Objeto: Contratar la adquisición, instalación, configuración, puesta en funcionamiento, de una in
de la Participación y Acción Comunal - IDPA

Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	General	Externo	Planeación	Económico	Que la cotización inicial no se ajuste a la realidad del mercado HCI (precios desactualizados, componentes omitidos, o proveedores no representativos).	Sobrecostos para la Entidad o presupuesto insuficiente	4	4	8	Extremo
2	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Que el proceso de selección se retrase (por observaciones, impugnaciones, o demoras administrativas), afectando la continuidad del servicio y la puesta en funcionamiento de la infraestructura HCI	Demora en la adjudicación y puesta en funcionamiento de la infraestructura HCI	4	5	9	Extremo
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que la fluctuación de la TRM incremente el precio de los componentes de hardware HCI importados	Altera la ejecución del contrato y puede generar desequilibrio económico	4	5	9	Extremo
4	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Que problemas de orden público o paros afecten la importación de equipos HCI	Retraso en la entrega e instalación de la infraestructura HCI	4	4	8	Extremo
5	Especifico	Externo	Ejecución	Técnico	Que la solución HCI sea incompatible con la infraestructura de red existente del IDPAC	Imposibilidad de integración, degradación del desempeño o fallas en la comunicación	2	5	7	Alto
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista o su personal haga uso indebido de la información a la que tenga acceso durante la ejecución.	Pérdida económica, de imagen, reputación o de información	2	5	7	Alto
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que se presenten interrupciones en la ejecución del contrato por causas atribuibles al contratista (incumplimiento, abandono, o retrasos injustificados)	Retraso en la instalación y configuración de la infraestructura HCI	2	5	7	Alto
8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el fabricante cambie las condiciones de soporte, garantía o licenciamiento de la solución HCI	Pérdida de cobertura de soporte, bloqueos de funcionalidades o incremento de costos	2	4	6	Alto
9	Especifico	Interno	Ejecución	Técnico	Que exista incompatibilidad tecnológica entre los nodos HCI y los sistemas operativos existentes del IDPAC	Imposibilidad para la ejecución de los procesos asociados	2	5	7	Alto
10	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Que se presenten interrupciones en la ejecución del contrato por causas atribuibles a la Entidad (demoras en aprobaciones, falta de personal, o incumplimiento de obligaciones)	Suspensión del contrato	1	5	6	Alto

11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el personal del IDPAC no reciba una capacitación suficiente para administrar la plataforma HCI	Dependencia del proveedor, baja autonomía operativa y errores en la gestión	3	4	7	Alto
12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista incumpla los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) pactados.	Indisponibilidad de la plataforma, afectación de servicios críticos	3	5	8	Extremo
13	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el IDPAC dependa de un único proveedor para el soporte y mantenimiento de la plataforma HCI	Dificultad para obtener repuestos, soporte técnico o actualizaciones	3	5	8	Extremo
14	Especifico	Externo	Ejecución	Técnico	Que los componentes de hardware adquiridos se vuelvan obsoletos antes de lo previsto	Necesidad de renovación anticipada de la infraestructura	2	4	6	Alto
15	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Que los mecanismos de respaldo y recuperación ante desastres sean insuficientes	Pérdida de información crítica e imposibilidad de recuperación	2	5	7	Alto
16	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Que se produzcan cambios normativos en protección de datos o seguridad de la información	Necesidad de ajustes técnicos o contractuales no previstos	1	5	6	Alto

Elaboró: Ing. Omar Orlando Coronado Cacua - Contratista 156-2026

Revisó : Andrés Felipe Díaz Forero – Contratista SG 

fraestructura de servidores en hiperconvergente (HCI) para el fortalecimiento de la plataforma t
AC, de conformidad con las especificaciones técnicas definidas por la Entidad

¿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
		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				
IDPAC	Efectuar estudio de mercado con firmas reconocidas en soluciones HCI	3	2	5	Bajo	SI	IDPAC	Etapa de estructuración de estudios previos	Publicación de estudios previos
Contratista 50% / IDPAC 50%	Ajustar cronograma del proceso y definir claramente requisitos habilitantes	2	2	4	Medio	SI	IDPAC	Solicitud al área de contratos	Contrato perfeccionado y listo para ejecución
Contratista	Pactar condiciones contractuales que contemplen variaciones de TRM	2	4	6	Medio	SI	IDPAC y Contratista	Perfeccionamiento del contrato	Finalización del contrato
Contratista 50% / IDPAC 50%	Incluir cláusulas de fuerza mayor y planes de contingencia	2	3	5	Medio	SI	IDPAC y Contratista	Perfeccionamiento del contrato	Finalización del contrato
Contratista	Realizar pruebas de compatibilidad previas y exigir certificaciones del fabricante	1	2	3	Bajo	SI	IDPAC y Contratista	Etapa precontractual	Acta de inicio
Contratista	Suscripción del acuerdo de confidencialidad y políticas de seguridad	1	2	3	Bajo	SI	IDPAC y Contratista	Acta de inicio	Terminación del plazo de garantía
Contratista	Estipulación contractual de multas y sanciones al contratista	1	3	4	Medio	SI	IDPAC	Acta de inicio	Finalización del contrato
Contratista	Estipulación contractual de obligaciones del IDPAC y del fabricante	1	2	3	Bajo	SI	IDPAC	Acta de inicio	Finalización del contrato
Contratista	Estipulación contractual de obligaciones del IDPAC y pruebas de compatibilidad	1	2	3	Bajo	SI	IDPAC	Acta de inicio	Finalización del contrato
IDPAC	Estipulación contractual de obligaciones del IDPAC y planificación de mantenimiento	1	2	3	Bajo	SI	IDPAC	Acta de inicio	Finalización del contrato

Contratista	Incluir programa de transferencia de conocimiento y capacitación certificada	2	2	4	Medio	SI	IDPAC y Contratista	Acta de inicio	Finalización de la instalación
Contratista	Definición clara de ANS, aplicación de penalidades y seguimiento permanente	2	2	4	Bajo	SI	IDPAC	Acta de inicio	Finalización del contrato
IDPAC	Exigir soporte directo del fabricante con único punto de contacto	2	2	4	Bajo	SI	IDPAC	Acta de inicio	Finalización del contrato
Contratista	Adquirir componentes con proyección de vida útil mínima de 5 años	1	2	3	Bajo	No	IDPAC	Etapa precontractual	Finalización del contrato
Contratista	Implementar esquemas de respaldo y recuperación ante desastres	1	2	3	Bajo	SI	IDPAC	Acta de inicio	Finalización del contrato
Contratista 50% / IDPAC 50%	Seguimiento normativo permanente y cláusulas de ajuste contractual	1	2	3	Bajo	No	IDPAC	Acta de inicio	Finalización del contrato

ecnológica del Instituto Distrital

Monitoreo y revisión	
¿Cómo se realiza el monitoreo?	**Periodicidad**
Revisión del análisis del sector	Cada vez que se reciba una cotización
Revisión del cumplimiento del cronograma	Semanal
Seguimiento a la TRM y al mercado	Mensual
Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
Verificación en pruebas de aceptación	Unica vez
Autorización de uso y divulgación	Cada solicitud
Verificación de entregables programados	Con cada entregable
Verificación de vigencia de garantías	Trimestral
Verificación en pruebas de aceptación	Unica vez
Verificación de obligaciones del IDPAC	Mensual

Verificación del plan de capacitación	Con cada sesión
Monitoreo de indicadores de ANS	Mensual
Verificación de contrato de soporte	Anual
Verificación de hojas de vida	Unica vez
Pruebas periódicas de recuperación	Trimestral
Revisión de normativa aplicable	Semestral