Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

Matriz de Riesgos

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	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista no entregar a tiempo la suscripción por un año de la solución de antivirus, antimalware, antispam y otros códigos maliciosos.	Fallas en los sistemas de seguridad por ausencia de antivirus.	Probable	4	6	Riesgo Medio	Contratista	Coordinar y programar los las entregas e instalaciones	Raro	3	4	Alto	Si	Contratista	Inicio etapa contractual	Finalización etapa de ejecución	Seguimiento al cumplimiento de obligaciones	Cada vez que se presente la necesidad

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	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	El Contratista no presta el servicio de soporte a la instalación configuración y puesta en marcha de la solución de Antivirus, antimalware, antispam y otros códigos maliciosos.	Fallas en Servidores Por ausencia de antivirus	Probable	1	3	Riesgo Bajo	Contratista	Cumplimiento estricto del plan de trabajo	Poco probable	2	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Suscripción del contrato	Finalización etapa de ejecución	Seguimiento a la ejecución del contrato	Mensualmente

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	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	No es compatible el antivirus con los Servidores o estaciones de trabajo	Fallas en Servidores Por ausencia de antivirus	Probable	4	5	Alto	Entidad	Mantener actualizadas las fichas técnicas de los equipos que se utilizarán	Probable	2	3	Alto	Si	Área técnica	Inicio ejecución	Finalización etapa contractual	Revisión periódica	Cada vez que se presente la necesidad

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	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Específico	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Baja participación de Proponentes	Declarar Desierto el Proceso. *Afectación en el cumplimiento de compromisos por parte de la Entidad	Probable	4	6	Riesgo Medio	Entidad	Publicación del proceso en las plataformas oficiales de contratación	Probable	2	3	Alto	Si	área técnica y jurídica	A partir de la publicación del proceso	Hasta el cierre del proceso	Verificación y seguimiento de la publicación del proceso	Diaria

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	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Indebida instalación del antivirus	Que el software no sea optimo en su funcionamiento, afectando la actividad y sistemas de los grupos de trabajo de la entidad	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento por el Supervisor en la instalación del software bajo los parámetros señalados por el Contratista	Raro	3	4	Alto	Si	Contratista	Inicio etapa contractual	Finalización etapa de ejecución	Seguimiento al cumplimiento de obligaciones	Cada vez que se presente la necesidad

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 [illegible]?	Responsable por [illegible]	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El Área técnica no Realiza la instalación configuración y puesta en marcha de la solución de Antivirus, antimalware, antispam y otros códigos maliciosos.	Fallas en los sistemas de seguridad por ausencia de antivirus.	Probable	4	6	Riesgo Alto	área técnica	Plan de trabajo interno	Probable	3	4	Alto	Si	Supervisor	Inicio etapa contractual	Finalización etapa de ejecución	Seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo del área.	Cada vez que se presente la necesidad