COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
REPÚBLICA DE COLOMBIA

ANEXO 4
MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Renovación de las licencias y los servicios de soporte técnico especializado por un (1) año, que incluya el fortalecimiento, la configuración, parametrización, optimización y apoyo a la gestión de los equipos de comunicaciones y de seguridad perimetral, requeridas para garantizar la operación de la infraestructura híbrida y a los usuarios finales de la Entidad; así como el suministro e instalación de nuevos Access Point con su respectivo licenciamiento y soporte, la migración a la solución de detección y respuesta extendida (XDR) y la implementación de suscripción de seguridad SaaS para correo electrónico.

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A Quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implantados	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	Monitoreo y Revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad
G	I	P	RT	El proponente no suministra la documentación (Certificaciones) de los requisitos habilitantes.	El proponente no puede participar en el proceso.	2	4	4	4	AL PROPONENTE	Solicitar documentos (certificaciones) que puedan ser validados por firmas que certifiquen su autenticidad (fabricante).	1	2	2	2	Si	El proponente	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Realizando la respectiva evaluación de los requisitos habilitantes y la validez de estos.	Se realiza una sola vez cuando se está realizando la evaluación de los documentos presentados
E	EX	S	RT	Que el contratista no provea los contratos de soporte y licenciamiento requerido.	Incumplimiento del objeto contractual y/o de las obligaciones adquiridas por parte del contratista.	1	4	4	4	AL CONTRATISTA	Enfatizar y recordar al contratista, las fechas establecidas para la entrega de los contratos de soporte FortiCare y el licenciamiento requerido, así como el impacto sobre la plataforma al no contar con estos.	1	3	2	3	Si	El proponente	Etapa contractual	Etapa contractual	Haciendo acompañamiento continuo al contratista.	Semanal

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A Quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implantados	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	Monitoreo y Revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad
E	EX	S	RT	Que el contratista no configure y parametrice el software de gestión y seguridad para las estaciones cliente y servidores productivos, incluyendo plataforma para su administración.	Incumplimiento del objeto contractual y/o de las obligaciones adquiridas por parte del contratista; así como la generación de vulnerabilidades en estaciones cliente y servidores productivos al no implementar controles.	1	4	4	4	AL CONTRATISTA	Enfatizar y recordar al contratista, las obligaciones contractuales y el compromiso firmado en el contrato y acta de inicio, así como el impacto sobre la plataforma al no contar con estas licencias o la configuración y parametrización.	1	3	2	3	Si	La CRC y proponente	Etapa contractual	Etapa contractual	Haciendo acompañamiento continuo al contratista.	Semanal, durante las primeras 2 semanas contadas a partir del inicio del contrato
E	EX	S	RO	Que no se cumplan con las características técnicas uniformes requeridas	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	2	4	4	4	AL PROPONENTE	Estructurar una correcta ficha técnica. En la fase de evolución, verificar el Anexo de aceptación de la ficha técnica.	3	2	2	2	Si	La CRC y proponente	Etapa precontractual	Etapa precontractual	En la fase de evaluación, verificar el Anexo de aceptación de la ficha técnica.	En la evaluación de las propuestas y durante toda la gestión contractual
E	EX	S	RO	Que no se garantice el soporte técnico requerido.	Que en el momento de presentarse fallos técnicos o lógicos no se cuente con soporte reactivo y proactivo.	1	4	4	4	AL CONTRATISTA	Definir la matriz de escalamiento y los niveles de servicio para el software y el soporte en general.	1	2	2	2	Si	La CRC y proponente	Etapa contractual	Etapa contractual	Niveles de servicio durante la vigencia del contrato.	Durante toda la gestión contractual
G	I	P	RR	Los requisitos habilitantes no son consistentes con el proceso de contratación, o los indicadores establecidos son contradictorios a los que refleja el común o promedio del mercado.	Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es posible que no haya participantes.	2	2	4	4	A LA CRC	Aterrizar los indicadores de tipo jurídico, financiero, organizacional y de experiencia de los posibles oferentes	1	1	2	2	Si	La CRC	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Seguimiento al proyecto del pliego de condiciones.	Se realiza una sola vez al momento de la determinar los requisitos habilitantes.

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A Quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implantados	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	Monitoreo y Revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad
G	I	P	RF	Establecer el presupuesto por debajo del precio del mercado.	Falta de criterio al realizar el estudio de mercado.	2	2	4	4	A LA CRC	Establecer Presupuesto según estudio de mercado	1	1	2	2	Si	La CRC	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Supervisión de la entidad al Presupuesto estimado por el Profesional asignado.	Se realiza una sola vez y termina con la asignación del presupuesto a dicho contrato
E	I	P	RO	Cotizaciones artificialmente bajas, es decir que estas existan por debajo del promedio de las demás entre 30 o 40%, teniendo en cuenta diversas variables a valorar.	Proponentes inexpertos, que generan reprocesos e incrementan o sobreestiman tiempo, recursos y presupuesto.	2	4	4	4	A LA CRC	Seguimiento con el área de contratación para evaluar según experiencia y casos de éxito de los proponentes	1	1	2	2	No	La CRC	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Revisión de las cotizaciones recibidas para mitigar el riesgo y depurar aquellas que estén por fuera del margen.	Semanal, durante el proceso de estudio de mercado.
E	I	P	RO	La descripción del objeto del proceso no es clara	Genera confusión entre los oferentes, conllevando a las debidas observaciones.	1	1	2	2	A LA CRC	Seguimiento en la claridad de los Estudios Previos entregados por el profesional asignado	1	1	2	2	No	La CRC	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Supervisión de la entidad a los Estudios Previos entregados por el profesional asignado.	Semanal durante el proceso de selección.
E	I	P	RO	Inclusión de condiciones técnicas de difícil cumplimiento por parte de los posibles proponentes o que contienen requisitos excesivamente restrictivos	Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es posible que no haya participantes, declarándose desierto el proceso.	2	2	4	4	A LA CRC	Estudios Previos entregados por el profesional asignado	1	2	3	3	No	La CRC	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Estudios Previos entregados por el profesional asignado.	Semanal, durante el proceso de estudio de mercado.
G	I	P	RO	Las fechas del cronograma no se encuentran acordes con los plazos que señala la Ley o aun habiéndose definido correctamente, estas no se cumplen debidamente	El proceso puede ser demandado y declararse nulo.	2	2	4	4	A LA CRC	Estudios Previos entregados por el abogado asignado contratos	1	1	2	2	Si	La CRC	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Estudios Previos entregados por el abogado asignado contratos	Semanal, durante el proceso de estudio de mercado.

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A Quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implantados	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	Monitoreo y Revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad
G	I	S	RO	Falta de capacidad de las personas encargadas en la entidad para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	El proceso puede ser demandado y declararse nulo.	1	2	3	3	A LA CRC	Supervisión permanente de la entidad al funcionario encargado del proceso.	1	1	2	2	Si	La CRC	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Seguimiento semanal	Durante toda la gestión contractual
G	E	P	RT	Que varie la tasa de cambio.	Impacto sobre el presupuesto oficial.	2	4	4	4	AL CONTRATISTA	Establecer un umbral a partir de las estimaciones de la tasa cambiaria.	2	2	3	3	SI	La CRC y los proponentes	Precontractual	contractual	Desde la elaboración del estudio de mercado, hasta el pago de los honorarios	Durante toda la gestión contractual
E	I	S	RO	En la evaluación de las ofertas la entidad incurre en errores de interpretación, habilitando ofertas que no cumplían con los requerimientos, o asignando puntajes indebidos	Puede ser demandado el proceso y declararse nulo.	2	2	4	4	A LA CRC	Supervisión por parte de la entidad y de los Oferentes	1	2	3	3	Si	La CRC y los proponentes	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Seguimiento semanal	Durante toda la gestión contractual
G	EX	S	RO	Cuando alguno de los participantes no esté autorizado para la prestación de los servicios para los que presenta propuesta	Rechazo de la oferta	2	2	4	4	A LA CRC	Supervisión por parte de la entidad y del Profesional asignado	1	2	3	3	Si	La CRC	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Seguimiento semanal	Durante toda la gestión contractual

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A Quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implantados	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	Monitoreo y Revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad
E	EX	S	RO	La propuesta contiene condicionamientos, requisitos y/o garantías de imposible cumplimiento por parte de la entidad.	Rechazo de la oferta	2	2	4	4	AL CONTRATISTA	Supervisión por parte de la entidad y del Profesional asignados	1	2	3	3	Si	La CRC	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Seguimiento semanal	Semanal
E	EX	S	RO	El proponente se encuentra incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad	Rechazo de la oferta	2	2	4	4	AL CONTRATISTA	Supervisión por parte de la entidad.	1	2	3	3	Si	La CRC	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Seguimiento semanal	Semanal
G	EX	C	RO	Demandas o reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	En caso de presentarse una demanda después de adjudicado el Contrato no se presentan retrasos que afecten el perfeccionamiento del contrato	1	2	3	3	A LA CRC	Ser claro y preciso en la estructuración del pliego y en todos los actos administrativos ejecutados durante el proceso buscando eliminar subjetividades y ambigüedades	1	1	2	2	No	La CRC	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Seguimientos semanales	Semanal
G	EX	E	RO	El Contratista incumple el contrato	Suspende temporalmente y/o dilata los efectos esperados del contrato	2	3	5	5	AL CONTRATISTA	Seguimiento permanente por parte de la Entidad y del supervisor a la ejecución del contrato	2	2	4	4	No	La CRC	Etapa contractual	Etapa contractual	Supervisión por parte de la entidad y del Supervisor.	Semanal
G	EX	E	RO	El Contratista incumple las especificaciones técnicas del objeto del contrato	Arquitectura y documentación errada, o no levantada correctamente, desarrollos entregados sin cumplir especificaciones ni pruebas, fallas en producción.	2	3	5	5	AL CONTRATISTA	Seguimiento permanente por parte de la Entidad y del supervisor a la ejecución del contrato	1	2	3	3	Si	La CRC	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Supervisión por parte de la entidad y del Supervisor.	Semanal

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A Quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implantados	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	Monitoreo y Revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad
E	I	E	RO	Fallas o problemas en de los documentos publicados en la PLATAFORMA SECOP II	Puede retrasar el cronograma del proceso.	1	4	5	5	A LA CRC	Seguimiento permanente por parte de la CRC al ambiente productivo, y programación de fechas de publicación	1	1	2	2	No	La CRC	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Personal de la CRC.	Semanal
E	I	E	RO	Falta de implementación de las políticas de seguridad establecidas por la entidad por desconocimiento del contratista.	Fuga de información y consecuencias legales	2	3	5	5	A LA CRC	Aceptación y compromiso por parte del contratista para aplicar las políticas de seguridad.	1	2	3	3	No	La CRC	Etapa contractual	Etapa contractual	Supervisión por parte de la CRC.	Semanal

Proyectó:
Eduin A. Cruz C.
Profesional Especializado Grado 22