Defensoría del Pueblo
COLOMBIA

MATRIZ DE RIESGO - INVITACIÓN PUBLICA DE SELECCIÓN ABREVIADA

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto				¿Afecta la ejecución del orden de compra?	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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgo técnico	Falta de disponibilidad inmediata del soporte técnico especializado para la herramienta forense	Interrupción en los procesos de análisis forense y retraso en la emisión de informes periciales requeridos por el sistema penal acusatorio	1	2	3	Bajo	CONTRATISTA	Establecer acuerdos de niveles de servicio, canales de soporte prioritario 24/7 y designar personal técnico certificado específicamente para atender los requerimientos del laboratorio forense	1	2	3	Bajo	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	INICIO DE CONTRATO	Al vencimiento de las licencias	Registro y seguimiento de tickets de soporte, medición de tiempos de respuesta	MENSUAL
2	General	Externo	Planeación	Operativo	Incremento en los costos de renovación de licencias por fluctuación del dólar o cambios en las políticas de precios del fabricante	Insuficiencia presupuestal para cubrir la totalidad de las licencias requeridas, afectando la operación del laboratorio forense	1	2	3	Bajo	CONTRATISTA	Fijar precios en pesos colombianos sin reajustes durante la vigencia del contrato y establecer cláusulas de estabilidad de precios	1	3	4	Bajo	NO	CONTRATISTA	INICIO DE CONTRATO	En la adjudicación	Seguimiento y realización del pago en los términos pactados en el contrato.	MENSUAL
3	General	Externo	Planeación	Riesgo técnico	Incompatibilidad de las actualizaciones del software forense con la infraestructura tecnológica existente en el laboratorio	Imposibilidad de utilizar las herramientas forenses actualizadas, comprometiendo el cumplimiento de los estándares ISO/IEC 27037:2012 y 27042:2015	1	2	3	Bajo	CONTRATISTA	Realizar pruebas de compatibilidad previas a cada actualización y proporcionar documentación técnica detallada de requerimientos	1	2	3	Bajo	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	INICIO DE CONTRATO	Durante la ejecución del contrato	Validación de los requisitos mínimos de la actualizaciones liberadas por el contratista	MENSUAL
4	General	Externo	Planeación	Legal	Pérdida de vigencia de licencias por demoras en procesos administrativos o falta de gestión oportuna	Suspensión de actividades del laboratorio forense e incumplimiento en la emisión de informes periciales solicitados por defensores públicos	1	2	3	Bajo	Entidad	Establecer alertas tempranas de vencimiento (90, 60 y 30 días) y proceso de renovación automática con el contratista	1	2	3	Bajo	SI	SUPERVISOR Y ÁREA ADMINISTRATIVA	INICIO DE CONTRATO	Durante la ejecución del contrato	Sistema de alertas y seguimiento de vigencias	MENSUAL
5	General	Externo	Planeación	Riesgo técnico	Falta de capacitación especializada al personal del laboratorio (peritos) en las nuevas funcionalidades de las herramientas forenses	Subutilización de las capacidades del software y deficiencias en el análisis forense que puedan afectar la calidad de los informes periciales	1	2	3	Bajo	CONTRATISTA	Incluir plan de capacitación certificada para cada herramienta de software y material de apoyo en español	1	2	3	Bajo	NO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	INICIO DE CONTRATO	Durante la ejecución del contrato	Evaluación de competencias del personal capacitado	TRIMESTRAL
6	General	Externo	Planeación	Operativo	Discontinuidad del fabricante en alguna de las herramientas forenses o cambio en el modelo de licenciamiento	Pérdida de la inversión realizada y necesidad de migrar a otras herramientas, afectando la continuidad de los procesos forenses	1	2	3	Bajo	CONTRATISTA	Incluir cláusulas de garantía de continuidad del servicio y plan de contingencia con herramientas alternativas equivalentes	1	3	4	Bajo	SI	ÁREA JURÍDICA	INICIO DE CONTRATO	Durante la ejecución del contrato	Monitoreo del mercado de software forense	TRIMESTRAL

JHONNY MARCEL DIAZ ORTEGA
DIRECTOR NACIONAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA

FUNCIONARIO	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó	Juan Carlos Cercado Guerrero		12/11/26
Revisó Jurídicamente	Sandra M Cuenca L		12/11/26
Aprobó	Nancy Judith Albarracín Rodriguez		12/11/26
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			