ANEXO 2. MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, [illegible] del numeral 2 del artículo 159 del decreto 1510 de 2013 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

OBJETO: "LICENCIAMIENTO DE PLATAFORMA DE GESTIÓN DE CIBERSEGURIDAD ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ, POR UN PERIODO DE UN AÑO"

27 DE OCUTUBRE DE 2023

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Evaluación	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona 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	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorios/ Económico	Modificaciones en el régimen de impuestos y/o retenciones	Implementación de nuevas reformas tributarias y/o creación de nuevos impuestos/retenciones	1	1	2	Bajo	Contratista	Ajuste de precios del mercado	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Suscripción acta de inicio	Fecha de terminacion del contrato	Verificando para dar estricto cumplimiento a las normas	Mensualmente
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios en la normatividad que impliquen modificaciones técnicas, administrativas y financieras que afecten las condiciones contractuales iniciales	Reformas jurídicas	1	2	3	Bajo	Contratista	Cumplimiento de la norma Verificación de vigencia o medidas para adopción	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Suscripción acta de inicio	Fecha de terminacion del contrato	Verificando para dar estricto cumplimiento a las normas	Mensualmente
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo presentado por el inadecuado o deficiente pago de salarios y prestaciones sociales por parte del contratista	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	3	2	5	Medio	Contratista	Conciliación y cumplimiento de los compromisos	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Suscripción acta de inicio	Fecha de terminacion del contrato	Haciendo seguimiento al cumplimiento de los compromisos	Mensualmente
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la entrega de los soportes para pago de acuerdo con lineamientos de la supervisión del contrato	Retrasos en la programación y ejecución de pagos, no cumplimiento de los compromisos adquiridos durante la contratacion	3	2	5	Medio	Contratista	Conciliación y cumplimiento de los compromisos	2	2	4	Bajo	Si	Contratista y supervisor	Fecha pactada para primer pago	Fecha de cancelacion ultimo pago	Seguimiento al cumplimiento de los compromisos	Mensualmente
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas en el soporte y en el cumplimiento de los tiempos	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	3	2	5	Medio	Contratista	Conciliacion y cumplimiento de los compromisos	2	2	4	Bajo	Si	Contratista y supervisor	Suscripción acta de inicio	Fecha de terminacion del contrato	Seguimiento al cumplimiento de los compromisos	Diana
6	Especifico	interno	Ejecucion	Economico	Mora en el pago por parte del municipio	No cumplimiento de los compromisos adquiridos durante la contratacion	1	2	3	Bajo	Alcaldia	Cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato	1	1	2	Bajo	Si	Alcaldia	Suscripción acta de inicio	Fecha de terminacion del contrato	Dando estricto cumplimiento alas normas	Mensual
7	Especifico	Externo	Ejecucion	Economico	Incremento de los precios o tarifas de los servicios prestados por el contratista, decretados oficialmente por el gobierno nacional	Implementacion de nuevas reformas tributarias	1	1	2	Bajo	Alcaldia	Revisión y ajuste justificado precios hasta el punto de no perdida (restablecimiento economico del contrato)	1	1	2	Bajo	Si	Alcaldia	Suscripción acta de inicio	Fecha de terminacion del contrato	Dando estricto cumplimiento alas normas	Mensual
8	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Instalación y uso indebido de software sin licencias	Problemas de seguridad (virus) - Sanciones ante entes externos - Posibilidad de que se tomen acciones legales civiles y penales contra la entidad	2	4	6	Alto	Contratista	Prevención por parte de Oficina sistemas con la prevención de delitos contra la propiedad intelectual - Instalación de herramientas informáticas que permitan detectar software pirata	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Dentro del mismo tiempo de cambio técnico de los bienes	Al mismo día de la ocurrencia	A través de la revisión permanente de las disposiciones aplicables a cada sector y políticas de seguridad de la información	Durante la etapa de ejecución
9	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Salida del mercado de los Equipos de computo Impresoras, Equipos Audiovisuales y accesorios y Herramientas de mantenimiento de PCS	Nuevo estudio Técnico y económico que obliga a la Modificación del clausulado del contrato de manera adecuada a las nuevas disposiciones	1	3	4	Bajo	Contratista	Seguimiento permanente a las disposiciones y/o cambios de especificaciones	1	1	2	Bajo	Si	El supervisor del Contrato	Dentro del mismo tiempo de la afectación	Dentro del periodo de ocurrencia	El supervisor verificará durante la prestación del servicio	Durante la etapa de ejecucion

ANEXO 3. MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el numeral [illegible] artículo 159 del decreto 1510 de 2013 y con base en la Metodología para identifi[illegible] clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

OBJETO: "LICENCIAMIENTO DE PLATAFORMA DE GESTIÓN DE CIBERSEGURIDAD ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ, POR UN PERIODO DE UN AÑO"

27 DE OCUTUBRE DE 2023

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Evaluación	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona 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	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Salida del mercado de los Equipos de computo, Impresoras, Equipos Audiovisuales y accesorios y Herramientas de mantenimiento de PCS.	Nuevo estudio Técnico y económico que obliga a la Modificación del clausulado del contrato de manera adecuada a las nuevas disposiciones	1	3	4	Bajo	Contratista	Seguimiento permanente a las disposiciones y/o cambios de especificaciones	1	1	2	Bajo	Si	El supervisor del Contrato	Dentro del mismo tiempo de la afectación	Dentro del periodo de ocurrencia	El supervisor verificará durante la prestación del servicio	Durante la etapa de ejecución
10	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Pérdida de la Información	Perdidas económicas - Perdida de tiempo en reproceso - Daño en equipos	2	4	6	Alto	Contratista	Capacitación a los empleados de cada área sobre las posibles vulnerabilidades que se puedan presentar - Copias de seguridad permanentes y en sitios diferentes	1	2	3	Bajo	Si	El supervisor del Contrato	Dentro del mismo tiempo de la afectación	Dentro del periodo de ocurrencia	A través de la revisión permanente de las disposiciones aplicables a cada sector y políticas de seguridad de la información	Durante la época de ocurrencia

ADRIANA CAROLINA MUÑOZ MORALES
Secretaria Administrativa

Proyectó: Ing. Waldo Gómez Manrique
Profesional Universitario S.A.

IMPACTO						
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta fa ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y al treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoria	Valoracion	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrofico
		1	2	3	4	5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Valoracion del Riesgo	Categoria
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

Dada la anterior calificación cualitativa de riesgos previsibles para el contrato, se presenta a continuación la calificación cuantitativa para establecer los costos a cargo de estos riesgos para el contrato. Para la cuantificación de los riesgos se utilizará la metodología para la estimación de riesgos según CONPES 3714 DE 2011

NOTA: Los riesgos previsibles asignados al contratista, se deberán entender siempre incorporados en la propuesta del mismo. Así, en caso de que el riesgo que se materialice haya sido aceptado por el contratista, **NO** podrá alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del contrato. En caso de que la entidad no reciba observaciones a la presente Matriz de Riesgos, esta se entiende **ACEPTADA**.

Tabla Equivalencia entre CONPES y cualitativa

Valoración de Impacto	Valoración de Probabilidad	Valoración de Impacto CONPES	Valoración de Probabilidad CONPES
1. Insignificante.	1. Raro (puede ocurrir excepcionalmente).	Bajo	Bajo.
2. Menor.	2. Improbable (puede ocurrir ocasionalmente).	Bajo.	Bajo.
3. Moderado.	3. Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Medio Bajo.	Medio Bajo.
4. Mayor.	4. Probable (probablemente va a ocurrir).	Medio Alto.	Medio Alto.
5. Catastrófico	5. Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias).	Alto	Alto.