Ciencias

MATRIZ DE RIESGOS
SERVICIO DE SOLUCIÓN PROXY WEB NGSWG 2025

A continuación, se presenta la matriz de riesgos asociada al proceso de ***Adquirir la solución Proxy Web NGSWG en la nube Netskope, que incluya los servicios de soporte especializado,*** en la cual se identifican, valoran y establecen las medidas de tratamiento para los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos del contrato.

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 del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de requisitos legales en la celebración del contrato	investigaciones disciplinarias a servidores públicos Inhabilidades para contratar a las empresas	1	3	4	Riesgo Bajo	MinCiencias	* Seguimiento de la OTSI y la Secretaria General al cumplimiento de requisitos legales * Aplicación de las listas de chequeo de documentos para archivo de la etapa precontractual	1	1	2	Riesgo Bajo	No	MinCiencias	Estructuración del Proceso de Contratación	Adjudicación o declaración de desierto del proceso de contratación	Verificación de toda la documentación antes de hacer el contrato	Acorde a la necesidad
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Presentación tardía de las garantías que debe constituir el contratista a favor de la entidad	Demoras en el inicio de la ejecución contractual Inicio de ejecución sin el lleno de los requisitos legales	1	3	4	Riesgo Bajo	Proponente/Contratista	Verificación por parte de Secretaria General y seguimiento del supervisor del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	MinCiencias	A la firma del contrato	Inicio del contrato	verificación documental previa al inicio del contrato, soportada por listas de chequeo y cronogramas internos	Acorde a la necesidad

Avenida Calle 26 # 57 - 83
Torre 8 Pisos del 2 al 6
Teléfono: (57-1) 625 8480
Fax: (57-1) 625 8481

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 del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista en obligaciones con terceros o con sus empleados.	* Investigación es disciplinarias a los supervisores del contrato *Multas y sanciones a las empresas	1	3	4	Riesgo Bajo	Minciencias	Verificación y seguimiento por Parte del Supervisor del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	No	MinCiencias	A la firma del contrato	Terminación del contrato	Mediante lo estipulado en el contrato	Acorde a la necesidad
4	Técnico	Interna	Precontractual	Operacional	Falta de definición precisa de los requerimientos técnicos para la solución en la nube.	Adquisición de una solución no alineada a las necesidades de ciberseguridad de la entidad.	3	4	4	Riesgo Alto	Minciencias	Revisión y validación de requerimientos técnicos con el área de seguridad y tecnologías antes del proceso de contratación.	3	3	3	Riesgo Medio	SI	MinCiencias	Estructuración del Proceso de precontractual	Antes del contrato	Seguimiento del cumplimiento de especificaciones técnicas.	Acorde a la necesidad

Avenida Calle 26 # 57 - 83
Torre 8 Pisos del 2 al 6
Teléfono: (57-1) 625 8480
Fax: (57-1) 625 8481

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 del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	contractual	Externa	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega del servicio por parte del proveedor Netskope.	Afectación en la implementación de políticas de seguridad y continuidad del servicio.	3	4	4	Riesgo Alto	Proponente/Contratista	Establecer cláusulas de penalización por incumplimientos y mecanismos de reporte periódico.	1	1	1	Riesgo Bajo	Sí	MinCiencias	Ejecución del contrato	Terminación de contrato	Revisión de cronograma y entregables del proveedor.	Acorde a la necesidad
6	Financiero	Interna	Ejecución	Presupuestal	Demora en la apropiación o desembolso de recursos	Retrasos en el pago al proveedor y posibles sanciones	3	3	3	Riesgo Medio	Minciencias	Programación presupuestal oportuna y seguimiento de pagos	1	1	1	Bajo	Sí	Minciencias	Ejecución del contrato	Terminación de contrato	Revisión del cronograma de pagos y flujo de caja	Acorde a la necesidad
7	legal	Externa	Liquidación	Normativo	Errores en el proceso de cierre del contrato	Observaciones por parte de entes de control	2	4	3	Riesgo Medio	Oficina jurídica	Uso de listas de chequeo y revisión conjunta de cierre	1	1	1	Bajo	No	Minciencias	Terminación del contrato	Terminación de contrato	Informe de cierre y revisión jurídica	Acorde a la necesidad
8	Seguridad	Externa	Ejecución	Tecnológico	Vulnerabilidades no gestionadas en las licencias adquiridas	Compromiso de información crítica de convocatorias	3	4	4	Riesgo Alto	Proponente/Contratista	Actualizaciones constantes, monitoreo y pruebas de seguridad	1	3	3	Medio	Sí	Minciencias	Ejecución del contrato	Terminación de contrato	Auditorias internas de seguridad	Acorde a la necesidad

Avenida Calle 26 # 57 - 83
Torre 8 Pisos del 2 al 6
Teléfono: (57-1) 625 8480
Fax: (57-1) 625 8481

Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de frecuencia. Se categoriza de la siguiente manera:

CATEGORÍA	VALORACIÓN
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1
Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2
Posible (Puede ocurrir en cualquier momento del futuro)	3
Probable (Probablemente va a ocurrir)	4
Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las veces)	5

Impacto: Se refiere a las repercusiones que podría tener el riesgo sobre el proceso

Valoración: Es el producto de confrontar la evaluación del riesgo y los controles (preventivos o correctivos) de los procesos y procedimientos

Categoría: Se debe asignar una categoría a cada riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia, así: bajo medio, alto, extremo.

Avenida Calle 26 # 57 - 83
Torre 8 Pisos del 2 al 6
Teléfono: (57-1) 625 8480
Fax: (57-1) 625 8481