No.	1	2	3	4	5	6
Clase	General	General	Específico	Específico	Específico	General
Fuente	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Etapa	Contratación	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Operacional	Jurídico	Técnico/Operacional	Económico/Operacional	Económico
Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	La no suscripción del contrato por falta de requisitos de perfeccionamiento/ejecución.	Incumplimiento de obligaciones contractuales por el contratista.	No presentación o no aprobación oportuna de las pólizas requeridas.	Entrega e instalación no conformes al Anexo Técnico (especificaciones por desempeño).	Desabastecimiento o ampliación de tiempos de entrega de componentes importados.	Variación de TRM y precios de importación que presionen costos del contratista.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Aplicación de la garantía de seriedad de la oferta y retrasos en el inicio del contrato.	Retraso en la ejecución, posibles multas y afectación del cronograma.	Falta de requisitos de ejecución e imposibilidad de iniciar actividades.	Reproceso, rechazo de entregas, retraso del cronograma y no puesta en funcionamiento.	Retrasos en el cronograma de suministro, instalación y puesta en marcha.	Afectación de la estructura de costos del contratista sin impacto en el precio ofertado a la Entidad.
Probabilidad	1	1	2	2	2	3
Impacto	1	3	2	4	4	3
Variación	2	4	4	6	6	6
Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	Alto	Alto
¿A quién se le asigna?	Adjudicatario	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Tratamiento/Controles a ser implementados	Verificación del cumplimiento de todos los requisitos de legalización (garantías, documentos, RUT/RUP cuando aplique).	Aplicación de multas/cláusulas pactadas; seguimiento del supervisor; requerimientos oportunos.	Comunicación formal de consecuencias; plazo perentorio; rechazo si persiste el incumplimiento.	Plan de pruebas SAT, listas de verificación, actas de recibo a satisfacción y subsanación controlada.	Cartas de disponibilidad del fabricante, órdenes anticipadas, plan logístico y holguras en cronograma.	Precios fijos de oferta; coberturas/cautelas cambiarias a cargo del contratista conforme al EDP.
Impacto después del tratamiento	1	2	2	2	2	1
¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Sí	Sí	No	No	No	No
Persona responsable por implementar el tratamiento	Gerente del Proyecto	Supervisor del Contrato	Supervisor del Contrato	Supervisor del Contrato	Contratista y Supervisor	Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Entrega de la oferta	Con la suscripción del contrato	Desde la suscripción del contrato	Acta de inicio	Orden de compra	Desde la oferta/suscripción
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Hasta la aprobación de garantías	Acta de recibo a satisfacción	Entrega final de equipos	Liquidación del contrato
Monitoreo y revisión	En el perfeccionamiento del contrato	Informes de supervisión y seguimiento al cronograma	Verificación documental en expediente	Verificación de SAT/actas y checklists técnicos	Informes de avance y evidencias de tracking logístico	Verificación del cumplimiento del precio ofertado y avance físico.
Probabilidad	1	1	1	1	1	1
Impacto	1	2	2	2	2	1
Valoración	2	3	3	3	3	2
Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revisión de expediente contractual y checklist de legalización.	Revisión de avances, actas e hitos de cumplimiento.	Revisión del estado de pólizas y aprobaciones.	Revisión de actas y resultados de pruebas por hitos.	Seguimiento a órdenes/fabricación/ shipping.	Revisión de facturas/actas sin variación de precios.
Periodicidad ¡Cuándo?	En el evento	Mensual	Diaria	En hitos/entregables	Quincenal	Mensual

12	11	10	9	8	7
Especifico	Especifico	General	General	General	Específico
Externo	Externo	Externo	Externo	Interno	Externo
Ejecucuion	Ejecucion	Ejecución	Selección/Ejecución	Selección	Selección/Ejecución
Operacional	Seguridad de la Informacion	Jurídico	Económico	Económico	Técnico/Jurídico
Migración incompleta, inconsistente o fallida de información institucional entre las estaciones de trabajo reemplazadas y las nuevas estaciones de trabajo	Pérdida, alteración, corrupción, divulgación no autorizada o fuga de información clasificada, reservada o sensible durante las actividades de respaldo, migración, validación, instalación, puesta en funcionamiento o borrado seguro de las estaciones de trabajo objeto del contrato	Incumplimiento en el pago de aportes a seguridad social y parafiscales por parte del contratista.	Declaración de insolvencia financiera del contratista que impida la ejecución.	Presentación de ofertas artificialmente bajas con el fin de obtener la adjudicación.	Garantía del fabricante no validada o sin registro a nombre de la Entidad.
Pérdida de productividad, reprocesos, indisponibilidad de información y retrasos en los procesos de análisis geoespacial e inteligencia	Afectación de capacidades de inteligencia geoespacial, pérdida de información estratégica, afectación de operaciones institucionales, pérdida de trazabilidad, indisponibilidad de información crítica y posible materialización de incidentes de seguridad de la información.	Demoras en el trámite de pagos al contratista y suspensión de desembolsos.	Incumplimiento en la entrega del objeto contractual.	Posible desequilibrio económico y afectación de la ejecución del contrato.	Dificultades en soporte, RMA y tiempos de respuesta durante la garantía.
2	2	3	1	4	2
4	5	1	5	2	4
6	7	4	6	6	6
Alto	Alto	Bajo	Alto	Alto	Alto
Contratista	Contratista	Contratista	FAC	FAC	Contratista
Ejecución de respaldos completos, pruebas de restauración, verificación de integridad, listas de chequeo, validación por parte de usuarios finales y actas de aceptación previas al borrado seguro.	Suscripción de acuerdos de confidencialidad; aplicación de controles del SGSI de la FAC; ejecución controlada de respaldos y migraciones; validación de integridad de la información; control de acceso bajo principio de mínimo privilegio; trazabilidad de actividades; supervisión permanente de la Entidad; utilización de herramientas certificadas para borrado seguro; generación de certificados auditables por equipo interviniido.	Exigir certificación de aportes al momento de cada pago; controles del supervisor previo a radicar cuentas.	Verificar indicadores financieros en RUP y requisitos habilitantes; evaluación económica integral.	Aplicar guía de ofertas artificialmente bajas; requerir explicaciones y rechazar si no se desvirtúa el riesgo.	Exigir carta del fabricante, verificación de seriales y licenciamiento a nombre de la FAC.
2	3	1	1	1	2
No	No	Sí	Sí	Sí	No
Contratista y Supervisor	Contratista y Supervisor	Supervisor del Contrato	Gerente del Proyecto y Comité Económico	Comité Económico Evaluador	Comité Técnico y Supervisor
Inicio de actividades de instalacion	Acta de inicio	Con la suscripción del contrato	Etapa de estructuración	Cierre de ofertas	Evaluación de ofertas
Aceptacion definitiva de la migracion	Acta de recibo a satisfacción	Hasta el cierre y liquidación	Suscripción del contrato	Emisión del informe de evaluación	Acta de recibo a satisfacción
Revisión de respaldos, procedimientos de restauración y validaciones de usuarios.	Validación de respaldos, evidencias de migración, registros de acceso, certificados de borrado seguro y actas de validación de integridad de información.	Autorizaciones de pago y listas de chequeo del supervisor.	Informes de supervisión y seguimiento al cronograma.	Aplicación de la guía y cuadro comparativo de mercado.	Verificación documental en expediente y portales del fabricante.
1	1	1	1	1	1
2	3	1	1	1	2
3	4	2	2	2	3
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Verificación de evidencias de respaldo y validación funcional de la información restaurada.	Revisión documental de respaldos, actas técnicas, registros de acceso y certificados emitidos por las herramientas de sanitización.	Cruce de planillas PILA y certificaciones antes de cada pago.	Revisión de RUP/estados financieros y alertas durante ejecución.	Comparación con mercado y verificación de cumplimiento técnico.	Chequeo de seriales/licencias y evidencias del OEM.
Durante cada proceso de migración.	Durante cada actividad de migración, validación y borrado seguro.	Mensual	Mensual	Una vez	En el evento

13	Especifico	Externo	Ejecucion	Técnico	Los equipos suministrados cumplen las especificaciones ofertadas, pero no alcanzan el rendimiento requerido para cargas de trabajo relacionadas con inteligencia artificial, procesamiento geoespacial, modelamiento tridimensional o explotación de sensores especializados.	No materialización de la capacidad operacional esperada, reducción de productividad, degradación de tiempos de procesamiento y afectación de las misiones institucionales.	2	5	7	Alto	Contratista	Ejecución de SAT, benchmark de rendimiento, pruebas con aplicaciones institucionales, validación por usuarios especializados y acta de conformidad técnica.	3	No	Contratista y Supervisor	Instalacion de Equipos	Recibo a Satisfaccion	Revisión de resultados de pruebas de rendimiento y validación por usuarios finales.	1	3	4	Bajo	Evaluación de indicadores de desempeño, reportes de pruebas y actas técnicas de aceptación.	En cada hito de pruebas y puesta en funcionamiento.
14	Especifico	Externo	Ejecucion	Tecnico/Juridico	Pérdida, limitación o invalidez de la garantía del fabricante debido a configuraciones incorrectas, implementación no autorizada o falta de registro adecuado ante el fabricante	Afectación de la cobertura de soporte OEM, incremento de costos de mantenimiento y disminución de la vida útil de la solución adquirida	2	4	6	Alto	Contratista	Validación de seriales, registro OEM, certificación de garantía activa, verificación documental y aceptación técnica previa al recibo definitivo.	2	No	Contratista	Orden de compra	Recibo definitivo de los equipos	Verificación documental y validación en portales oficiales del fabricante.	1	2	3	Bajo	Revisión periódica de registros OEM y cobertura de garantía asociada a seriales entregados.	Durante la entrega y antes del recibo a satisfacción