No.	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	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	Externo	Contratación	Operacionales	Que no se presenten oferentes	No lograr la adjudicación del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	Contraloría Departamental de Nariño	La publicación oportuna de la invitación de contratación en las plataformas SECOP, Portal WEB Institucional y otros medios oficiales de publicación.	1	2	3	Menor	Si	La Oficina Asesora Jurídica y Administrador de la	Desde la fecha en que se publique n estudios previos	Fecha de adjudicación del contrato	Seguimiento al manual de contratación Institucional	De acuerdo a tiempos establecidos para publicación en SECOP

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	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	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	No garantizar la continuidad del servicio de protección de antivirus durante vigencia	No contar con una herramienta que garanticen seguridad y protección de la información	3	4	7	Alto	Contraloría Departamental de Nariño	-Mejora Tiempos de respuestas en el proceso contractual en caso de observaciones, sugerencias o para subsanar. - Priorizar contratos de servicios y/o productos que requieran continuidad - Adecuada planificación en proceso contractual	1	1	2	Bajo	Si	Contraloría Departamental de Nariño	Desde la fecha de presentación de la necesidad por parte de la dependencia	Hasta empezar la etapa contractual	Alertas y Notificaciones. Revisa regularmente los informes de actividad del antivirus. Pruebas periódicas de funcionamiento del antivirus. sistema de gestión de eventos de seguridad (SIEM).	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	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	Externo	Contratación	Económico	Cambio del precios	Recursos de presupuesto insuficientes	4	3	7	Riesgo Alto	Contraloría Departamental de Nariño	-Para el estudio de mercado se debe solicitar cotizaciones con tiempos de vigencias de un mes. - Realizar los procesos de contratación en tiempos oportunos y adecuados	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contraloría Departamental de Nariño	En el momento de Presentar el estudio de mercado	En el momento de a la adjudicación del contrato	Seguimiento al manual de contratación y a los tiempos de respuesta	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	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	Especifico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Fallas en la funcionamiento del antivirus	Ataque cibernético, detección, bloqueo y eliminación de virus y otros códigos maliciosos que causan perdida o daño en la información, asi mismo el no fucniomiento de los equipos de compueto.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	-Definir acuerdos de niveles de servicio, tales como, tiempo de respuesta a incidentes y medios de comunicación con el proveedor como mesas de ayuda o medios de atención	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Cuando dentro de la contratación se estipulan los acuerdos de nivel de servicio	Cuando finaliza la vigencia del servicio de antivirus	Seguimiento y control a los incidentes presentados.	Durante la ejecución del contrato

La Contraloría Departamental de Nariño establece que, revisado el manual para el manejo de los acuerdos comerciales en proceso de contratación publicado por Colombia compra eficiente, el presente proceso de contratación no se encuentra cobijado dentro de ningún Acuerdo Internacional o Tratado de Libre Comercio.

Firmado digitalmente por Diana Jaramillo

Aprobó: **DIANA CAROLINA JARAMILLO CORRALES**
Contralor Auxiliar

21/05/2026