



OBJETO: Prestación de servicios por su cuenta y riesgo para el mantenimiento, desarrollo de mejoras y operación del Sistema Integrado de Apoyo al Control de Impuestos al Consumo – SIANCO, lo que incluye el suministro y administración de la infraestructura tecnológica, alojamiento y manejo de datos, seguridad de la información, interoperabilidad, mesa de ayuda, soporte técnico y apoyo a la gestión operativa, integrando la plataforma centralizada de información de impuesto al consumo – PCI y demás plataformas de la FND que sean requeridas para la operación.

No.	Causa Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del hecho	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Asignación	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO					MONITOREO Y REVISIÓN				
											Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	La no concurrencia de oferentes al proceso que cumplan con los requisitos y características técnicas establecidas en el proceso de selección	La no concurrencia de oferentes implica declarar desierto el proceso de selección	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad Contratante	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad Contratante	Desde la etapa de estructuración del proceso	Hasta la adjudicación	Análisis integral del sector	De manera permanente hasta la adjudicación del proceso de selección
2	Específico Externo	Planeación	Riesgos Financieros	Que los indicadores financieros establecidos para el proceso de selección del contratista, se deterioren o se afecten de manera negativa durante la ejecución del contrato.	1. Que el contratista no tenga la capacidad financiera para cumplir con las obligaciones contractuales. 2. Afectación de las garantías contractuales. 3. Baja en la calificación del contratista.	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	1	2	5	Riesgo Bajo	SI	Entidad Contratante/Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta la terminación del plazo de ejecución	Realizar seguimiento anual a los indicadores financieros para revisar si ha habido cambios frente a las valores que se registraron durante el proceso de selección.	Anual
3	General Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Requisitos habilitantes y de calificación no apropiados para escoger el mejor oferente	Deficiencias en la calidad del servicio	1	5	6	Riesgo Alto	Entidad Contratante	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad Contratante	Desde la etapa de estructuración del proceso	Hasta la adjudicación	Evaluar y analizar detalladamente las necesidades de la entidad, los criterios y las condiciones precontractuales que permiten la satisfacción adecuada de sus requerimientos.	De manera permanente hasta la adjudicación del proceso de selección
4	Específico Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Que el contratista no firme el contrato en el plazo establecido	Retraso en el inicio y ejecución del contrato y afectación en la satisfacción de la necesidad propuesta	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad Contratante	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad Contratante	Desde la etapa de adjudicación	Hasta la etapa contractual	Efectuar requerimientos por escrito al contratista adjudicatario y en caso de no recibir una respuesta positiva afectar la garantía de la seriedad de la oferta	De manera permanente hasta la suscripción del contrato
5	Específico Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Retraso en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato, incluyendo adiciones y prórrogas.	Retraso en el inicio y ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad de la Entidad	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Contratante	Desde la etapa de estructuración del proceso	Hasta la terminación del plazo de ejecución	Efectuar requerimientos por escrito al contratista adjudicatario y en caso de no recibir una respuesta positiva afectar la garantía de la seriedad de la oferta	De manera permanente hasta la presentación de las garantías.
6	Específico Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Uso indebido de la información a la que tiene acceso el Contratista, por faltar al deber de confidencialidad y reserva de la información	1. Terceros pueden resultar afectados si la información del Sistema SIANCO se utiliza para fines distintos a su operación. 2. Demandas a LA FEDERACIÓN, como administrador del Sistema SIANCO.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta la terminación del plazo de ejecución	El Contratista deberá incorporar en los contratos que suscriba con el personal, cláusulas de confidencialidad en el uso de la información a la que se tenga acceso en virtud del contrato.	Mensual
7	Específico Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Omisiones y/o retrasos durante la etapa de empalme	1. Pérdida total o parcial de información. 2. Incumplimiento en los tiempos definidos para la etapa de empalme. 3. Interrupción en la disponibilidad del Sistema SIANCO.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta la terminación del proceso de empalme	A través del cronograma previsto para tal fin	Semanal
8	Específico Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Insatisfacción de los grupos de interés de SIANCO debido a la inadecuada administración del mismo por parte del Contratista.	1. Quejas radicadas directamente a la LA FEDERACIÓN. 2. PQRS recibidas por El Contratista que manifiesten problemas de fondo en la operación del Sistema SIANCO.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta la terminación del plazo de ejecución	Informe mensual que incluya el balance de las PQRS y comunicaciones correspondientes a quejas directamente a la LA FEDERACIÓN respecto de la operación de SIANCO y los resultados de la encuesta de satisfacción.	Mensual
9	Específico Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento parcial y/o total de las obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA	1. Que EL CONTRATISTA incumpla el marco normativo correspondiente a la operación de la Sistema SIANCO, afectando a las entidades territoriales, y a los demás actores del proceso. 2. Demandas a LA FEDERACIÓN, como administrador del Sistema SIANCO.	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta la terminación del plazo de ejecución	1. A través del seguimiento mensual en la matriz de obligaciones del contrato. 2. Reporte de PQRS y requerimientos y los seguimientos a las mismas. 3. Implementación de planes de mejora.	Mensual
10	Específico Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ampliación no prevista del plazo para el proceso de empalme	1. Retrasos en la prestación de los servicios del sistema SIANCO 2. Aumento de costos operativos. 3. Riesgo reputacional para la Entidad	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad Contratante / Contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad Contratante	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta la terminación del proceso de empalme	A través del cronograma previsto para tal fin	Semanal

11	General Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demandas de terceros afectados por la ejecución del contrato.	Reconocimientos económicos y/o afectación en la operación	2	3	6	Riesgo Medio	Contratista / Contratista	Contar con una póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, expedida por una aseguradora autorizada en Colombia.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta la liquidación del contrato	realizado por parte de la supervisión del contrato y de la Secretaría General de LA FEDERACIÓN.	De manera mensual hasta la liquidación del contrato.
12	Específico Interno	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	No disponibilidad o inestabilidad del Sistema Integrado de Información de Apoyo al Control de Impuestos al Consumo - SIANCO que imposibilite optimizar la recolección de datos, el seguimiento en tiempo real y la gestión administrativa de los impuestos al consumo de productos tales como licores, vinos, aperitivos, cervezas, cigarrillos, tabaco elaborado, así como el monopolio de licores y alcohol potable destinados a la fabricación de licores a nivel nacional dejando de garantizar la transparencia y la eficiencia en su implementación y control.	1. Que SIANCO no interopere con los 32 departamentos de Colombia y el Distrito Capital a través de servicios web. 2. Que SIANCO no se conecta con el sistema Fondo Cuenta. 3. Que SIANCO no ofrezca los diversos módulos para la consulta, registro y validación de información. 4. Que SIANCO a través de su aplicación móvil no pueda leer y descryptar el código QR asociado a cada tornaguía electrónica.	3	5	8	Extremo	Contratista	El Contratista debe tener planes de contingencia y de continuidad del negocio, así como Back Up de la información, que permita que este tipo de eventos sean subsanados en el momento en que ocurren.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Informe mensual sobre el desempeño y disponibilidad del sistema de información, garantizando diariamente que los usuarios de LA FEDERACIÓN y todos los usuarios cuentan con acceso a tiempo.	Mensual
13	Específico Interno	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Vulnerabilidad del sistema de información SIANCO por externos que repercuta en fraudes con pérdida de información.	1. Exposición de la información que reposa en el sistema. 2. Que el sistema no esté en línea y disponible para entidades de control. 3. Que los departamentos y el Distrito Capital no puedan consultar la información de su competencia. 4. Que las entidades de control no puedan realizar las acciones a su cargo por información sensible compartida. 5. Que la LA FEDERACIÓN no pueda efectuar las consultas para la gestión administrativa de los impuestos al consumo. 7. Quejas de los usuarios de SIANCO a la LA FEDERACIÓN por la no disponibilidad del sistema.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	El Contratista debe implementar sólidas medidas de seguridad para proteger los sistemas de información, como firewalls, sistemas de detección de intrusiones, cifrado de datos y actualizaciones regulares de software entre otros, así como procedimientos y rutinas que aseguren una adecuada administración de la información del Sistema SIANCO. El Contratista debe realizar pruebas de seguridad periódicas y capacitación para el personal encargado de administrar y mantener el sistema con expertos en ciberseguridad y el monitoreo constante de las amenazas, así como hacking ético para prevenir intrusiones al sistema de información.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta la terminación del plazo de ejecución	El Informe mensual de eventos relacionados con las reglas del firewall. Certificación Semestral de pruebas de hacking ético. Certificados que garanticen la seguridad del sistema.	Mensual
14	Específico Interno	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Incompatibilidad, interrupciones y/o fallas en la integración de los sistemas que afectan la transmisión de los datos en el proceso de empalme con el actual contratista y se vea comprometida la disponibilidad del Sistema Integrado de Información de Apoyo al Control de Impuestos al Consumo - SIANCO	1. Que la transmisión de los datos sea incompleta. 2. Retrasos en la implementación y migración de los sistemas al nuevo CONTRATISTA. 3. Alocación a los usuarios de los sistemas de información SIANCO por la no disponibilidad de estos mientras finaliza el proceso de migración y empalme. 5. Pérdida de información	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	1. Realizar pruebas de empalme antes de la integración y levantar un inventario mediante un Backup frecuente y automático de las bases de datos, antes y durante el proceso de empalme para garantizar la entrega total. 2. Implementar herramientas de monitoreo que detecten fallos o anomalías en la integración y en la transmisión de datos en tiempo real. 3. Realizar el empalme durante sesiones de mantenimiento planificadas para minimizar el impacto de cualquier interrupción y tener tiempo suficiente para mitigar problemas. 4. Garantizar que las personas que integran los equipos técnicos para la realización del empalme tengan las competencias necesarias para realizar esta actividad 5. Implementar el cifrado de extremo a extremo de los datos durante la transmisión para prevenir pérdidas o alteraciones por ataques o fallos de seguridad. 6. Utilizar mecanismos de autenticación robustos para asegurar que sólo sistemas autorizados puedan integrarse y transmitir datos.	3	1	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta la terminación del plazo de ejecución	Informe sobre el empalme y seguimiento mensual a la integración del sistema	Mensual
15	Específico Interno	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Fallas en la implementación de actualizaciones del sistema SIANCO	1. Que la transmisión de los datos sean incompleta. 2. Pérdida de información. 3. Afectación en la disponibilidad del sistema. 4. Tiempos prolongados de inactividad. 5. Problemas al acceder a la información histórica	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	1. Realizar un análisis detallado de cómo afectará a los procesos y operaciones antes de realizar cualquier actualización en el sistema SIANCO. 2. Detectar qué áreas o funcionalidades del sistema SIANCO son más vulnerables o sensibles al cambio. 3. Crear un entorno de pruebas igual al entorno productivo para realizar simulaciones de la actualización sin afectar la operación diaria. 4. Realizar copias de seguridad completas del sistema antes de aplicar cualquier cambio. 5. Tener un plan de contingencia documentado y probado para restaurar la operación del sistema si la actualización falla o genera problemas en la implementación. 6. Implementar sistemas de monitoreo para detectar errores, caídas de rendimiento o interrupciones durante la actualización 7. Capacitación y envío de notificaciones a los usuarios del sistema SIANCO.	3	1	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta la terminación del plazo de ejecución	Informe mensual de los cambios en el sistema SIANCO	Mensual
16	General Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Incumplimiento de las disposiciones normativas relacionadas directa o indirectamente con la operación, así como el incumplimiento de las prohibiciones normativas especiales que afectan la ejecución del contrato y la no aplicación correcta u oportuna de los cambios normativos, técnicos y/o reglamentarios.	El incumplimiento de las disposiciones normativas pueden generar pérdidas económicas, multas o sanciones	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Efectuar seguimiento y supervisión detallada teniendo en cuenta la normativa aplicable a la operación	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad Contratante (Supervisión)	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Supervisión legal del contrato	Mes a mes hasta la liquidación del contrato
17	General Externo	Ejecución	Riesgos Sociales	Efectos desfavorables ocasionados por la emisión de normas, disposiciones o directrices que se adopten durante la ejecución del contrato, aplicables a la operación	Genera cargas adicionales a las previstas que pueden afectar a las partes y la normal ejecución del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad Contratante / Contratista	Actualización permanente frente a cambios normativos	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad Contratante / Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta la terminación del plazo de ejecución	Seguimiento minucioso de la ejecución dejando soporte en los informes mensuales de la supervisión	Mensual

RESPONSABLE DE LA SOLICITUD

FIRMA:
 NOMBRE: Laura María Castañeda Núñez
 CARGO: Subdirectora de Proyectos Especiales

	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Proyecto:	Dimar Alejandro Peña Carrango - Profesional Especializado Fondo Cuenta		07/04/2025
Revisó:	Orlando David Forero Alvarez - Profesional Especializado Ingeniería de Sistemas Proyechos S.A.S. - Contratista SFE		07/04/2025
Aprobó:	Natalia Figueroa Muñoz - Jefe de SIANCO ES		07/04/2025

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

3. 250328 Matriz de Riesgos Licitación SIANCO

FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250407-201815-84e7e0-25272523

Creación: 2025-04-07 20:18:15

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-04-07 20:26:07



Escanee el código
para verificación

Aprobación: Jefe SIANCO (E)

NATALIA FIGUEROA

52022423

natalia.figueroa@fnd.org.co

JEFE SIANCO (E)

FND

Revisión: Proyectsys S.A.S.-Contratista SPE

Felipe Mejia

1053765304

felipe.mejia@fnd.org.co

Asesor de Tecnología FND

Federación Nacional de Departamentos

Revisión: Profesional Especializado Ingeniería de Sistemas

Cristian David Forefo Alvarez

1023001647

cristian.forero@fnd.org.co

Profesional Especializado Ingeniería de Sistemas

Federación Nacional de Departamentos

Elaboración: Profesional Especializado Fondo Cuenta

Omar Alejandro Peña Camargo

80233628

omar.pena@fnd.org.co

Profesional Especializado Fondo Cuenta

Federación Nacional de Departamentos



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250407-201815-84e7e0-25272523
2025-04-07T20:26:09-05:00 - Pagina 3 de 5

FND
Federación Nacional de Departamentos

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

3. 250328 Matriz de Riesgos Licitación SIANCO

FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250407-201815-84e7e0-25272523

Creación: 2025-04-07 20:18:15

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-04-07 20:26:07



Escanee el código
para verificación

Firma: Subdirectora de Proyectos Especiales

LAURA MARÍA CASTANEDA NÚÑEZ

52966804

laura.castaneda@fnd.org.co

SUBDIRECTORA PROYECTOS ESPECIALES

FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250407-201815-84e7e0-25272523
2025-04-07T20:26:09-05:00 - Página 5 de 5

REPORTE DE TRAZABILIDAD

3. 250328 Matriz de Riesgos Licitación SIANCO FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo: 20250407-201815-84e7e0-25272523

Creación: 2025-04-07 20:18:15

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-04-07 20:26:07

Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Omar Alejandro Peña Camargo omar.pena@fnd.org.co Profesional Especializado Fondo Cuenta Federación Nacional de Departamentos	Aprobado	Env.: 2025-04-07 20:18:16 Lec.: 2025-04-07 20:20:38 Res.: 2025-04-07 20:21:22 IP Res.: 181.204.226.42
Revisión	Cristian David Forero Alvarez cristian.forero@fnd.org.co Profesional Especializado Ingeniería de Sistemas Federación Nacional de Departamentos	Aprobado	Env.: 2025-04-07 20:21:22 Lec.: 2025-04-07 20:22:01 Res.: 2025-04-07 20:22:22 IP Res.: 181.53.12.224
Revisión	Felipe Mejia felipe.mejia@fnd.org.co Asesor de Tecnología FND Federación Nacional de Departamentos	Aprobado	Env.: 2025-04-07 20:22:23 Lec.: 2025-04-07 20:22:39 Res.: 2025-04-07 20:22:44 IP Res.: 190.251.202.140
Aprobación	NATALIA FIGUEROA natalia.figueroa@fnd.org.co JEFE SIANCO (E) FND	Aprobado	Env.: 2025-04-07 20:22:44 Lec.: 2025-04-07 20:25:18 Res.: 2025-04-07 20:25:26 IP Res.: 181.204.226.42
Firma	LAURA MARÍA CASTAÑEDA NÚÑEZ laura.castaneda@fnd.org.co SUBDIRECTORA PROYECTOS ESPECIALES FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	Aprobado	Env.: 2025-04-07 20:25:26 Lec.: 2025-04-07 20:26:05 Res.: 2025-04-07 20:26:07 IP Res.: 181.52.221.216