PROCESO:	MINIMA CUANTIA	OBJETO:	OIS-184-Adquirir la renovación del licenciamiento para el antivirus Kaspersky Next EDR Optimum con el que cuenta el FONCEP.	PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 33.641.750

IDENTIFICACIÓN							ANÁLISIS		EVALUACION			TRATAMIENTO									FORMA DE MONITOREO PLANEADA		Las causas del riesgo están siendo atendidas a través las actividades de control o tratamiento?
									Nivel	Asignación		Opción de Manejo					Tratamiento Proyectado		PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)				
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del riesgo)	Probabilidad	Impacto	Categoría	FONCEP	Proponente / Contratista	Evitar	Compartir o Transferir	Asumir	Reducir Probabilidad	Reducir Impacto	Tratamiento específico / Controles a realizar	Responsable del tratamiento	Etapa Inicio	Etapa Fin	Cómo se realizará el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?	
1	General	Interno	Etapa Planeación	Operacionales	Definición inadecuada identificación de las condiciones y aspectos esenciales de los bienes y/o servicios requeridos por la entidad por parte del área técnica durante la elaboración del estudio previo y demás documentos precontractuales.	Adquisición de bienes y/o servicios que no resultan útiles en la satisfacción efectiva de la necesidad misional de la entidad. .	1	3	Moderada	X		X					Validar las especificaciones ténicas establecidas para los licenciamientos requeridos y definir adecuadamente con la ficha técnica lo que se requiere en la entidad.	Responsable de Contratación	Etapa Planeación	Etapa Contractual	Validar fichas técnicas con el equipo técnico y mesa de ayuda de la entidad.	Una única vez, duante la etapa de validación técnica	SI
2	General	Interno	Etapa Selección	Operacionales	Variaciones que superen el comportamiento "normal" de la TRM reportado o analizado por el Banco de la República	Modificación de las condiciones económicas del estudio de mercado realizado por la entidad.	1	2	Baja		X	X					Revisión periódica por parte de los Proveedores para analizar las condiciones que pueden afectar los precios.	Supervisor	Etapa Ejecución	Etapa Ejecución	Revisando la TRM publicada por el Banco de la República, según lineamientos establecidos contractualmente en la minuta.	En la ejecucion del contrato	SI
3	General	Interno	Etapa Contractual	Operacionales	Interrupciones en la plataforma de la consola de administración o funcionamiento del software por fallas atribuibles al proveedor	Indisponibilidad de los Servicios de Software requeridos por FONCEP.	2	4	Alta		X			X		X	Validar con el proveedor las causas y tiempo de la indisponibilidad, recurrir a las garantías contractuales.	Supervisor y Contratista	Etapa Ejecución	Etapa Ejecución	El supervisor del contrato ejercerá la supervisión y control de la ejecución de las obligaciones establecidas garantizando la calidad de los bienes y servicios suministrados.	En la ejecucion del contrato	SI
4	General	Externo	Etapa Ejecución	Regulatorios	Demoras en la entrega de la renovación del licenciamiento renovado y adquirido.	Indisponibilidad de los servicios tecnológicos o sistemas de información del FONCEP a causa de vencimiento de las licencias que se pretenden renovar	2	4	Alta		X	X			X		Recurrir a las garantías contractuales por incumplimiento en el plazo de entrega establecido.	Supervisor y Contratista	Etapa Contractual	Etapa Ejecución	El supervisor del contrato ejercerá la supervisión y control de la ejecución de los plazos de entrega establecidos, de acuerdo con el plazo del contrato.	Permanente	SI

Tania Kruskaya León Patiño
JEFE OFICINA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

Elaboró: Diego Armando Rodriguez Rodriguez-Contratista OIS

MONITOREO PRIMER TRIMESTRE

N°	Fecha Monitoreo	¿Se Materializó el Riesgo?	Si su respuesta fue "SI" en la columna AB: ¿Qué sucedió y cual fue su impacto?	¿Se ejecutaron las actividades de control o tratamiento como fueron diseñadas?	¿Cual es la evidencia y donde reposan?	¿Se debe modificar, mantener o crear nuevas acciones de tratamiento o controles ?	Si su respuesta fue "SI" en las columnas AB, y AD, y se crean o modifican las acciones en la columna AF, describa las nuevas acciones.	EVALUACION FINAL REAL (solo si se materializa el riesgo) Probabilidad	Impacto	Categoría
1	30/09/25									#N/A
2	30/09/25									#N/A
3	30/09/25									#N/A
4	30/09/25									#N/A

MONITOREO SEGUNDO TRIMESTRE

N°	Fecha Monitoreo	¿Se Materializó el Riesgo?	Si su respuesta fue "SI" en la columna AM: ¿Qué sucedió y cual fue su impacto?	¿Se ejecutaron las actividades de control o tratamiento como fueron diseñadas?	¿Cual es la evidencia y donde reposan?	¿Se debe modificar, mantener o crear nuevas acciones de tratamiento o controles ?	Si su respuesta fue "SI" en las columnas AM y AO, y se crean o modifican las acciones en la columna AQ, describa las nuevas acciones.	EVALUACION FINAL REAL (solo si se materializa el riesgo) Probabilidad	Impacto	Categoría
1										#N/A
2										#N/A
3										#N/A
4										#N/A

MONITOREO TERCER TRIMESTRE

N°	Fecha Monitoreo	¿Se Materializó el Riesgo?	Si su respuesta fue "SI" en la columna AX: ¿Qué sucedió y cual fue su impacto?	¿Se ejecutaron las actividades de control o tratamiento como fueron diseñadas?	¿Cual es la evidencia y donde reposan?	¿Se debe modificar, mantener o crear nuevas acciones de tratamiento o controles ?	Si su respuesta fue "SI" en las columnas AX y AZ, y se crean o modifican las acciones en la columna BB, describa las nuevas acciones.	EVALUACION FINAL REAL (solo si se materializa el riesgo) Probabilidad	Impacto	Categoría
1										#N/A
2										#N/A
3										#N/A
4										#N/A

MONITOREO CUARTO TRIMESTRE

N°	Fecha Monitoreo	¿Se Materializó el Riesgo?	Si su respuesta fue "SI" en la columna BI: ¿Qué sucedió y cual fue su impacto?	¿Se ejecutaron las actividades de control o tratamiento como fueron diseñadas?	¿Cual es la evidencia y donde reposan?	¿Se debe modificar, mantener o crear nuevas acciones de tratamiento o controles ?	Si su respuesta fue "SI" en las columnas BI y BK y se crean o modifican las acciones en la columna BM, describa las nuevas acciones.	EVALUACION FINAL REAL (solo si se materializa el riesgo) Probabilidad	Impacto	Categoría	Indique los riesgos que no fueron contemplados en el proceso contractual y que deberían contemplarse para futuros procesos de contratación. (Ultimo trimestre de la vigencia)	EVALUACION FINAL REAL Ultimo trimestre Probabilidad	Impacto	Categoría
1										#N/A				#N/A
2										#N/A				#N/A
3										#N/A				#N/A
4										#N/A				#N/A