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 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	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de que el contratista suministre licencias de software antivirus que no sean originales, no estén debidamente autorizadas por el fabricante o no correspondan al licenciamiento requerido por la entidad	Posibles fallas en el funcionamiento del software, vulnerabilidad de los sistemas informáticos institucionales, imposibilidad de recibir actualizaciones de seguridad y posibles responsabilidades legales por uso indebido de software	2	4	6	Medio	Contratista	Verificación por parte del supervisor del contrato de los certificados de licenciamiento, claves de activación y documentación que acredite que las licencias son originales y provienen de canal autorizado.	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor	Etapa de ejecución contractual	Entrega y activación de licencias	Revisión documental de las licencias suministradas y verificación de activación	Durante la ejecución contractual

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
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de retrasos en la entrega o activación de las licencias antivirus requeridas por la entidad	Interrupción en la protección de los equipos de cómputo institucionales y exposición a riesgos de seguridad informática	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento permanente al cronograma contractual y establecimiento de obligaciones claras sobre entrega y activación de las licencias.	2	3	5	Medio	SI	Supervisor	Inicio del contrato	Activación de licencias	Verificación del cumplimiento del cronograma	Permanente

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	Planeación	Operacional	Posibilidad de que las especificaciones técnicas definidas por la entidad no correspondan plenamente a las necesidades tecnológicas institucionales	Adquisición de licencias que no satisfagan la necesidad institucional o que no puedan implementarse adecuadamente	2	3	5	Medio	Entidad	Revisión técnica previa de las especificaciones por parte del área de sistemas e informática	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	Etapa de planeación	Adjudicación del proceso	Validación técnica de la ficha técnica y estudios previos	Durante la etapa precontractual

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
4	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Posibilidad de incompatibilidad del software antivirus suministrado con los equipos o sistemas operativos de la entidad	Imposibilidad de instalación o funcionamiento adecuado del software contratado	2	4	6	Medio	Contratista	Verificación previa de compatibilidad tecnológica y realización de pruebas de instalación	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor	Inicio ejecución	Instalación	Pruebas técnicas de funcionamiento	Durante la instalación

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	General	Externo	Ejecución	Económico	Posibilidad de variaciones en los precios del mercado de licencias de software que afecten la ejecución contractual	Posibles dificultades económicas del contratista para cumplir con el objeto contractual	2	3	5	Medio	Contratista	Establecimiento de precios fijos sin reajustes durante la ejecución contractual	1	2	3	Bajo	No	Supervisor	Firma del contrato	Terminación	Revisión de pagos	Durante la ejecución

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
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencias en la prestación del soporte técnico contratado	Demoras en la solución de fallas o problemas técnicos en los equipos institucionales	3	3	6	Medio	Contratista	Seguimiento al cumplimiento de las horas de soporte técnico contratadas	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor	Inicio contrato	Terminación	Verificación de reportes de soporte	Mensual