

RV: Presentación matriz de riesgos proceso WAF, NAC y Monitorización no intrusiva

Desde Luz Marina Moncada Santiago <lmoncada@dn.gov.co>  
Fecha Mié 13/05/2026 16:28  
Para Edgar Alberto Giraldo Sierra <edgagiraldo@dn.gov.co>  
CC Orlando Benavides Santacruz <obenavides@dn.gov.co>; Nilgen Vargas Garces <Nivargas@dn.gov.co>; Oscar Fabian Cristancho Casas <ocristancho@dn.gov.co>

1 archivo adjunto (336 KB)  
Matriz\_Riesgos\_WAF\_NAC\_Monitoreo\_13\_05\_26\_Cambios.xlsx;

FYI



**Luz Marina Moncada Santiago**  
Contratista  
Oficina de Tecnología y Sistemas de la Información  
Teléfono: 601 3815000  
Calle 26 # 13 - 19, Piso 12  
Bogotá, Colombia  
[www.dnp.gov.co](http://www.dnp.gov.co)

De: Dennis Adriana Torres Losada <detorres@dn.gov.co>  
Enviado: miércoles, 13 de mayo de 2026 16:05  
Para: Luz Marina Moncada Santiago <lmoncada@dn.gov.co>  
Cc: Ricardo Bogota Camargo <rbogota@dn.gov.co>  
Asunto: RV: Presentación matriz de riesgos proceso WAF, NAC y Monitorización no intrusiva

Cordial saludo:

De acuerdo con las instrucciones por el Jefe de Control Interno, nos permitimos informar que las recomendaciones formuladas por esta Oficina, en el marco de la asesoría relacionada con la Matriz de Riesgos para el proceso "WAF, NAC y Monitorización no intrusiva", fueron debidamente atendidas.

Sin embargo la OCI realizó un ajuste respecto a la valoración de la Probabilidad e Impacto del riesgo 11. (Probabilidad - POSIBLE (3) – Impacto - MAYOR (4) – 7), de acuerdo con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de CCE.

Atentamente,



Profesional Especializado DNP  
**Dennis Adriana Torres Losada**  
[detorres@dn.gov.co](mailto:detorres@dn.gov.co)  
Oficina de Control Interno  
Teléfono: 601 3815000  
Calle 26 # 13-19 - Piso 7, Bogotá, Colombia  
[www.dnp.gov.co](http://www.dnp.gov.co)

Síganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:



De: Luz Marina Moncada Santiago <lmoncada@dn.gov.co>  
Enviado el: miércoles, 13 de mayo de 2026 11:11 p. m.  
Para: Dennis Adriana Torres Losada <detorres@dn.gov.co>  
Cc: Ricardo Bogota Camargo <rbogota@dn.gov.co>  
Asunto: RE: Presentación matriz de riesgos proceso WAF, NAC y Monitorización no intrusiva

Buenas tardes

Me permito informar que se realizó la revisión y ajuste de la matriz de riesgos conforme a las observaciones realizadas.

En este sentido, se ajustó el riesgo relacionado con el recurso humano asignado al proyecto, alineándolo con los perfiles, competencias y actividades requeridas para la implementación, soporte y operación de las soluciones WAF, NAC y monitoreo de red.

Así mismo, se revisó y fortaleció el riesgo No. 10 relacionado con el no acatamiento de las políticas de seguridad y confidencialidad de la información, ajustando el tratamiento del riesgo y los controles definidos, con el fin de mantener coherencia entre los riesgos identificados y las medidas de control establecidas.

Quedo atenta a cualquier comentario adicional.

Cordialmente,

Luz Marina Moncada



**Luz Marina Moncada Santiago**  
Contratista  
Oficina de Tecnología y Sistemas de la Información  
Teléfono: 601 3815000  
Calle 26 # 13 - 19, Piso 12  
Bogotá, Colombia  
[www.dnp.gov.co](http://www.dnp.gov.co)

De: Dennis Adriana Torres Losada <detorres@dn.gov.co>  
Enviado: miércoles, 13 de mayo de 2026 11:47  
Para: Luz Marina Moncada Santiago <lmoncada@dn.gov.co>  
Cc: Ricardo Bogota Camargo <rbogota@dn.gov.co>  
Asunto: RV: Presentación matriz de riesgos proceso WAF, NAC y Monitorización no intrusiva

Hola Luz Marina:

De manera atenta, adjunto modelo de riesgos para que se revise y ajuste conforme al proceso que se va adelantar.

13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cambio del integrante que hace parte del proyecto de centro de servicios y no cubrimiento del mismo con los perfiles y experiencia establecidos en el Anexo Técnico y matriz de roles o que el integrante del equipo de trabajo no cumpla con el desempeño para el cumplimiento de las actividades propias de su rol y cumplimiento del objeto contractual.	Demoras en la ejecución del contrato y en el tiempo de provisión nuevamente del recurso humano	Aplicación de los ANS establecidos para la disponibilidad del Recurso Humano	Afectación de la imagen institucional	POSIBLE (3)	MODERADO (2)	6	RIESGO ALTO	Contratista	Establecer claramente los perfiles, roles y experiencia, tiempos para proveer el recurso humano con el personal técnico de la OTSI . Solicitar las hojas de vida con los soportes del recurso humano a cambiar y/o retirado. Solicitar el cambio del integrante del equipo del centro de servicios que no cumpla con el desempeño frente a las habilidades que debe exhibir a la hora de la ejecución del servicio	RARO (1)	MEJOR (2)	3	RIESGO BAJO	SI	supervisor	Desde el inicio del contrato.	Hasta la terminación y liquidación del contrato	Verificar que los perfiles, roles y experiencia, tiempos cumplan con lo requerido en el Anexo Técnico . Verificar las hojas de vida y soportes aportados cuando haya cambio del recurso humano Verificar el desempeño de los integrantes del equipo de trabajo que no satisfacen el desempeño de los roles asignados conforme a los establecido en la Matriz de roles y perfiles	Permanente en la etapa de ejecución
----	---------	---------	-----------	-------------	---	--	--	---------------------------------------	-------------	--------------	---	-------------	-------------	--	----------	-----------	---	-------------	----	------------	-------------------------------	---	--	-------------------------------------

Así mismo, se recomienda revisar el riesgo No. 10 "No acatamiento de las políticas de seguridad y confidencialidad de la información", particularmente en lo relacionado con el tratamiento del riesgo y la efectividad de los controles establecidos, con el fin de verificar que estos se encuentren alineados.

Atentamente,



Profesional Especializado DNP  
**Dennis Adriana Torres Losada**  
[detorres@dnp.gov.co](mailto:detorres@dnp.gov.co)  
 Oficina de Control Interno  
 Teléfono: 601 3815000  
 Calle 26 # 13-19 - Piso 7, Bogotá, Colombia  
[www.dnp.gov.co](http://www.dnp.gov.co)

**Síganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:**



De: Luz Marina Moncada Santiago <[lmoncada@dnp.gov.co](mailto:lmoncada@dnp.gov.co)>

Enviado el: miércoles, 13 de mayo de 2026 11:15 a. m.

Para: Dennis Adriana Torres Losada <[detorres@dnp.gov.co](mailto:detorres@dnp.gov.co)>; Ricardo Bogota Camargo <[rbogota@dnp.gov.co](mailto:rbogota@dnp.gov.co)>

CC: Oscar Fabian Cristancho Casas <[ocristancho@dnp.gov.co](mailto:ocristancho@dnp.gov.co)>; Orlando Benavides Santacruz <[obenavides@dnp.gov.co](mailto:obenavides@dnp.gov.co)>; Nilgen Vargas Garces <[Nivargas@dnp.gov.co](mailto:Nivargas@dnp.gov.co)>; Edgar Alberto Giraldo Sierra <[edgagiraldo@dnp.gov.co](mailto:edgagiraldo@dnp.gov.co)>

Asunto: RE: Presentación matriz de riesgos proceso WAF, NAC y Monitorización no intrusiva

Buenos días

Me permito enviar adjunto la Matriz de riesgos con los ajustes solicitados en la sesión de hoy , para su verificación.

Quedo atenta a sus comentarios

Mil gracias



**Luz Marina Moncada Santiago**  
 Contratista  
 Oficina de Tecnología y Sistemas de la Información  
 Teléfono: 601 3815000  
 Calle 26 # 13 - 19, Piso 12  
 Bogotá, Colombia  
[www.dnp.gov.co](http://www.dnp.gov.co)

De: Oscar Fabian Cristancho Casas <[ocristancho@dnp.gov.co](mailto:ocristancho@dnp.gov.co)>

Enviado: miércoles, 6 de mayo de 2026 16:16

Para: Dennis Adriana Torres Losada <[detorres@dnp.gov.co](mailto:detorres@dnp.gov.co)>; Ricardo Bogota Camargo <[rbogota@dnp.gov.co](mailto:rbogota@dnp.gov.co)>

Cc: Orlando Benavides Santacruz <[obenavides@dnp.gov.co](mailto:obenavides@dnp.gov.co)>; Nilgen Vargas Garces <[Nivargas@dnp.gov.co](mailto:Nivargas@dnp.gov.co)>; Edgar Alberto Giraldo Sierra <[edgagiraldo@dnp.gov.co](mailto:edgagiraldo@dnp.gov.co)>; Luz Marina Moncada Santiago <[lmoncada@dnp.gov.co](mailto:lmoncada@dnp.gov.co)>

Asunto: Presentación matriz de riesgos proceso WAF, NAC y Monitorización no intrusiva

Buenos tardes, doctores:

Cordial saludo.

Me permito solicitar su amable colaboración para programar un espacio destinado a la revisión y presentación de la matriz de riesgos del proceso WAF, NAC y Monitorización no intrusiva.

Adjunto a este correo encontrarán los soportes correspondientes para su consulta previa.

Agradezco de antemano su atención y quedo atento a la confirmación de fecha y hora.

Cordialmente,



**Oscar Cristancho**  
 Oficina de Tecnología y Sistemas de la Información  
 Teléfono: 601 3815000  
 Calle 26 # 13 - 19, Piso 12  
 Bogotá, Colombia  
[www.dnp.gov.co](http://www.dnp.gov.co)

Síguenos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:

