

				MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN												CODIGO: F-GC-04-37									
				OBJETO: Adquirir la renovación de los servicios por suscripción de las plataformas Umbrella y DUO, con el fin de asegurar la continuidad del servicio de seguridad en la navegación web, seguridad de identidad y protección frente a amenazas en la nube, fortaleciendo la ciberseguridad institucional.												VERSIÓN: 2 Fecha: 23/02/2024									
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN				EVALUACIÓN						TRATAMIENTO															
1. Clase	2. Fuente	3. Etapa	4. Tipo	5. Descripción	6. Consecuencia de la ocurrencia del evento	7. Probabilidad		8. Impacto		9. Valoración	10. Categoría	11. ¿A quién se le asigna?	12. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				17. ¿Afecta la ejecución del contrato?	18. Responsable implementar el tratamiento	19. Cuando se inicia el tratamiento	20. Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión			
						13. Probabilidad	14. Impacto	15. Valoración	16. Categoría					21. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	22. Periodicidad										
GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Riesgos inherentes al funcionamiento de la organización empresarial.	Retrasos en la ejecución del contrato, demora o falta de coordinación de las actividades a ejecutar.	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Las partes deben garantizar la conformación y permanencia del equipo de trabajo necesario para ejecutar adecuadamente el objeto contractual.	Raro	1	Insignificante	1	2	Riesgo Bajo	Si:No	Ministerio y Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Final de ejecución del contrato	Documento de plan del proyecto	Mensual
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICOS	Riesgo por la instalación de la licencia mediante suscripción de la solución	Retraso en la implementación y puesta en producción de la solución	Posible	3	Mayor	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Realizar la revisión conjunta de las fechas acordadas para la implementación y puesta en marcha de la solución	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Si:No	Ministerio y Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Final de ejecución del contrato	Documento de plan del proyecto	Mensual
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Pérdida de personal calificado o experimentado	Retrasos en la ejecución del proyecto	Posible	3	Mayor	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Verificación del equipo de trabajo inicial que ejecuta el contrato en conjunto con el contratista.	Raro	1	Moderado	3	4	Riesgo Bajo	Si:No	Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Final de ejecución del contrato	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Riesgo por la no prestación de servicios de soporte técnico.	Demoras por parte del contratista para el soporte técnico	Posible	3	Mayor	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Verificación del equipo de trabajo inicial que ejecuta el contrato en conjunto con el contratista	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Si:No	Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Final de ejecución del contrato	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Riesgo por la no liquidación del contrato	Afectación para realización de nuevas contrataciones con el proveedor	Raro	1	Insignificante	1	2	Riesgo Bajo	Ministerio / Contratista	Realizar el proceso de liquidación del contrato en los tiempos estipulados legalmente.	Raro	1	Insignificante	1	2	Riesgo Bajo	Si:No	Ministerio y Contratista	Etapas de finalización del contrato	Etapas de liquidación del contrato	Acta de liquidación	Una vez
ESPECÍFICO	INTERNO	TODAS LAS ETAPAS	SOCIALES O POLÍTICOS	Riesgo causado por agentes externos, patógenos, virus, agentes infecciosos o contagios de enfermedades virales o bacterianas o cualquier amenaza biológica, que pueda afectar la salubridad pública o de las personas con las que el personal a cargo del contratista o de los funcionarios del Ministerio se encuentren en contacto o expuestos	Contaminación o contagio que afecte la salud del personal del contratista y de las personas o funcionarios de la entidad. Lo que puede generar demoras o retrasos en la prestación del servicio	Posible	3	Catastrófico	5	8	Riesgo Alto	Ministerio / Contratista	El contratista debe garantizar la implementación y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en la prevención y mitigación de contagio, de conformidad con la normatividad vigente.	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Si:No	Ministerio y Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Final de ejecución del contrato	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Cambio abrupto en los precios de los bienes a adquirir en el mercado o estimación inadecuada de los costos en el presupuesto	*Afectación en la calidad de los servicios prestados por el contratista para compensar pérdidas por una inadecuada presentación en su oferta. *Posibles conflictos o litigios. *Desequilibrio en la ecuación contractual. *Retrasos en la ejecución del contrato	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Cláusula específica donde se establece que el contratista debe mantener los precios presentados dentro de su oferta.	Raro	1	Moderado	3	4	Riesgo Bajo	Si:No	Ministerio	Inicio legalización del contrato	Final de ejecución del contrato	Seguimiento a las cláusulas acordadas	Mensual

Elaboró: 
NOMBRE: JAIRO ERNESTO MEDINA MERCHAN
AREA: SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN.
CARGO: SUBDIRECTOR DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN.