ANEXO 1 - Matriz de Riesgos
Proceso de Contratación
Compra Renovación Licencia Fortinet

#	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				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	¿Afecta la ejecución del contrato?			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Contratación	Financiero	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso o su presentación sea tardía	Incumplimiento en los tiempos de legalización del contrato Falta de cobertura para el cumplimiento del contrato	Raro (1)	Insignificante (1)	1	Bajo	Contratista	No dar inicio al contrato hasta mitigar el evento	1	1	1	Bajo	No	Contratista	Inicio del contrato	Liquidación del contrato	Revisión por parte del Supervisor del contrato	Al inicio o con cualquier modificación que afecte el alcance o plazo del contrato
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios Legislativos o tributarios que afecten el equilibrio económico del contrato durante su vigencia.	Genera un desbalance en el balance económico del contrato para cualquiera de las partes	Raro (1)	Insignificante (1)	1	Bajo	Instituto	Realizar una modificación al contrato y validar la regulación emitida por el ente competente.	1	1	1	Bajo	No	Entidad	Inicio del contrato	Liquidación del contrato	Revisión por parte del Supervisor del convenio en cambios legislativos o tributarios	Mensual
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Que la empresa proveedora no posea un profesional idóneo en el equipo requerido para dar soporte.	No contar con el servicio requerido y falta del soporte requerido para suplir cualquier eventualidad.	Raro (1)	Insignificante (1)	1	Bajo	Instituto	Se debe solicitar certificación oficial en grado experto, garantizado la seguridad en la calidad del servicio.	1	1	1	Bajo	No	Entidad	Proceso de selección del proveedor.	Liquidación del contrato	Revisión por parte del área de contratación y comité evaluador del proceso.	Al momento de evaluación del proceso contractual

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					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Específico	Interna	Contratación	Operacional	Que se termine la licencia de servicio del equipo y no se haya contratado el siguiente año de servicio.	Se queda desprotegida la red de datos de la entidad, ocasionando posibles pérdidas de información, malware de diferentes fuentes.	Raro (1)	Insignificante (1)	1	Bajo	Instituto	Iniciando el proceso de contratación con el tiempo suficiente antes del vencimiento de la licencia actual	1	1	1	Bajo	No	Entidad	Proceso de selección del proveedor.	Liquidación del contrato	Revisión por parte del área de contratación y comité evaluador del proceso.	Al momento de evaluación del proceso contractual
5	General	Externa	Contratación	Operacional	Que la empresa contratista entre en quiebra y no cumpla con el soporte del servicio	No contar con el soporte adecuado en el periodo de licenciamiento	Raro (1)	Insignificante (1)	1	Bajo	Instituto	Solicitar en el proceso de contratación, las certificaciones de experiencia y cuenten con el certificado de grado experto.	1	1	1	Bajo	No	Entidad	Proceso de selección del proveedor.	Liquidación del contrato	Revision por parte del area de contratación y comite evaluador del proceso	Al momento de evaluación del proceso contractual