## MATRIZ 1 RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1, 2.2.1.1.1.6.3 y el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos que puedan afectar el desarrollo del proceso de contratación o la ejecución del contrato, generando variaciones frente al resultado esperado.

La asignación de los Riesgos se efectúa a la parte que se encuentre en mejores condiciones para administrarlos, de acuerdo con su capacidad, conocimiento y posición frente al evento identificado, sin perjuicio de las obligaciones expresamente asumidas en los Documentos del Proceso y en el contrato.

De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación, asignación, tratamiento, monitoreo y revisión de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato.

La identificación y análisis se realizó con base en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011, considerando el objeto y alcance contractual, las condiciones técnicas, el análisis económico y regulatorio, el comportamiento de la demanda y la oferta, el estudio de mercado, las cotizaciones obtenidas y la experiencia contractual de la Entidad.

**Matriz de Riesgos**

| Nº | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Específico | Externo | Contratación | Operacional | Presentación tardía o incompleta de garantías y demás requisitos a cargo del contratista para iniciar la ejecución. | Retraso en la suscripción del acta de inicio y en la puesta en operación de los servicios contratados. | 2 | 3 | 5 | Medio |
| 2 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Variación previsible de los precios de servicios de hosting, infraestructura tecnológica, soporte y demás componentes requeridos. | Incremento de los costos de ejecución y afectación del margen previsto por el contratista. | 2 | 3 | 5 | Medio |
| 3 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Insuficiencia de liquidez o flujo de caja del contratista para sostener la TECNOLOGÍA SOPORTE Y DEMÁS COMPONENTES REQUERIDOS, infraestructura tecnológica , personal y servicios durante la ejecución. | Demoras, suspensión o incumplimiento de obligaciones y afectación de la continuidad del servicio. | 2 | 3 | 5 | Medio |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Fallas, interrupciones o degradación del servicio de hosting, servidores, conectividad o infraestructura tecnológica. | Indisponibilidad de www.tolima.gov.co o www.ejecutortolima.gov.co y afectación del acceso ciudadano a la información institucional. | 3 | 4 | 7 | Alto |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Ataques informáticos, accesos no autorizados, malware, vulnerabilidades o pérdida, alteración o corrupción de información. | Afectación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, pérdida de datos e interrupción de los servicios digitales. | 2 | 5 | 7 | Alto |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Fallas o retrasos en la actualización, migración, configuración o integración del CMS, plantilla, visor geográfico y componentes asociados. | Pérdida de funcionalidades, incompatibilidades, retraso de entregables o interrupción parcial del portal y del visor. | 2 | 4 | 6 | Alto |
| 7 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Entrega tardía, incompleta o inconsistente de información y datos institucionales requeridos para actualizar contenidos y alimentar el visor. | Retraso en la actualización de contenidos, mapas, indicadores y productos dependientes de información suministrada por la Entidad. | 2 | 3 | 5 | Medio |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios normativos, regulatorios o de estándares técnicos aplicables a accesibilidad, transparencia, protección de datos, seguridad digital o Gobierno Digital. | Necesidad de realizar ajustes técnicos o contractuales para mantener el cumplimiento normativo durante la ejecución. | 2 | 3 | 5 | Medio |

| ¿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 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratista | Verificar y presentar oportunamente garantías y documentos exigidos para la ejecución, atendiendo el cronograma y los requerimientos de la Entidad. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista / Supervisor | Desde la aceptación de la oferta | Hasta la suscripción del acta de inicio | Seguimiento al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y a las actuaciones pendientes en SECOP II. | Diaria hasta el inicio |
| Contratista | Estructurar la oferta con base en el estudio de mercado y cotizaciones del sector, incluyendo costos, impuestos y variaciones previsibles durante el plazo contractual. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Con la formulación de la oferta | Hasta la terminación del contrato | Revisión de costos del servicio y del comportamiento de precios frente a los valores previstos en la oferta. | Mensual |
| Contratista | Planear y mantener los recursos financieros necesarios para atender oportunamente personal, hosting, licencias, soporte y demás costos de ejecución. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Desde la presentación de la oferta | Hasta la terminación del contrato | Verificación del cumplimiento oportuno de obligaciones y de la continuidad de los recursos requeridos para prestar el servicio. | Mensual |
| Contratista | Garantizar disponibilidad del 99,99%, infraestructura tecnológica redundante, CDN, monitoreo, plan de continuidad, soporte 24/7 y atención oportuna de incidentes. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / Supervisor | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Monitoreo de disponibilidad y desempeño; revisión de reportes de incidentes, tiempos de respuesta y continuidad del servicio. | Continuo; reporte mensual |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad | Definir responsables, formatos y tiempos de entrega de información; validar los datos y dejar trazabilidad de solicitudes, entregas y observaciones. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Supervisor / dependencias proveedoras de información | Desde el primer requerimiento de información | Hasta la terminación del contrato | Control de solicitudes y entregas de información; registro de inconsistencias y requerimientos de ajuste. | Por cada entrega; revisión mensual |
| Contratista | Aplicar plan de migración, respaldos previos, pruebas en ambiente controlado, validación de compatibilidad, control de cambios y mecanismos de reversión. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / Supervisor | Antes de cada actualización o migración | Con la aceptación de cada cambio | Validación técnica y funcional de cada actualización, migración o desarrollo antes de su puesta en producción. | En cada cambio o liberación |
| Contratista | Implementar firewall, SSL, doble factor, protección contra intrusión y virus, backups diarios, plan de seguridad, registros de eventos y mecanismos de recuperación. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / Supervisor | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Revisión de respaldos, certificados, alertas de seguridad, intentos de ataque, eventos registrados y pruebas de recuperación. | Continuo; respaldos diarios |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compartido | Realizar seguimiento normativo y técnico; evaluar el impacto de los cambios y adoptar las medidas que correspondan a cada parte, formalizando modificaciones cuando sean jurídicamente procedentes. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Supervisor / Contratista | Desde la aceptación de la oferta | Hasta la terminación del contrato | Revisión de normas y lineamientos aplicables al objeto y verificación de su impacto sobre las obligaciones contractuales. | Mensual y ante cambios normativos |