

ADQUISICIÓN DE RENOVACIÓN DEL SERVICIO CLOUD KASPERSKY ENDPOINT SECURITY EDR OPTIMUM, EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL-CASANARE"

No.	Clase	Fuente	Escala	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			Categoría	¿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 Total						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la entrega.	La contratista no entrega las licencias de Kaspersky según lo acordado en el contrato. -El contratista no cumple con los requisitos de licenciamiento	3	2	5	MEDIO	Contratista	Exigencia de póliza de cumplimiento	2	2	4	BAJO	NO	Secretaría de Despacho Secretaría General	INICIO	TERMINACIÓN	Asegurarse de que los requisitos de licenciamiento especificados en la solicitud sean.	Durante la ejecución del contrato
2	Específico	externo	Ejecución	Económicas	Incremento abrupto del precio del dólar debido a la recesión económica y el incremento de la inflación de EE. UU.	Incremento en el costo de los equipos tecnológicos, y disminución del margen de utilidad	3	3	6	MEDIO	Contratista	Con el proceso adjudicado, el contratista inicia la compra y negociación con el canal distribuidor del producto con el fin de dar manejo a las posibles fluctuaciones del dólar.	1	1	2	BAJO	NO	Secretaría de Despacho Secretaría General	INICIO	Hasta el cierre del proceso	Seguimiento por parte de la supervisión la fluctuación del dólar, detectar los cambios y verificar que se espere el tratamiento	Durante la ejecución del contrato
3	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgo de Evaluación Inadecuada de Necesidades	La entidad no evalúa correctamente sus necesidades actuales de licencias, lo que puede llevar a una compra inadecuada.	3	3	6	ALTO	ENTIDAD	Realiza un análisis exhaustivo de las necesidades actuales y futuras en términos de licencias y soporte. Considera factores como el número de usuarios, características necesarias y posibles expansiones.	1	1	2	BAJO	NO	Oficina Asesora Jurídica	INICIO	Hasta el cierre del proceso	Asegurarse de que se ha realizado un análisis exhaustivo de las necesidades de licencias.	Durante la ejecución del contrato
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo de Selección Incorrecta del Proveedor:	La entidad selecciona un proveedor que no cumple con sus expectativas o necesidades debido a una evaluación insuficiente.	3	3	6	ALTO	ENTIDAD	Realiza una evaluación exhaustiva de los proveedores potenciales, incluyendo la revisión de sus referencias, casos de éxito y capacidad técnica.	1	1	2	BAJO	NO	Secretaría General	INICIO	Hasta el cierre del proceso	Verificar que el proveedor seleccionado cumple con las expectativas y requisitos de la entidad.	Durante la ejecución del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Financiera	Riesgo de Ofrecer una Propuesta Inadecuada.	El contratista presenta una propuesta que no se ajusta a las necesidades o expectativas de la entidad.	3	3	6	ALTO	Contratista	Asegúrate de entender completamente los requisitos de la entidad antes de preparar la propuesta. Realiza reuniones de aclaración si es necesario.	1	1	2	BAJO	NO	Secretaría General	INICIO	Hasta el cierre del proceso	Seguimiento por parte de la supervisión	Durante la ejecución del contrato

Elaboró: MARTHA PATRICIA CALDERON FERNANDEZ
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARÍA GENERAL