Matriz de Identificación, Evaluación y Tratamiento de Riesgos para Procesos Contractuales (Anexo)

Fecha de diligenciamiento: lunes, 9 de noviembre de 2026

Área responsable del diligenciamiento: OFICINA TIC

Objeto

OTIC_070 ADQUIRIR FIRMAS DIGITALES (TOKEN O CERTIFICADOS DIGITALES FUNCIÓN PÚBLICA Y PERSONA JURÍDICA) PARA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Modalidad (Marque con una "X")

Licitación	Selección Abreviada			Concurso de Méritos		Mínima cuantía	Contratación Directa				
	Menor cuantía	Subasta Inversa	Acuerdo Marco	Abierto	Lista		Contrato Interadministrativo	Ciencia y Tecnología	Convenio	Proveedor exclusivo	Otro
						X					

¿Cuál?:_____

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN					TRATAMIENTO											
													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	14. Probabilidad	15. Impacto	16. Valoración	17. Categoría	18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
1	i. General	i. Interno	i. Planeación	Operacional	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo no se ajustan a la modalidad de selección aplicable.	Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo y en el inicio del proceso de selección.	2 Improbable	3 Moderado	5	Medio	Entidad	Revisión y apoyo jurídico a la dependencia solicitante, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada modalidad de selección, incluida la verificación de los instrumentos de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	1 Raro	3 Moderado	4	Bajo	NO	Entidad	Durante la elaboración del estudio previo y del análisis del sector.	Al publicar la invitación pública.	Revisión jurídica del estudio previo y de sus anexos antes de su radicación.	Durante la elaboración de los estudios previos.
2	i. General	ii. Externo	ii. Selección	Operacional	No se presenta ninguna oferta o ninguno de los oferentes cumple los requisitos habilitantes.	Declaratoria de desierto del proceso y riesgo de no contar con los certificados digitales para la operación del SIIF Nación.	2 Improbable	4 Mayor	6	Alto	Entidad	Análisis del sector que identifique las entidades de certificación digital acreditadas ante el ONAC y homologadas en el SIIF Nación, y requisitos habilitantes proporcionales que aseguren la pluralidad de oferentes.	1 Raro	3 Moderado	4	Bajo	NO	Entidad	Durante la etapa precontractual.	Al cierre del proceso de selección.	Seguimiento al cronograma del proceso y a las observaciones de los interesados.	Permanente durante el proceso de selección.
3	i. General	ii. Externo	iii Contratación	Operacional	El oferente seleccionado no acepta, no constituye o se retrasa en la constitución de la garantía exigida, o no cumple los requisitos de legalización del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución y riesgo de no recibir los certificados dentro del plazo de ejecución (15 de diciembre de 2026).	2 Improbable	3 Moderado	5	Medio	Contratista	Fijar en la invitación los plazos para la constitución y aprobación de la garantía; requerir oportunamente al contratista y, en caso de incumplimiento, adelantar las actuaciones previstas en la ley y en la invitación pública.	1 Raro	3 Moderado	4	Bajo	SI	Entidad	A partir de la comunicación de aceptación de la oferta.	Con la aprobación de la garantía.	Verificación por el supervisor y el Grupo de Contratación de los requisitos de legalización.	Permanente hasta la legalización del contrato.
4	i. General	ii. Externo	iv. Ejecución	Operacional	El contratista no entrega en custodia la totalidad de los certificados digitales o la certificación de custodia, o lo hace de forma tardía o incompleta.	Imposibilidad de realizar el pago dentro de la vigencia y de atender las designaciones de los nuevos titulares del SIIF Nación.	2 Improbable	4 Mayor	6	Alto	Contratista	Exigir la certificación de custodia dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de ejecución, como requisito para el pago; seguimiento del supervisor y aplicación de la garantía de cumplimiento.	1 Raro	4 Mayor	5	Medio	SI	Supervisor y contratista	Al cumplirse los requisitos de ejecución del contrato.	Con el recibo a satisfacción de los certificados en custodia.	Verificación del supervisor de la entrega en custodia y de la certificación de custodia.	Semanal durante el plazo de ejecución.
5	i. General	i. Interno	iv. Ejecución	Operacional	Demoras de la Entidad en el recibo a satisfacción, en el trámite del pago o en las solicitudes de activación de los certificados.	Incumplimiento de las obligaciones de EL MINISTERIO, riesgo de pérdida de la apropiación al cierre de la vigencia y retraso en la asignación de certificados a los titulares.	1 Raro	3 Moderado	4	Bajo	Entidad	Revisión y aprobación oportuna de los documentos para el pago y programación del trámite con la Subdirección Financiera antes del cierre de la vigencia.	1 Raro	2 Menor	3	Bajo	SI	Entidad	Al recibo de los certificados en custodia.	Con el pago del contrato.	Seguimiento del supervisor a los trámites de recibo y pago.	Semanal hasta el pago.
6	ii. Específico	iii. Externo	iv. Ejecución	Tecnológico	Los certificados digitales o los token criptográficos entregados presentan fallas, defectos de fabricación o errores en la información del titular.	Imposibilidad de acceso y firma de transacciones en el SIIF Nación por parte de los titulares afectados.	2 Improbable	4 Mayor	6	Alto	Contratista	Exigir la reposición sin costo de los token defectuosos y la reexpedición de los certificados con errores, el soporte técnico telefónico y por correo electrónico en el horario de operación del SIIF Nación (7:00 a. m. a 7:00 p. m.) y la garantía de calidad y correcto funcionamiento.	1 Raro	3 Moderado	4	Bajo	SI	Supervisor y contratista	Con la activación de cada certificado.	Al vencimiento de la vigencia de cada certificado.	Registro y seguimiento de las solicitudes de soporte y reposición atendidas por el contratista.	Mensual durante la vigencia de los certificados.
7	ii. Específico	i. Interno	iv. Ejecución	Operacional	Pérdida, hurto o daño del token, o divulgación del PIN o de la llave privada por parte del titular del certificado.	Uso indebido o suplantación del titular en el SIIF Nación y en los aplicativos de supervivencia, con riesgo de transacciones no autorizadas.	2 Improbable	4 Mayor	6	Alto	Entidad	Entrega del token mediante acta en la que el titular asume la custodia y la confidencialidad del PIN; solicitud inmediata de revocación del certificado a la entidad de certificación y trámite de reposición a cargo de la Entidad cuando no proceda la reposición sin costo.	1 Raro	3 Moderado	4	Bajo	NO	Entidad	Con la entrega de cada token a su titular.	Al vencimiento de la vigencia de cada certificado.	Registro de las novedades reportadas por los titulares y de las solicitudes de revocación.	Permanente durante la vigencia de los certificados.
8	ii. Específico	i. Interno	iv. Ejecución	Operacional	Retiro, traslado o cambio de funciones del titular de un certificado activado, sin que se solicite oportunamente su revocación.	Un certificado vigente queda en poder de quien ya no está autorizado para operar el SIIF Nación, con riesgo de accesos y firmas no autorizados.	3 Posible	3 Moderado	6	Alto	Entidad	Procedimiento en el que la dependencia y el Grupo de Talento Humano informan al supervisor y al administrador del SIIF las novedades de personal, para solicitar la revocación del certificado y la desactivación del usuario.	1 Raro	3 Moderado	4	Bajo	NO	Entidad	Con la activación del primer certificado.	Al vencimiento de la vigencia del último certificado.	Cruce periódico de los titulares de certificados con la planta y los contratistas vigentes.	Trimestral durante la vigencia de los certificados.
9	ii. Específico	iii. Externo	iv. Ejecución	Tecnológico	Obsolescencia técnica del token o falta de controladores (drivers) compatibles con las nuevas versiones de los sistemas operativos o del SIIF Nación durante la vigencia de los certificados.	Los titulares no pueden usar el token en sus equipos, lo que afecta la operación en el SIIF Nación.	2 Improbable	3 Moderado	5	Medio	Contratista	Exigir token con validación FIPS 140-2 o FIPS 140-3 Nivel 3 o superior, el suministro de controladores para Windows, Linux y Mac OS en sus últimas versiones y el soporte técnico durante la vigencia de cada certificado.	1 Raro	2 Menor	3	Bajo	SI	Supervisor y contratista	Con la entrega de los token.	Al vencimiento de la vigencia del último certificado.	Verificación de las incidencias de compatibilidad reportadas por los titulares y la OTIC.	Trimestral durante la vigencia de los certificados.

Nombre: ORLANDO BAEZ GÓMEZ
Cargo: JEFE OFICINA TIC
Orlando Báez Gómez — Firmado digitalmente por Orlando Báez Gómez

Proyectó: CARLOS EDUARDO BUITRAGO SUAREZ

Revisó: FRANK DENIZAR GONZÁLEZ
Frank Denizar González Morales — Firmado digitalmente por Frank Denizar González Morales. Fecha: 2026.11.11 11:04:57 -05'00'