ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

BOGOTÁ

Anexo 3. MATRIZ DE RIESGOS

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

Objeto: Adquirir las licencias de Microsoft Power Bi Pro para la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico.

Numero	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable de 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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	Específico	Externo	Planeación / Contratación	Financiero	Variación de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) o de las condiciones comerciales del fabricante que incida en los costos asociados al licenciamiento, soporte o actualización del software.	Afectación en la estructuración económica de la oferta, eventuales sobrecostos para el proveedor o riesgo de no mantener las condiciones económicas ofertadas.	2	5	7	Alto	Contratista	Exigir que la oferta económica se presente en pesos colombianos y con precio fijo durante la ejecución contractual. El proponente deberá considerar en su oferta la TRM, impuestos, costos directos e indirectos y demás variables asociadas al licenciamiento.	1	3	4	SI	Contratista / Supervisor	Desde la presentación de la oferta	Hasta la terminación del contrato	Verificación de que la propuesta económica se encuentre expresada en COP, contemple la totalidad de costos y se mantenga conforme lo ofertado.	Durante la evaluación y ejecución contractual
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional / Técnico	Demora en la entrega de códigos, llaves, medios de autorización o credenciales requeridas para la activación de las licencias Microsoft PowerBi Pro	Retraso en la activación de las licencias y afectación temporal de la continuidad de las herramientas utilizadas para procesamiento y análisis de información económica y estadística.	3	4	7	Alto	Contratista	Establecer contractualmente la obligación de entregar oportunamente los códigos, llaves o autorizaciones de activación, y condicionar el recibo a satisfacción y pago a la verificación de activación, disponibilidad y funcionamiento por parte del supervisor.	2	2	4	SI	Contratista / Supervisor	Suscripción del acta de inicio	Entrega y validación de licencias	Revisión por parte del supervisor de los soportes de activación, disponibilidad y funcionamiento de las licencias.	Al momento de la entrega y previo al pago
3	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Falla técnica en la activación, validación o disponibilidad de las licencias suministradas durante el periodo de vigencia contractual.	Imposibilidad o limitación para utilizar la herramienta PowerBi, afectando los procesos de procesamiento y análisis de información institucional.	2	5	7	Alto	Contratista	Exigir certificación de renovación, soporte de activación y validación funcional de las licencias. El contratista deberá gestionar ante el fabricante los ajustes necesarios para garantizar activación, disponibilidad y uso adecuado durante la vigencia.	1	3	4	SI	Contratista / Supervisor	Acta de inicio	Finalización del contrato	Seguimiento a la activación y disponibilidad de las licencias y registro de incidentes o requerimientos de soporte.	Durante la ejecución contractual
4	Específico	Externo	Ejecución	Técnico / Operacional	No disponibilidad, demora o insuficiencia en la atención del soporte técnico requerido para el uso, administración o solución de incidentes asociados a las licencias.	Afectación en la continuidad operativa de la solución y en la oportunidad del procesamiento y análisis de información de la Entidad.	3	3	6	Medio	Contratista	Definir condiciones mínimas de soporte técnico, canales de atención, horario y tiempos de respuesta. El supervisor verificará la atención de incidentes y requerimientos reportados por la Entidad.	2	2	4	SI	Contratista / Supervisor	Acta de inicio	Finalización del contrato	Revisión de solicitudes de soporte, correos, tickets, reportes o evidencias de atención suministradas por el contratista.	Cuando se presenten incidentes o requerimientos
5	Específico	Externo	Ejecución	Técnico / Regulatorio	Cambios en las políticas del fabricante, condiciones de licenciamiento, distribución, soporte, versiones, actualizaciones o parches que puedan afectar la ejecución del contrato.	Restricciones o ajustes en la forma de activación, soporte, actualización o uso de las licencias durante la vigencia contractual.	2	4	6	Medio	Contratista	Solicitar al contratista informar oportunamente cualquier cambio del fabricante que pueda afectar el licenciamiento, soporte o actualización, y gestionar las acciones requeridas para mantener las condiciones contratadas.	1	3	4	SI	Contratista / Supervisor	Presentación de la oferta	Finalización del contrato	Seguimiento a comunicaciones del contratista y/o fabricante sobre cambios de versión, soporte, licenciamiento o condiciones de uso.	Durante la ejecución contractual
6	Específico	Externo	Ejecución	Seguridad de la información	Acceso, uso, divulgación o tratamiento no autorizado de información institucional a la que eventualmente tenga acceso el contratista durante actividades de activación, soporte o atención de incidentes.	Afectación a la confidencialidad, integridad o reserva de la información institucional y posibles reclamaciones o incidentes de seguridad de la información.	2	5	7	Alto	Contratista	Incluir y hacer exigible la obligación de confidencialidad, tratamiento adecuado de información y cumplimiento de las políticas de seguridad de la información de la Entidad. Limitar el acceso del contratista a la información estrictamente necesaria para soporte o activación.	1	3	4	SI	Contratista / Supervisor	Acta de inicio	Finalización del contrato	Seguimiento a las actividades de soporte y verificación de cumplimiento de obligaciones de confidencialidad y seguridad de la información.	Durante la ejecución contractual
7	Específico	Externo	Ejecución	Legal / Propiedad intelectual	Reclamaciones de terceros o del fabricante por ausencia, insuficiencia o irregularidad en las autorizaciones, derechos de uso, licenciamiento, marcas, patentes o propiedad intelectual asociados al software suministrado.	Reclamaciones contra la Entidad, suspensión del uso de las licencias o afectación del derecho de uso del software durante la vigencia contratada.	2	5	7	Alto	Contratista	Exigir que el contratista entregue certificación de renovación y medios de activación válidos, y que mantenga indemne a la Entidad frente a reclamaciones de terceros o del fabricante derivadas del suministro, uso o licenciamiento del software.	1	3	4	SI	Contratista / Supervisor	Acta de inicio	Finalización del contrato	Verificación documental de la certificación de renovación, autorización de uso y soportes de activación; seguimiento a eventuales reclamaciones.	Al momento de la entrega y durante la ejecución
8	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	No entrega o no disponibilidad de actualizaciones, parches de seguridad, mejoras funcionales o nuevas versiones liberadas por el fabricante durante la vigencia del soporte contratado.	Obsolescencia funcional o afectación en la seguridad y estabilidad de la plataforma analítica utilizada por la Entidad.	2	4	6	Medio	Contratista	Establecer la obligación de suministrar las actualizaciones, parches, mejoras o nuevas versiones liberadas por el fabricante durante la vigencia de la licencia, cuando a ello haya lugar.	1	2	3	SI	Contratista / Supervisor	Acta de inicio	Finalización del contrato	Revisión de comunicaciones, soportes o evidencias de actualizaciones y versiones liberadas o disponibles durante la vigencia.	Durante la ejecución contractual

MONTOYA RIOS ADRIANA
Firmado digitalmente por MONTOYA RIOS ADRIANA
Fecha: 2026.11.18 11:23:26 -05'00'

Adriana Montoya Rios
Subdirectora de Informatica y Sistemas

Fabian Mauricio Molano Novoa
Técnico operativo Subdirección de Informatica y Sistemas