Supersubsidio

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Código: FO-CAD-024; Versión: 1

Objeto Contractual: PRESTAR SERVICIOS DE MONITOREO Y ATENCIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (ID: OTIC-756)

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapa	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato	PLANEACIÓN	General	Interno	Presupuesto insuficiente / Sobreestimación del valor del contrato / Detrimento patrimonial	3	2	5	MEDIO	SSF	100%	Requerir a potenciales proveedores para participación estudio del mercado	2	2	4	BAJO	SI	Jefe del Área responsable del Proceso	01/10/2024	31/12/2024	Elaboración análisis de mercado	Etapa pre-contractual
2	Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación	PLANEACIÓN	General	Interno	Reproceso en la estructuración del proceso de contratación	2	2	4	BAJO	SSF	100%	Establecer profesionales vinculados con el proceso de contratación con experiencia e procesos de contratación	1	2	3	BAJO	SI	Jefe del Área responsable del Proceso	01/10/2024	31/12/2024	Elaboración análisis de mercado	Etapa pre-contractual
3	Inadecuada descripción del bien o servicio requerido	PLANEACIÓN	General	Interno	Reproceso en la estructuración del proceso de contratación	2	2	4	BAJO	SSF	100%	Establecer los bienes, productos y servicios a contratar y desarrollar las caracteristicas técnicas de los entregables y	2	3	5	MEDIO	SI	Jefe del Área responsable del Proceso	01/10/2024	31/12/2024	Elaboración análisis de mercado	Etapa pre-contractual
4	Inadecuada identificación de las condiciones contractuales	PLANEACIÓN	General	Interno	Incumplimiento en la solución a la necesidad de la Entidad y conflictos legales por interpretaciones de las partes a los terminos de la contratación	2	4	6	ALTO	SSF	100%	Establecer los bienes, productos y servicios a contratar y desarrollar las caracteristicas técnicas de los entregables y	2	3	5	MEDIO	SI	Jefe del Área responsable del Proceso y grupo de Gestión Contractual	01/10/2024	31/12/2024	Elaboración análisis de mercado, estidio previo y estudio previo	Etapa pre-contractual
4	Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación	SELECCIÓN	General	Interno	Fallas al debido proceso, falta de selección objetiva del contratista	1	3	4	BAJO	SSF	100%	#¡REF!	1	4	5	MEDIO	NO	Jefe del Área responsable del Proceso	01/10/2024	31/12/2024	Aplicación de normatividad de contratación pública	inmediata
6	Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación	SELECCIÓN	General	Interno	Fallas al debido proceso, falta de selección objetiva del contratista	1	3	4	BAJO	SSF	100%	Cumplir el cronograma del proceso garantizando transparencia y el debido proceso a los interesados	1	4	5	MEDIO	NO	Jefe del Área responsable del Proceso	01/10/2024	31/12/2024	Aplicación de normatividad de contratación pública	inmediata
7	Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes	SELECCIÓN	General	Interno	Falla en selección para Contratista con falta de idoneidad y experiencia. Investigaciones y hallazgos por entes de control	1	3	4	BAJO	SSF	100%	Cumplir el cronograma del proceso garantizando transparencia y el debido proceso a los interesados	1	3	4	BAJO	NO	Jefe del Área responsable del Proceso	01/10/2024	31/12/2024	Aplicación de normatividad de contratación pública	inmediata

Supersubsidio

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Código: FO-CAD-024; Versión: 1

Objeto Contractual: PRESTAR SERVICIOS DE MONITOREO Y ATENCIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (ID: OTIC-756)

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapa	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
8	Riesgo de que no se firme el contrato.	CONTRATACIÓN	General	Externo	Retrasos en la ejecución del proyecto / Impacto en la planificación y recursos	2	3	5	MEDIO	SSF	100%	Requerir al contratista que cumpla con lo establecido en los términos de la contratación y en la presentación de su propuesta	2	2	4	BAJO	SI	Grupo de Contratación	01/10/2024	31/12/2024	Durante la planeación del Proceso de Contratación, la selección del contratista y en la formalización para el inicio de la ejecución del contrato	Etapa pre-contractual y contractual
9	Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal	CONTRATACIÓN	General	Interno	Retrasos en la ejecución del proyecto / Impacto en la planificación y recursos	2	3	5	MEDIO	SSF	100%	Requerir al contratista que cumpla con lo establecido en los términos de la contratación y en la presentación de su propuesta	2	2	4	BAJO	SI	Grupo de Contratación	01/10/2024	31/12/2024	Durante la planeación del Proceso de Contratación, la selección del contratista y en la formalización para el inicio de la ejecución del contrato	Etapa pre-contractual y contractual
10	Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato	CONTRATACIÓN	General	Interno	Retrasos en la ejecución del proyecto / Impacto en la planificación y recursos	2	3	5	MEDIO	SSF	100%	Requerir al contratista que cumpla con lo establecido en los términos de la contratación y en la presentación de su propuesta	2	2	4	BAJO	SI	Grupo de Contratación	01/10/2024	31/12/2024	Durante la planeación del Proceso de Contratación, la selección del contratista y en la formalización para el inicio de la ejecución del contrato	Etapa pre-contractual y contractual
11	No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	CONTRATACIÓN	General	Interno	Reproceso en las etapas contractuales del contrato	2	2	4	BAJO	SSF	100%	Seguimiento del cumplimiento procedimiento Grupo de Contratación	1	3	4	BAJO	SI	Grupo de Contratación	01/10/2024	31/12/2024	Durante la planeación del Proceso de Contratación, la selección del contratista y en la formalización para el inicio de la ejecución del contrato	Etapa pre-contractual y contractual
12	Deficiencias en la planificación y ejecución del contrato.	EJECUCIÓN	General	Externo	Retrasos en la entrega / Incremento de costos / Problemas en la relación con las partes interesadas	3	2	5	MEDIO	SSF	100%	Definición en reunión de Kick-Off planes y seguimiento de la gerencia del proyecto	2	2	4	BAJO	SI	Grupo de Contratación	01/10/2024	31/12/2024	mensual	Permanente
13	Falta de apropiación y cumplimiento de las políticas de seguridad de la información	EJECUCIÓN	General	Externo	Vulnerabilidades por omisión de procedimientos establecidos en la entidad / Afectación reputacional con clientes y partes interesadas	3	3	6	ALTO	SSF	100%	Socializar y hacer seguimiento a cumplimiento de politicas de seguridad por parte de los equipos de trabajo	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor del Contrato	01/10/2024	31/12/2024	mensual	Permanente
14	Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto.	EJECUCIÓN	General	Externo	Afectación en la correcta operación del software e interrupción de los sistemas de información	2	4	6	ALTO	SSF	100%	Implementar monitoreo a la legislación Colombiana	2	3	5	MEDIO	SI	Contratista y grupo de Gestión contractual	01/10/2024	31/12/2024	mensual	Permanente

Supersubsidio

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Código: FO-CAD-024; Versión: 1

Objeto Contractual: PRESTAR SERVICIOS DE MONITOREO Y ATENCIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (ID: OTIC-756)

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapa	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
15	Cambios en la TRM entre la fecha de inicio del contrato y la finalización	EJECUCIÓN	General	Externo	Variación en el precio de las licencias	4	2	6	ALTO	SSF	100%	Implementar monitoreo a entregables parciales conforme lo contratado	2	3	5	MEDIO	SI	Supervisor del Contrato y Contratista	01/10/2024	31/12/2024	mensual	Permanente
16	Limitación de recursos para cumplir con las actividades estipuladas en las condiciones contractuales	EJECUCIÓN	General	Externo	Incumplimiento de las obligaciones contractuales / Culminación oportuna de los bienes y servicios contratados	2	3	5	MEDIO	SSF	100%	afectación en la renovación y actualización en desarrollo del objeto contractual	2	3	5	MEDIO	SI	Supervisor del Contrato	01/10/2024	31/12/2024	mensual	Permanente
17	Bienes / Servicios contratados no presenten la calidad exigida	EJECUCIÓN	General	Externo	Afectación en la correcta operación del software e interrupción de los sistemas de información	2	4	6	ALTO	SSF	50%	Implementar monitoreo a entregables parciales conforme lo contratado	2	3	5	MEDIO	SI	Supervisor del Contrato y contratista	01/10/2024	31/12/2024	Cada vez que sea necesario	Permanente
18	Sentencia judicial, fallos administrativos o medidas cautelares que ordenan congelamiento de recursos	EJECUCIÓN	General	Interno	Incumplimiento en pagos por congelamiento de recursos. Multas o demandas por afectación al balance economico del proceso de contratación establecido	2	3	5	MEDIO	SSF	50%	Establecer apropiada defensa jurídica	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor de Contrato / Grupo de Gestión Contractual / Oficina Juridica	01/10/2024	31/12/2024	Cada vez que sea necesario	Permanente

Categoria

Probabilidad	Catagoria	Valoración
	Raro (puede	1
	Improbable	2
	Posible (puede	3
	Probable	4
	Casi cierto	5

Impacto del Riesgo

Categoria	Valoración
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

Valoración del Riesgo

Catagoria	Valoración	Insignificante	Menor	Moderad	Mayo	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (puede	1	2	3	4	5	6
Improbable	2	3	4	5	6	7
Posible (puede	3	4	5	6	7	8
Probable	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre	5	6	7	8	9	10

Categoria del Riesgo

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

Elaboró: Hector Mateo Ortiz. Contratista OTIC

LUISA FERNANDA PARDO SANCHEZ
Jefe Oficina de las Tecnologias y la Información