Interrupción del servicio; doble pago o periodos sin cobertura; imposibilidad de recibir dentro del plazo; ejecución tardía; necesidad de prórroga o modificación.	2	4	6	Riesgo alto	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde la planeación del cronograma contractual.	Antes de publicar y, durante ejecución, hasta la activación total.	Seguimiento a cronograma e inventario de vencimientos; alertas de 30, 15 y 5 días antes de cada hito.	Semanal durante estructuración y ejecución.
4	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Determinación inadecuada de cantidades, usuarios, dispositivos, sedes o servicios requeridos, o falta de distinción entre adquisición y renovación.	Licencias sobrantes o insuficientes; sobrecostos; usuarios sin servicio; imposibilidad de activar o asignar licencias; modificación contractual.	1	4	5	Riesgo medio	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde la identificación de la necesidad.	Antes de la publicación del proceso.	Acta de conciliación de cantidades firmada por responsables técnicos y áreas usuarias; comparación con consola o contratos vigentes.	Una vez en planeación y ante cualquier modificación.
5	General	Interno	Selección	Regulatorio	Aplicación inadecuada de la modalidad, requisitos habilitantes, reglas Mipyme, acuerdos comerciales, códigos UNSPSC o criterios de evaluación.	Restricción injustificada de participación; observaciones o reclamaciones; evaluación defectuosa; retraso, revocatoria o nulidad del proceso; hallazgos de control.	1	4	5	Riesgo medio	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde la estructuración de documentos.	Hasta la adjudicación o declaratoria de desierto.	Lista de chequeo normativa; revisión por roles; trazabilidad de observaciones, respuestas, adendas y evaluación.	En cada hito de selección.
6	Específico	Externo	Selección	Económico	Presentación de oferta con precio artificialmente bajo o que omita licencias, impuestos, tasa de cambio, instalación, soporte, capacitación u otras obligaciones.	Riesgo de incumplimiento, reducción de calidad, solicitud de pagos adicionales, imposibilidad de suministrar referencias requeridas o rechazo de la oferta.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Reducir o Mitigar	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde la recepción de ofertas.	Antes de la adjudicación.	Comparación de precios unitarios y totales con estudio de mercado;cantidades, impuestos y costos; informe motivado de aceptación o rechazo de explicación.	Durante evaluación y antes de adjudicar.
7	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Variación de la tasa de cambio o de precios del fabricante entre la presentación de la oferta y la adquisición efectiva de las suscripciones.	Reducción del margen del contratista; retraso o incumplimiento; intento de trasladar sobrecostos a la Entidad.	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	Reducir o Mitigar	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista	Desde la preparación y presentación de la oferta.	Hasta la entrega y activación total de las licencias.	Supervisor verifica que no se reconozcan valores adicionales por tasa de cambio y controla el cumplimiento del precio contractual.	En cada factura, entrega y solicitud económica.
8	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Demora del adjudicatario en suscribir el contrato, constituir o corregir garantías y acreditar requisitos para iniciar la ejecución.	Inicio tardío; reducción del plazo efectivo; riesgo de interrupción de licencias; afectación del cronograma y de la necesidad.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Reducir o Mitigar	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista	Desde la adjudicación.	Con la aprobación de garantías y cumplimiento de requisitos de ejecución.	Control diario de documentos pendientes y registro de requerimientos, subsanaciones y aprobación.	Diario hasta el inicio.
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega, activación, asignación, instalación o migración de las licencias respecto del cronograma y los vencimientos vigentes.	Interrupción del servicio; equipos desprotegidos; usuarios sin herramientas; incumplimiento del plazo; afectación operativa y aplicación de medidas contractuales.	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Reducir o Mitigar	1	4	5	Riesgo medio	Sí	Contratista	Desde el acta o fecha de inicio.	Con la entrega, instalación y activación total recibida a satisfacción.	Tablero de avance por ítem, usuario y equipo; actas de entrega; evidencias de consola; reuniones de seguimiento y gestión de desviaciones.	Semanal y diaria en hitos críticos.
10	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Fallas en instalación, configuración, migración o despliegue, especialmente en los equipos protegidos por Kaspersky y en las consolas administrativas.	Equipos sin protección o con fallas; incompatibilidad; indisponibilidad; reprocesos; pérdida de configuraciones; incumplimiento de niveles esperados.	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Reducir o Mitigar	1	4	5	Riesgo medio	Sí	Contratista	Desde el levantamiento técnico y piloto.	Al finalizar despliegue y periodo de estabilización.	Registro de equipos, bitácora de instalación, resultados del piloto, incidentes, pruebas y aceptación por lotes.	Diaria durante despliegue y semanal en estabilización.
11	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Acceso no autorizado, exposición o tratamiento inadecuado de datos, credenciales, archivos o información institucional durante soporte, administración en nube o uso de funciones de inteligencia artificial.	Incidente de seguridad o privacidad; pérdida de confidencialidad; indisponibilidad; sanciones; daño reputacional y obligaciones de reporte.	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Reducir o Mitigar	1	4	5	Riesgo medio	Sí	Contratista	Antes de habilitar accesos, consolas o soporte.	Al cierre del contrato y revocación total de accesos.	Revisión de usuarios y permisos, logs, evidencias de MFA, reporte de incidentes y certificación de retiro de accesos.	Mensual y ante cada alta, baja o incidente.
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Soporte, garantía, atención de incidentes o capacitación insuficientes, tardíos o no acordes con los productos adquiridos.	Incidentes sin resolver; baja adopción; uso inadecuado; interrupciones prolongadas; incumplimiento de entregables y afectación a usuarios.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Reducir o Mitigar	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta el cierre del soporte, capacitación y obligaciones poscontractuales.	Mesa de ayuda, tickets, indicadores de atención, encuestas o listas de asistencia y actas de capacitación.	Mensual y por cada incidente crítico.
13	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Suministro de licencias no genuinas, sin autorización de comercialización, con origen no verificable o que infrinjan derechos de propiedad intelectual y términos del fabricante.	Desactivación de licencias; reclamaciones de terceros; sanciones; pérdida económica; imposibilidad de soporte y afectación reputacional.	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Eliminar	1	4	5	Riesgo medio	Sí	Contratista	Desde la presentación de la oferta y compra de licencias.	Hasta el vencimiento de las licencias y garantías aplicables.	Verificación documental y en consola oficial; conservación de certificados, órdenes y soporte del fabricante.	En evaluación, entrega y ante cualquier alerta.

Oscar Mengo
Firma Técnico

Johnattan Orozco
Firma Logístico

Juan Pablo García
Firma Juridico

Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación