OBJETO DEL ESTUDIO PREVIO: RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO SOFTWARE ANTIVIRUS PARA LA PROTECCIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO Y SERVIDORES DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.		ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿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	Calificación Total	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Propagación de virus en las estaciones de cómputo y afectación de los sistemas de información y red de datos	Pérdida de información, daños en el sistema operativo y formateo del disco duro	(4)	(3)	(7)	Alta	Contratista	Establecer en el estudio previo las especificaciones técnicas y criterios de selección del contratista que permitan seleccionar un oferente idóneo	(1)	(2)	(3)	Baja	No	Directora Técnica de la Dirección De Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)	A partir de la firma de acta de inicio	Una vez haya terminado la ejecución del contrato	Revisión por parte del supervisor	Semanal
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las actividades a cargo del contratista	Se prolonga la exposición de los equipos de cómputo a ataques de virus	(2)	(3)	(5)	Media	Contratista	Seguimiento detallado por parte del supervisor y exigir garantía de cumplimiento	(1)	(2)	(3)	Baja	No	Directora Técnica de la Dirección De Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ((TIC)	A partir del acta de inicio	Una vez haya terminado la ejecución del contrato	Por parte del supervisor del contrato mediante la revisión de informes parciales	Semanal

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.		ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿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	Calificación Total	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	El fabricante retira al contratista como distribuidor autorizado	El contratista no puede contratar con el fabricante las horas de soporte	(2)	(2)	(4)	Baja	Contratista	El contratista debe garantizar las horas de soporte	(1)	(2)	(3)	Baja	No	Contratista	Desde la firma de acta de inicio	Una vez haya terminado la ejecución del contrato	Pedir al proveedor información de certificación como partner anualmente hasta el término del contrato	Quincenal

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS
FO-AB-63
19-12-2017
V. 02

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.		ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿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	Calificación Total	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no cumple con los pagos de nómina y de seguridad social o parafiscal del personal vincualdo para la ejecución del objeto contractual de manera oportuna	Incumplimiento de disposiciones normativas del orden nacional que son de obligatorio cumplimiento como lo es la seguridad social y parafiscal	(2)	(3)	(5)	Media	Contratista / Garante	El supervisor deberá verificar que el contratista cumpla oportunamente con el pago de sus obligaciones laborales, en caso negativo, deberá realizar las acciones que permitan que el contratista salde dichas obligaciones .	(1)	(2)	(3)	Baja	No	Supervisor y Contratista	En la ejecución del contrato	Una vez se cumpla la ejecución total de las actividades contractuales y el plazo pactado	Verificación permanente del supervisor en la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del contratista	Semanal si es necesario

Elaboró:

KATHERINE LIESEL HEREDIA HERNÁNDEZ
Directora Técnica TIC

Elaboró: Yimmi Andrés Quiroga Cárdenas
Profesional de Apoyo Dirección TIC - Contrato N°0234 de 2023