ANEXO 9 Matriz de Riesgos – Proceso de Concurso de Méritos PB-PCM-002-2021

OBJETO: **CONSULTORÍA PARA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN – SGSI, Y LA REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y HACKING ÉTICO PARA LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN.**

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	En el desarrollo de su negocio el contratista puede tomar decisiones administrativas y financieras que pueden afectar sus indicadores financieros llevándolos a niveles inferiores	Reducción de la capacidad del contratista para la prestación del servicio en los términos establecidos en el contrato. Reducción del respaldo patrimonial	3	2	5	Medio	Contratista	Establecer requisitos financieros que garanticen la ejecución del contrato para que las variaciones eventuales en las condiciones financieras del contratista no afecten la ejecución del contrato y la consecución del objeto	1	1	2	Bajo	Si	Entidad / Contratista	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento periódico por parte del supervisor al desarrollo de la gestión	Permanente
2	Específico	Externo	Selección	Económico	Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular	Adjudicación viciada por error. Posibles investigaciones disciplinarias y fiscales.	3	2	5	Medio	Contratista	Causal de rechazo cuando exista sanción por parte de la SIC derivada de conductas colusivas	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Desde la presentación de la oferta	Hasta la celebración del contrato	Verificación por parte del comité evaluador a través de los informes de evaluación	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios en el personal calificado del contratista, sin previo aviso y	Que el personal del equipo de trabajo no cumpla con las condiciones	2	1	3	Bajo	Contratista	Verificar que la empresa ante un cambio de personal del equipo de trabajo reporte la novedad a	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio y durante la ejecución del contrato.	Hasta la terminación del contrato.	Seguimiento periódico por parte del supervisor para verificar que el	Permanente

ANEXO 9 Matriz de Riesgos – Proceso de Concurso de Méritos PB-PCM-002-2021

OBJETO: CONSULTORÍA PARA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN – SGSI, Y LA REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y HACKING ÉTICO PARA LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN.

					autorización de la entidad y/o que el personal humano no sea idóneo aun cuando cumple con los requisitos exigidos	mínimas requeridas por la entidad en el proceso de contratación					la entidad para que sea previamente aprobado								contratista mantenga el personal calificado para la ejecución del contrato.	
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de activos de información a los que accede el contratista en desarrollo y ejecución del contrato	Acciones legales por violación de leyes de protección de información y datos, Posible suspensión del contrato.	3	2	4	Medio	Contratista	Aplicación de políticas de protección de datos y sistemas de información	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento continuo por parte del supervisor, en cuanto al manejo de la información	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el personal que presta el servicio de consultoría sufra contagios de Covid-19	Riesgos en salud del personal y traumatismos en la prestación del servicio	3	2	5	Alto	Contratista	Cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y seguimiento permanente al personal	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución contractual	Terminación del contrato	Supervisor o apoyo a la supervisión verificara los protocolos de bioseguridad con el acompañamiento del personal de SST	Diariamente
6	Específico	Externo	Selección	Operacional	Ofertas con precios artificialmente bajos	Que los proponentes no contemplen todos los costos y gastos que genera la consultoría	2	2	4	Medio	Entidad	Requerir al contratista con el fin de que explique las razones que sustentan el valor ofertado	1	1	2	Bajo	No	Entidad	Análisis por parte del comité evaluador o quien realice la evaluación de la oferta	Evaluación de la oferta	Análisis por parte del comité evaluador o quien realice la evaluación de la oferta	Durante la etapa de evaluación