ITRC

FORMATO
Matriz de Riesgos Contratos

Código **GCO-FT-005**
Versión No. 005
Vigencia 22/05/2026

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona 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	Calificación	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Manifestaciones, vandalismo o bloqueos de vías que afecten orden público en la ciudad	Imposibilidad para desplazase a la entidad y aplazamiento de compromisos contractuales	2	4	6	Reducir consecuencias	Las Partes	Porgramación agendas virtules	1	2	3	Bajo	Si	Evaluador ITRC	En la etapa de evaluación	Hasta la liquidación	Por evento	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que los bienes y/o insumos contratados no puedan ser entregados a tiempo debido a demoras en los procesos de fabricación, importación, configuración instalación y puesta en funcionamiento entre	No cumplimiento del plazo de ejecución del contrato, lo cual derivaría en una prorroga	2	4	6	Reducir probabilidad	Contratista	Certificación del fabricante y/o distribuidor de tiempo de entrega de los bienes y/o suministros	1	2	3	Bajo	Si	Evaluador ITRC	Desde el perfeccionamiento	Terminación del plazo de ejecución	Suscripción del Acta de Inicio	Permanente en la etapa de planeación, selección, contratación y ejecución
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que los servicios contratados no puedan ser entregados a tiempo por dificultades de salud de la(s) persona(s) contratada para cumplir el objeto solicitado.	No cumplimiento del plazo de ejecución del contrato, lo cual derivaría en una prorroga	2	4	6	Reducir probabilidad	Contratista	Monitoreo esquema de Bioseguridad del contratista	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor ITRC	A la adjudicación	Hasta la liquidación	Seguimiento cumplimiento obligaciones	Permanente en la etapa de planeación, selección, contratación y ejecución
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores e inconsistencias de los documentos presentados por el contratista	Reprocesos, incumplimiento, falta de confiabilidad en las cifras reportadas	2	4	6	Reducir consecuencias	Contratista	Verificación con fuentes de datos y documentación entregada	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor ITRC	Demanda	Hasta la liquidación	Seguimiento cumplimiento obligaciones	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Legal o reglamentario	Imposibilidad para ubicación y/o contacto del contratista dentro de la ejecución del contrato	Reprocesos, incumplimiento, demoras en las entregas y ejecución del contrato	2	4	6	Reducir probabilidad	Las Partes	Verificación de datos de contacto y dirección física	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor ITRC	Desde el perfeccionamiento	Hasta la liquidación	Suscripción del Acta de Inicio	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Que sucedan cambios en las políticas gubernamentales que impidan la ejecución del objeto contractual, en los términos previstos	Imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato, lo cual derivaría en su suspensión o terminación y liquidación.	2	4	6	Aceptar el riesgo	Las Partes	Flexibilizar las condiciones contractuales de acuerdo a los cambios externos	1	4	5	Medio	Si	Supervisor ITRC	Desde el perfeccionamiento	Hasta la liquidación	Suscripción del Acta de Inicio	Permanente
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Dificultad técnica para realizar las instalaciones de los bienes y/o servicios (hardware/software) para activar la operación en el tiempo establecido.	Indisponibilidad de servicios tecnológicos No cumplimiento del plazo de ejecución del contrato, lo cual derivaría en una prorroga	1	4	5	Reducir consecuencias	Contratista	Carta de compromiso dentro del proceso precontractual y polizas de cumplimeinto	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor ITRC	Desde el perfeccionamiento	Hasta la liquidación	Suscripción del Acta de Inicio	Permanente
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No contar con los recursos ofertados durante la ejecución del contrato a efectos de contar con la capacidad de ampliación, crecimiento, escalabilidad, flexibilidad, etc.	Imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato, lo cual derivaría en su suspensión o terminación y liquidación.	3	3	6	Reducir consecuencias	Contratista	Verificación por parte de la entidad de la disposición de los recursos ofertados por parte del contratista	1	2	3	Bajo	Si	Coordinador de Proyecto por parte del Contratista	Desde el perfeccionamiento	Hasta la liquidación	Cada uno de los pagos	Permanente
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que los estudios previos no contemplen normas y estándares de la industria y especificaciones técnicas mínimas que puedan llevar a la adquisición de bienes o insumos con obsolescencia tecnológica.	Adquisición de bienes o insumos con obsolescencia tecnológica, lo cual derivaría en un detrimento patrimonial	2	4	6	Reducir probabilidad	Contratista	Incluir declaraciones y garantías del contratista (Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados y Calidad del servicio)	1	2	3	Bajo	No	Responsable al interior de la entidad de la elaboración de los Estudios Previos	Etapa de planeación	perfeccionamiento del contrato	Pliegos de Condiciones definitivos y adendas	Etapa contractual
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los bienes o servicios suministrados y/o entregados.	Imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato, lo cual derivaría en multas por incumplimeinto, suspensión o terminación y liquidación.	1	3	4	Reducir probabilidad	Contratista	Incluir declaraciones y garantías del contratista (Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados y Calidad del servicio)	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor ITRC	Desde el perfeccionamiento	Hasta la liquidación	Cada uno de los pagos	Permanente
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que la normatividad que rige este tipo de servicios sufra cambios que afecten la economía del contrato.	Altera o Imposibilita la ejecución del contrato, lo cual derivaría en su suspensión o terminación y liquidación	1	4	5	Aceptar el riesgo	Las Partes	Ninguno	1	4	5	Medio	Si	Responsable al interior de la entidad del área contractual y Coordinador de Proyecto por parte del Contratista	Desde el perfeccionamiento	Hasta la liquidación	Ninguno	Permanente

12	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Son los eventos naturales imprevisibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo: temblores, pandemias, terremotos, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros	Imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato, lo cual derivaría en su suspensión o terminación y liquidación.	1	4	5	Reducir consecuencias	Las Partes	Plan de continuidad del negocio	1	3	4	Bajo	Si	Responsable al interior de la entidad de la elaboración de los Estudios Previos	Desde el perfeccionamiento	Hasta la liquidación	Según cronograma de revisiones periódicas del Plan de Continuidad del negocio	Permanente
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que los bienes o servicios suministrados y/o entregados no cumplan con los requerimientos mínimos de cumplimiento ambiental (ENERGY STAR® / RoHS / Ecodesign)	Necesidad de sustituir los bienes y/o suministros, lo cual derivaría en una prórroga en caso de no poder contar con los bienes y/o insumos dentro del plazo de ejecución.	2	4	6	Reducir probabilidad	Contratista	Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones de cumplimiento ambiental de los productos del contrato	1	2	3	Bajo	Si	Coordinador de Proyecto por parte del Contratista	Desde el perfeccionamiento	Hasta la liquidación	Pliegos de Condiciones definitivos y adendas	Etapa contractual
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños por uso inadecuado de los usuarios a los equipos o software suministrados	Reemplazos de partes o de equipos, costos adicionales por mal uso, cargos de costos a los funcionarios	2	3	5	Reducir consecuencias	Contratista	Planes de contingencia	1	2	2	Bajo	Si	Supervisor ITRC	Desde el perfeccionamiento	Hasta la liquidación	Verificación de engtregables y requerimientos	Demanda
15	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Situaciones externas como vandalismos, atentados, ataques físicos o robo a los activos tecnológicos del proveedor en sus instalaciones, que afecten los bienes y/o servicios contratados, el datacenter de la entidad.	Sobrecostos en la adquisición o reposición de las soluciones tecnológicas. Suspensión temporal de los servicios misionales y administrativos Retrasos Operativos	2	3	5	Reducir probabilidad	Contratista	Planes de contingencia	1	4	5	Medio	Si	Coordinador de Proyecto por parte del Contratista	Desde el perfeccionamiento	Hasta la liquidación	Verificación por evento o situación	Demanda
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Situaciones externas como vandalismo y/o ataques cibernéticos como: ransomware, denegación de servicio, malware, phishing, robo de identidad, hackeo, etc.que derive en pérdida de información o de la operación de la Agencia ITRC por su calidad de entidad Publica	Sobrecostos en la adquisición o reposición de las soluciones tecnológicas. Suspensión temporal de los servicios misionales y administrativos Retrasos Operativos	2	3	5	Reducir probabilidad	Contratista	Planes de contingencia, procedimiento de gestión de incidentes, plan de coninuidad del negocio.	2	2	4	Medio	Si	Supervisor ITRC	Desde el perfeccionamiento	Hasta la liquidación	Verificación por evento o situación	Demanda
17	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Requerimientos funcionales y técnicos presentados extemporáneamente por el Contratante que afecten los tiempos de entrega de las soluciones digitales requeridas.	Altera la ejecución del contrato, lo cual derivaría en una prorroga y/o adición al no poder dar cumplimiento al cronograma establecido en el contrato.	3	3	6	Reducir consecuencias	Contratista	Elaborar los documentos y estudios previos realizando una óptima evaluación de los requisitos funcionales y no funcionales	1	1	2	Bajo	Si	Responsable al interior de la entidad de la elaboración de los Estudios Previos	Desde etapa precontractual	Hasta el perfeccionamiento	Verificación de documentos y estudios previos	Precontractual
18	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Cambio en el Personal Directivo/Supervisión del Contratante o Gerentes/Coordinadores del Contratista.	Altera la ejecución del contrato, lo cual derivaría en una prorroga y/o adición al no poder dar cumplimiento al cronograma establecido en el contrato	1	4	5	Aceptar el riesgo	Contratista	Documentar procesos contracutales	1	3	4	Bajo	Si	Coordinador de Proyecto por parte del Contratista	Desde el perfeccionamiento	Hasta la liquidación	Verificación por evento o situación	Demanda
	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cierre o Liquidación inesperada de la empresa contratante que suministra los bienes y servicios ofrecidos	Servicios de soporte de las soluciones tecnológicas SIN respado por parte del proveedor. Indisponibilidad de servicios a usuarios	1	5	6	Aceptar el riesgo	Las Partes	Cosntrucción de Pliegos de contratación que exijan solidez de los contratantes	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor ITRC y estructurador contractual	Desde el perfeccionamiento	Hasta la liquidación	Cada uno de los pagos	Permanente

Fecha de diligenciamiento	15/10/2026
Firma solicitante	RODRIGUEZ ROA JAVIER RAUL Firmado digitalmente por RODRIGUEZ ROA JAVIER RAUL Fecha: 2026.10.16 16:29:03 -05'00'