**MATRIZ DE RIESGOS**

**PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA No. 202-00-B-COFAC-BACOF-2026**

**OBJETO: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO DEL SOFTWARE Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA SYSCOLEGIOS PARA EL GIMNASIO MILITAR FAC – GIMFA – BOGOTÁ**

De acuerdo con lo contenido en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 *"los pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación".*

El artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 modificado y adicionado por el Decreto 0142 de 2023, definió riesgos como *"evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato."*

Así mismo, se evidencia que a nivel internacional se ha establecido que el riesgo en las contrataciones se define como los eventos que pueden afectar la realización de la ejecución contractual y cuya ocurrencia no puede ser predicha de manera exacta por las partes involucradas en el Proceso de Contratación.

De esta manera, uno de los objetivos del sistema de compras y contratación pública es el manejo del riesgo del Proceso de Contratación. En consecuencia, la administración o el manejo del riesgo debe cubrir desde la planeación hasta la terminación del plazo, la liquidación del contrato, el vencimiento de las garantías de calidad o la disposición final del bien; y no solamente la tipificación, estimación y asignación del riesgo que pueda alterar el equilibrio económico del contrato.

De conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 en concordancia con el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, que cita *"Evaluación del Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente"* y en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente, donde se establecen los parámetros y elementos a tener en cuenta a la hora de realizar el análisis del riesgo, con base en la matriz de evaluación del riesgo que clasifica la probabilidad de ocurrencia de los mismos.

En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el Manual para la Identificación y Cobertura de Riesgos en los Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad adoptará la metodología allí definida para la identificación, evaluación, calificación, asignación, tratamiento y monitoreo de los riesgos previsibles asociados al presente proceso de contratación. Para tal efecto, se emplearán los criterios y escalas contenidas

en dicho Manual, al fin de determinar la probabilidad de ocurrencia, el impacto, la valoración y la categorización de cada riesgo identificado, de la siguiente manera:

**Tabla – Probabilidad del Riesgo**

| | Categoría | Valoración |
|---|---|---|
| Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |
| | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |
| | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |
| | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |
| | Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 |

**Tabla – Impacto del Riesgo**

| **Impacto** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Calificación Cualitativa** | | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |
| **Calificación Monetaria** | | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) de valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%). |
| **Categoría** | **Valoración** | **Insignificante** | **Menor** | **Moderado** | **Mayor** | **Catastrófico** |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

## Tabla – Valoración del Riesgo

| | | | Impacto | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Calificación Cualitativa** | | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |
| | **Calificación Monetaria** | | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) de valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%). |
| | **Categoría** | **Valoración** | **Insignificante** | **Menor** | **Moderado** | **Mayor** | **Catastrófico** |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Probabilidad** | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

## Tabla – Categoría del Riesgo

| Valoración del Riesgo | Categoría |
|---|---|
| 8, 9 y 10 | Riesgo extremo |
| 6 y 7 | Riesgo alto |
| 5 | Riesgo medio |
| 2, 3 y 4 | Riesgo bajo |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | **No** |
| General | Específico | General | **Clase** |
| Externo | Interno | Externo | **Fuente** |
| **Ejecución** | **Contratación** | **Contratación** | **Etapa** |
| Operacional | Operacional | Operacional | **Tipo** |
| Indisponibilidad temporal de la plataforma SYSCOLEGIOS por fallas técnicas durante la ejecución del contrato. | Retraso en la expedición del Registro Presupuestal | Que el contratista se retrase en la presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato | **Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)** |
| Interrupción de las actividades académicas, administrativas y financieras del Gimnasio Militar de la FAC, así como dificultades en el acceso a la información por parte de docentes, estudiantes y padres de familia. | Retraso en el inicio de ejecución de las actividades y afectación en logro de los objetivos de la Entidad | Retraso en el inicio del contrato y afectación en logro de los objetivos de la Entidad | **Consecuencia de la ocurrencia del evento** |
| 2 | 1 | 2 | **Probabilidad** |
| 4 | 2 | 2 | **Impacto** |
| 6 | 3 | 4 | **Calificación total** |
| Alto | Bajo | Bajo | **Prioridad** |
| Contratista | Contratista | Contratista | **¿A quién se le asigna?** |
| Establecer la obligación del contratista de atender oportunamente los incidentes técnicos, realizar los diagnósticos correspondientes y ejecutar las acciones correctivas necesarias para restablecer el funcionamiento de la plataforma | Establecer plazos perentorios para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato | Establecer plazos perentorios para el perfeccionamiento y el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato | **Tratamiento/Controles implementados** |
| 1 | 1 | 1 | **Probabilidad** — **Impacto después del tratamiento** |
| 1 | 1 | 1 | **Impacto** |
| 2 | 2 | 2 | **Calificación** |
| Bajo | Bajo | Bajo | **Calificación total** |
| No | No | No | **¿Afecta el equilibrio económico del contrato?** |
| Entidad | Entidad | Entidad y Contratista | **Persona responsable por implementar el tratamiento** |
| Durante la ejecución del contrato | Desde la suscripción del contrato | En la etapa precontractual y una vez se cargue el proceso en el SECOP II | **Fecha estimada en que se inicia el tratamiento** |
| Al finalizar el plazo de ejecución del contrato | Una vez se expida el Registro Presupuestal por parte de la Entidad | Cuando se inicia la ejecución de las actividades contractuales | **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** |
| Seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato | A través de la supervisión del contrato | A través de la supervisión del contrato | **¿Cómo se realiza el monitoreo?** — **Monitoreo y revisión** |
| Frecuentemente desde el inicio del contrato hasta la finalización del mismo. | Frecuentemente desde la suscripción del contrato hasta la expedición del Registro Presupuestal | Frecuentemente desde la etapa pre contractual hasta el inicio del contrato | **Periodicidad ¿Cuándo?** |

Defensa
COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | **No** | |
| General | General | **Clase** | |
| Externo | Externo | **Fuente** | |
| **Ejecución** | **Ejecución** | **Etapa** | |
| Operacional | Regulatorio | **Tipo** | |
| Retraso en la prestación del soporte técnico requerido por la Entidad | Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la Entidad durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al mismo. | **Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)** | |
| Acumulación de incidentes sin resolver, afectación de los procesos institucionales y demoras en la generación de informes académicos, reportes y boletines | Genera una carga adicional a las previstas que puede afectar a cualquiera de las partes en la ejecución del contrato | **Consecuencia de la ocurrencia del evento** | |
| 3 | 1 | **Probabilidad** | |
| 2 | 2 | **Impacto** | |
| 5 | 3 | **Calificación total** | |
| Medio | Bajo | **Prioridad** | |
| Entidad y contratista | Entidad y/o contratista | **¿A quién se le asigna?** | |
| Definir canales de atención y tiempos de respuesta para las solicitudes de soporte, así como realizar seguimiento por parte del supervisor del contrato a los requerimientos presentados y a su efectiva solución | La Entidad y el contratista deben mantenerse actualizados en los cambios normativos en materia legal y tributaria | **Tratamiento/Controles implementados** | |
| 2 | 1 | **Probabilidad** | **Impacto después del tratamiento** |
| 1 | 1 | **Impacto** | |
| 3 | 2 | **Calificación** | |
| Bajo | Bajo | **Calificación total** | |
| No | No | **¿Afecta el equilibrio económico del contrato?** | |
| Entidad | Contratista y Entidad | **Persona responsable por implementar el tratamiento** | |
| Durante la ejecución del contrato | Desde la etapa precontractual hasta la finalización del contrato. | **Fecha estimada en que se inicia el tratamiento** | |
| Al finalizar el plazo de ejecución del contrato | Finalización del contrato | **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | |
| Seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato | Manteniendo actualizado los lineamientos normativos que puedan impactar en el contrato | **¿Cómo se realiza el monitoreo?** | **Monitoreo y revisión** |
| Frecuentemente desde el inicio del contrato hasta la finalización del mismo. | Mensual | **Periodicidad ¿Cuándo?** | |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | **No** | |
| General | **Clase** | |
| Externo | **Fuente** | |
| **Ejecución** | **Etapa** | |
| Operacional | **Tipo** | |
| Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito | **Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)** | |
| Retraso en el cumplimiento de las actividades del contrato | **Consecuencia de la ocurrencia del evento** | |
| 3 | **Probabilidad** | |
| 2 | **Impacto** | |
| 5 | **Calificación total** | |
| Medio | **Prioridad** | |
| Contratista | **¿A quién se le asigna?** | |
| Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el cumplimiento de las actividades con el fin de no generar un perjuicio a la Entidad | **Tratamiento/Controles implementados** | |
| 1 | **Probabilidad** | **Impacto después del tratamiento** |
| 1 | **Impacto** | |
| 2 | **Calificación** | |
| Bajo | **Calificación total** | |
| No | **¿Afecta el equilibrio económico del contrato?** | |
| Contratista y Entidad | **Persona responsable por implementar el tratamiento** | |
| Desde la manifestación por parte del contratista de la ocurrencia de un hecho de fuerza mayor o caso fortuito | **Fecha estimada en que se inicia el tratamiento** | |
| Cuando se superen las circunstancias que dieron lugar a la ocurrencia del hecho de fuerza mayor o caso fortuito | **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | |
| Verificación por parte de la supervisión a las actividades a cargo del contratista | **¿Cómo se realiza el monitoreo?** | **Monitoreo y revisión** |
| Permanente | **Periodicidad ¿Cuándo?** | |

Defensa

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
COMANDO GENERAL
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles 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? |
| 7 | General | Externo | **Ejecución** | Operacional | Uso indebido, pérdida o divulgación no autorizada de la información | Pérdida o divulgación no autorizada de información | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista | Capacitación y control por parte de la supervisión del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad | Desde el inicio de ejecución de las actividades contractuales | Finalización del contrato | Verificación por parte de la supervisión del cumplimiento de las actividades y de las cláusulas del contrato | Permanente |

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles 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? |
| 8 | General | Externo | **Ejecución** | Operacional | Errores o fallas derivados de la instalación de actualizaciones en la plataforma | Alteración del funcionamiento de los módulos existentes, generación de inconsistencias en la información académica o financiera y afectación de las funcionalidades del sistema | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Exigir que las actualizaciones sean verificadas antes de su implementación, que se informe previamente al supervisor sobre las intervenciones programadas y que se adopten medidas correctivas ante eventuales fallas | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad | Durante la ejecución del contrato | Al finalizar el plazo de ejecución del contrato | Seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato | Frecuentemente desde el inicio del contrato hasta la finalización del mismo. |

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles 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? |
| 9 | General | Externo | **Ejecución** | Operacional | Pérdida o alteración de la información almacenada en la plataforma durante las actividades de soporte o actualización. | Pérdida de registros académicos, financieros o administrativos, dificultades para recuperar la información y afectación de la continuidad de los procesos institucionales | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Establecer medidas de respaldo y recuperación de la información antes de efectuar intervenciones que puedan afectarla, así como procedimientos para su restauración en caso de incidentes | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad | Durante la ejecución del contrato | Al finalizar el plazo de ejecución del contrato | Seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato | Frecuentemente desde el inicio del contrato hasta la finalización del mismo. |