ANEXO No. 3 MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: Renovación del licenciamiento del producto de Trellix (anteriormente McAfee), a su versión más reciente, incluyendo derechos de actualización, garantía y soporte para la plataforma actual con que cuenta la Entidad

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no cuenta con el personal técnico o equipos o herramientas suficientes para el cumplimiento del objeto contractual.	Demoras o retrasos en el proceso de asistencia técnica.	Posible	Mayor	7	Alto
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultades en el proceso de entrega de las licencias .	Demoras o retrasos en el proceso de logística, instalación y configuración de la solución adquirida.	Posible	Mayor	7	Alto
3	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Pérdida de información en la implementación del servicio	Afectación en la prestación de los servicios de la Entidad	Posible	Mayor	7	Alto
4	Específico	Externo	Selección	Financiero	Variación de la TRM que impacte el costo de la renovación de las licencias	Puede verse afectado el costo total del contrato	Posible	Mayor	7	Alto

N°	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable para implementar el	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
1	Contratista	Reducir la probabilidad. Celebrar Reunión con el contratista para determinar el personal que atender á las solicitudes de asistencia de la Entidad.	Raro	Insignificante	2	Bajo	Si	Contratista / Supervisor	La firma del acta de inicio	Terminación del contrato	Realizar reuniones con el contratista para establecer el avance de las actividades de instalación, configuración, pruebas y puesta en funcionamiento de los bienes adquiridos	Una vez se formalice el contrato.
2	Contratista	Entre el supervisor y el contratista revisar el cronograma y las actividades para realizar los ajustes pertinentes y cumplir con los tiempos programados	Probable	Mayor	2	Medio	Si	Contratista y supervisor	Desde la firma del Acta de inicio	Al realizar la instalación de las licencias a satisfacción por parte del supervisor	Seguimientos por medio de reportes o informes por parte del contratista.	Semanal
3	Contratista	Garantizar que exista y se realice siempre una copia de respaldo de acuerdo a los tiempos establecidos	Improbable	Menor	4	Bajo	Si	Supervisor	Desde la firma del Acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Listas de chequeo, reportes e informes donde se lleven los registros de los backups realizados.	Semanal

4	Contratista	El contratista debe mitigar el riesgo con derivados financieros, tales como SWAPS, FORWARDS, OPERACIONES A PLAZO DE CUMPLIMINENTO FINANCIERO (OPCFS) Y OPCIONES SOBRE USD que impriman estabilidad al negocio y eliminen la incertidumbre.	Raro	Menor	3	Bajo	Sí	Entidad	Apertura del proceso / publicación en el SECOP II	Fecha de cierre de la convocatoria y adjudicación del proceso	Publicación de apertura del proceso y realizar seguimiento	Semanal