ANEXO 6
MATRIZ DE RIESGOS

SAM N° 83 DE 2023

OBJETO: Renovación de licenciamiento Arcserve Backup y Arcserve Unified Data Protection UDP, que incluya servicios gestionados y soporte técnico para la estrategia hibrida de backup de la Comisión De Regulación De Comunicaciones.

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A Quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implantados	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 del Riesgo	categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad
G	I	P	RT	El proponente no suministra la documentación (Certificaciones) de los requisitos habilitantes.	El proponente no puede participar en el proceso y la Entidad puede declarar desierto el proceso.	3	4	4	4	AL PROPONENTE	Solicitar documentos (certificaciones) que puedan ser validados por firmas que certifiquen su autenticidad (fabricante).	1	2	2	2	Si	La CRC	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Realizando la respectiva evaluación de los requisitos habilitantes y la validez de estos.	Se realiza una sola vez cuando se está realizando la evaluación de los documentos presentados
E	EX	S	RT	Que el contratista no provea el licenciamiento requerido	Incumplimiento del objeto contractual y/o de las obligaciones adquiridas por parte del contratista	1	4	4	4	AL CONTRATISTA	Enfatizar y recordar al contratista, las fechas establecidas para la entrega del licenciamiento requerido, así como el impacto sobre la plataforma al no contar con este.	1	3	2	3	Si	La CRC	Etapa contractual	Etapa contractual	Haciendo acompañamiento continuo al contratista.	Durante toda la gestión contractual.
E	EX	S	RT	Que el personal solicitado no cumpla con el perfil para atender las necesidades de la Entidad.	Puede ocasionar que en el momento de administrar o soportar el servicio; el personal, no tenga la experiencia necesaria. Incumplimiento del objeto contractual y/o de las obligaciones adquiridas por	1	4	4	4	AL PROPONENTE	Garantizar la experiencia de los profesionales que darán el soporte respectivo. Durante el primer mes que se gestione la plataforma por parte del contratista.	1	1	2	3	Si	La CRC	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Realizando acompañamiento durante todo el contrato, en especial el primer mes del contrato para evaluar la idoneidad del personal	Cuando se está realizando la evaluación del proceso y durante la gestión contractual.

					parte del contratista															
E	EX	S	RO	Que las características de los sistemas operativos generen dificultades para el despliegue de la estrategia de backup	Probablemente no se logre garantizar backup con Arcserver, lo que dejaría desprotegido el(los) servidor(es)	2	4	4	4	AL CONTRATISTA	En las características técnicas del proceso de describen los sistemas operativos los cuales se pretender respaldar, pero si existe una excepción, deberá ser respaldada con una evidencia generada a partir de una prueba funcional.	3	2	2	2	Si	La CRC	Etapa contractual	Etapa Contractual	En los ejercicios programados para el despliegue del backup y/o las pruebas de recuperación.	Durante toda la gestión contractual
E	EX	S	RO	Que la custodia de las copias de seguridad no se logre hacer digitalmente en Storage Account de Azure y en los discos OnPremise	No contar con respaldo de corto, mediano y largo plazo en archiving, lo que requeriría de cintas LTO.	2	4	4	4	AL CONTRATISTA	La estrategia de respaldo y recuperación propende por pruebas permanentes que permiten validar el correcto desempeño del backup, por cuanto se debe evaluar que Storage Account - archiving permita el reemplazo paulatino de las cintas LTO.	3	3	2	2	Si	La CRC	Etapa contractual	Etapa contractual	A través de las pruebas de respaldo y recuperación, desde y hacia el archiving del histórico de backup.	Durante toda la gestión contractual
E	EX	S	RO	Que las características técnicas del respaldo y recuperación de Office 365 (Correos y SharePoint Online) no sea lo esperado	Generaría que los servicios de correo electrónico y SharePoint online no puedan ser respaldados por la herramienta de backup sino con las limitadas funciones actuales	2	4	4	4	AL CONTRATISTA Y LA CRC	Las pruebas piloto arrojaron buenos resultados de las copias de seguridad; sin embargo, es necesario desplegar los agentes y validar nuevamente su funcionamiento	3	2	2	2	Si	La CRC	Etapa contractual	Etapa contractual	Solicitando el despliegue de backup sobre las instancias de Office 365 (Correo y SharePoint Online.)	Durante toda la gestión contractual
E	EX	S	RO	Que no se garantice el soporte técnico requerido.	Que en el momento de presentarse fallos técnicos o lógicos no se cuente con soporte reactivo y proactivo.	1	4	4	4	AL CONTRATISTA	Definir la matriz de escalamiento y los niveles de servicio para el software y el soporte en general.	1	2	2	2	Si	La CRC y proponente	Etapa contractual	Etapa contractual	Niveles de servicio durante la vigencia del contrato.	Durante toda la gestión contractual
G	EX	P	RO	Que durante la gestión del servicio del backup se evidencien constantes fallas o indisponibilidad de los servicios de backup	Indisponibilidad y fallos generalizados en los servicios tecnológicos de toda la Entidad, con posiblemente no se tenga como recuperar.	2	4	4	4	AL CONTRATISTA	Se deben identificar y documentar todas las conexiones existentes, así como toda configuración antes de mover, instalar y adecuar el software requerido.	1	3	2	3	Si	La CRC y proponente	Etapa contractual	Etapa contractual	Que el responsable de servicios tecnológicos realice acompañamiento durante toda la contratación.	Durante toda la gestión contractual
G	I	P	RR	Los requisitos habilitantes no son consistentes con el proceso de contratación, o los indicadores establecidos son contradictorios a los	Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es posible que no haya participantes.	2	2	4	4	A LA CRC	Aterrizar los indicadores de tipo jurídico, financiero, organizacional y de experiencia de los posibles oferentes	1	1	2	2	Si	La CRC	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Seguimiento al proyecto del pliego de condiciones.	Se realiza una sola vez al momento de la determinar los requisitos habilitantes.

				que refleja el común o promedio del mercado.																
G	I	P	RF	Establecer el presupuesto por debajo del precio del mercado.	Falta de criterio al realizar el estudio de mercado.	2	2	4	4	A LA CRC	Establecer Presupuesto según estudio de mercado	1	1	2	2	Si	La CRC	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Supervisión de la entidad al Presupuesto estimado por el Profesional asignado.	Se realiza una sola vez y termina con la asignación del presupuesto a dicho contrato
E	I	P	RO	Cotizaciones artificialmente bajas, es decir que estas existan por debajo del promedio de las demás entre 30 o 40%, teniendo en cuenta diversas variables a valorar.	Proponentes inexpertos, que generan reprocesos e incrementan o sobreestiman tiempo, recursos y presupuesto.	2	4	4	4	A LA CRC	Seguimiento con el área de contratación para evaluar según experiencia y casos de éxito de los proponentes	1	1	2	2	No	La CRC	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Revisión de las cotizaciones recibidas para mitigar el riesgo y depurar aquellas que estén por fuera del margen.	Semanal, durante el proceso de estudio de mercado.
E	I	P	RO	La descripción del objeto del proceso no es clara	Genera confusión entre los oferentes, conllevando a las debidas observaciones.	1	1	2	2	A LA CRC	Seguimiento en la claridad de los Estudios Previos entregados por el profesional asignado	1	1	2	2	No	La CRC	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Supervisión de la entidad a los Estudios Previos entregados por el profesional asignado.	Semanal durante el proceso de selección.
E	I	P	RO	Inclusión de condiciones técnicas de difícil cumplimiento por parte de los posibles proponentes o que contienen requisitos excesivamente restrictivos	Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es posible que no haya participantes, declarándose desierto el proceso.	2	2	4	4	A LA CRC	Estudios Previos entregados por el profesional asignado	1	2	3	3	No	La CRC	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Estudios Previos entregados por el profesional asignado.	Semanal
G	I	P	RO	Las fechas del cronograma no se encuentran acordes con los plazos que señala la Ley o aun habiéndose definido correctamente, estas no se cumplen debidamente	El proceso puede ser demandado y declararse nulo.	2	2	4	4	A LA CRC	Estudios Previos entregados por el abogado asignado contratos	1	1	2	2	Si	La CRC	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Estudios Previos entregados por el abogado asignado contratos	Semanal
G	I	S	RO	Falta de capacidad de las personas encargadas en la entidad para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la	El proceso puede ser demandado y declararse nulo.	1	2	3	3	A LA CRC	Supervisión permanente de la entidad al funcionario encargado del proceso.	1	1	2	2	Si	La CRC	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Seguimiento semanal	Semanal

				totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad																
G	E	P	RT	Que varie la tasa de cambio.	Impacto sobre el presupuesto oficial.	2	4	4	4	AL CONTRATISTA	Establecer un umbral a partir de las estimaciones de la tasa cambiaria.	2	2	3	3	SI	La CRC y los proponentes	Precontractual	contractual	Desde la elaboración del estudio de mercado, hasta el pago de los honorarios	Durante toda la gestión contractual
E	I	S	RO	En la evaluación de las ofertas la entidad incurre en errores de interpretación, habilitando ofertas que no cumplían con los requerimientos, o asignando puntajes indebidos	Puede ser demandado el proceso y declararse nulo.	2	2	4	4	A LA CRC	Supervisión por parte de la entidad y de los Oferentes	1	2	3	3	Si	La CRC y los proponentes	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Seguimiento semanal	Semanal
G	EX	S	RO	Cuando alguno de los participantes no esté autorizado para la prestación de los servicios para los que presenta propuesta	Rechazo de la oferta	2	2	4	4	A LA CRC	Supervisión por parte de la entidad y del Profesional asignado	1	2	3	3	Si	La CRC	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Seguimiento semanal	Semanal
E	EX	S	RO	La propuesta contiene condicionamientos, requisitos y/o garantías de imposible cumplimiento por parte de la entidad.	Rechazo de la oferta	2	2	4	4	AL CONTRATISTA	Supervisión por parte de la entidad y del Profesional asignados	1	2	3	3	Si	La CRC	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Seguimiento semanal	Semanal
E	EX	S	RO	El proponente se encuentra incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad	Rechazo de la oferta	2	2	4	4	AL CONTRATISTA	Supervisión por parte de la entidad.	1	2	3	3	Si	La CRC	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Seguimiento semanal	Semanal
G	EX	C	RO	Demandas o reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	En caso de presentarse una demanda después de adjudicado el Contrato no se presentan retrasos que afecten el perfeccionamiento del contrato	1	2	3	3	A LA CRC	Ser claro y preciso en la estructuración del pliego y en todos los actos administrativos ejecutados durante el proceso buscando eliminar subjetividades y ambigüedades	1	1	2	2	No	La CRC	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Seguimientos semanal	Semanal

G	EX	E	RO	El Contratista incumple el contrato	Suspende temporalmente y/o dilata los efectos esperados del contrato	2	3	5	5	AL CONTRATISTA	Seguimiento permanente por parte de la Entidad y del supervisor a la ejecución del contrato	2	2	4	4	No	La CRC	Etapa contractual	Etapa contractual	Supervisión por parte de la entidad y del Supervisor.	Semanal
G	EX	E	RO	El Contratista incumple las especificaciones técnicas del objeto del contrato	Arquitectura y documentación errada, o no levantada correctamente, desarrollos entregados sin cumplir especificaciones ni pruebas, fallas en producción.	2	3	5	5	AL CONTRATISTA	Seguimiento permanente por parte de la Entidad y del supervisor a la ejecución del contrato	1	2	3	3	Si	La CRC	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Supervisión por parte de la entidad y del Supervisor.	Semanal
E	I	E	RO	Fallas o problemas en de los documentos publicados en la PLATAFORMA SECOP II	Puede retrasar el cronograma del proceso.	1	4	5	5	A LA CRC	Seguimiento permanente por parte de la CRC al ambiente productivo, y programación de fechas de publicación	1	1	2	2	No	La CRC	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Personal de la CRC.	Semanal
E	I	E	RO	Falta de implementación de las políticas de seguridad establecidas por la entidad por desconocimiento del contratista.	Fuga de información y consecuencias legales	2	3	5	5	A LA CRC	Aceptación y compromiso por parte del contratista para aplicar las políticas de seguridad.	1	2	3	3	No	La CRC	Etapa contractual	Etapa contractual	Supervisión por parte de la CRC.	Semanal

Proyectó: Diego Pinzón Roberto y César Guerrero Garzón
Revisó: Ingrid Picón