RIESGOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Adquirir, instalar, configurar, implementar y soportar una solución integral de ciberseguridad compuesta por: (i) un Firewall de Nueva Generación (NGFW) con prevención avanzada de amenazas, sandboxing y acceso remoto seguro; (ii) una solución de protección de correo electrónico y plataformas de colaboración en la nube; y (iii) una plataforma de gestión centralizada de seguridad en la nube; para fortalecer la seguridad perimetral y la protección de los sistemas de información y usuarios del Departamento Administrativo de la Función Pública

2. IDENTIFICAR Y CLASIFICAR LOS RIESGOS						3. EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS					4. ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										5. MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y ¿como puede ocurrir)	Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/ controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Como se realiza el monitoreo ?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	G	I	S	O	Inconsistencias en los documentos soporte del proceso.	1	3	5	5 Riesgo medio	R	E	Realizar filtros de revisión a los documentos soporte precontractuales. Revisión y análisis de observaciones	2	1	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Responsable del área que requiere la contratación, Abogado que revisa los documentos y Coordinador del Grupo de Contratos.	TC	TC	A través de la revisión de los Documentos del proceso.	Al terminar la etapa de contratación
2	G	E	P	E	Cambio en la situación política, sistema de gobierno o en condiciones sociales.	1	2	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	A	E	Cumplimiento de la normatividad vigente en materia de contratación.	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Coordinador del Grupo de Contratos.	TC	TP	A través del Grupo de Gestión Contractual.	Al terminar cada etapa
3	G	E	P, S, C, E	S y P	Paros huelgas y actos terroristas.	1	2	3	2,3 y 4: Riesgo bajo	A	E	Programación del proceso con plazos adecuados.	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Responsable del proceso.	TP	TP	A través del cronograma elaborado.	Al terminar la etapa de planeación
4	E	I	P	F	Variación en el monto de la inversión previsto para cumplir el objeto del contrato.	1	3	4	2,3 y 4: Riesgo Bajo	A	E	Ajuste del CDP para la adquisición de los servicios	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Responsable del proceso.	TP	TP	A través de la verificación del CDP generado para la contratación.	Al terminar la etapa de planeación
5	E	I	P, S	O	Errores involuntarios que queden en los estudios previos o en el Contrato.	3	3	6	6y7 Riesgo alto	R	E	Etapa de revisión de los documentos.	2	1	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Responsable del área que requiere la contratación, Abogado que revisa los documentos y Coordinador del Grupo de Contratos.	TP	TS	A través de la revisión de los Documentos del proceso.	Al terminar la etapa de contratación
6	E	I	S	O	Errores cometidos por el oferente en la realización de su oferta.	3	2	5	5 Riesgo medio	R	C	Verificación del contenido de la oferta por parte del Comité Asesor Evaluador.	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	SI	Evaluador del proceso.	TS	TS	A través de la verificación de la oferta económica y los documentos que aporta el contratista con la misma.	Al terminar la etapa de selección
7	E	I	S	F	Propuesta del contratista con precios artificialmente bajos.	3	3	6	6y7 Riesgo alto	R	C	Verificación del precio - Solicitud al contratista para que aclare los costos cuando se presuman bajos.	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Evaluador del proceso.	TS	TS	Verificación de la propuesta económica del oferente.	Al terminar la etapa de selección
8	E	I	E	F	Cuando el contratista hace un mal cálculo de sus costos e incurre en pérdidas.	4	2	6	6y7 Riesgo alto	E	C	Verificación del precio de la oferta	2	1	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	SI	Evaluador del proceso.	TC	TE	Verificación de la propuesta económica del oferente.	Al terminar la etapa de selección
9	E	I	C	O	Imposibilidad de cumplir con el objeto del contrato si el contratista no responde a los requerimientos de la Entidad.	1	2	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	R	C	Realizar seguimiento a los requerimientos de la Entidad por parte del Contratista	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Contratista.	TE	TE	A través del supervisor del contrato.	Al iniciar la etapa de ejecución contractual y durante todo el año de servicio.
10	E	I	E	F	Insolvencia del contratista.	3	2	5	5 Riesgo medio	T	C	Pólizas.	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	SI	Contratista	TC	TE	A través del supervisor del contrato.	Desde el inicio del contrato hasta su terminación mensualmente.
11	E	I	C	F	No contemplar costos adicionales en los que deba incurrir el contratista durante la ejecución del contrato	1	4	5	5 Riesgo medio	RC	C	Completa revisión de los requerimientos técnicos de la entidad por parte del Contratista para la presentación de la propuesta y oferta económica.	3	2	5	5 Riesgo medio	NO	Contratista	TC	TC	Verificación de la propuesta económica del oferente	Al terminar la etapa de contratación
12	E	I	E	O	Diseño o dimensionamiento inadecuado de la solución	4	3	3	6y7 Riesgo alto	RC	C	Realizar levantamiento técnico detallado de la red actual, Analizar consumo histórico de ancho de banda, sesiones concurrentes y picos de tráfico, Identificar usuarios, sedes, servidores y servicios críticos, Definir crecimiento proyectado, Exigir que el equipo soporte funciones habilitadas simultáneamente (IPS, AV, SSL inspection, sandboxing, VPN), Revisar recomendaciones del fabricante para el modelo ofertado, Aprobación técnica previa por la entidad antes de adquisición.	2	2	4	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Contratista: elaboración del dimensionmiento y diseño técnico. Supervisor del contrato: validación del cumplimiento contractual y revisión técnica y aprobación funcional.	TE	TE	Revisión documental del dimensionamiento presentado, Validación de indicadores técnicos: throughput, sesiones, conexiones nuevas por segundo, usuarios, Revisión de compatibilidad con crecimiento esperado, Comité técnico de aprobación previa, Durante implementación: monitoreo de uso real de CPU, RAM, interfaces y sesiones, Comparación entre capacidad proyectada vs consumo real, Actas de revisión y aceptación.	Desde la etapa precontractual durante estudios previos y evaluación técnica hasta monitoreo semanal mensual trimestral
13	E	E	C	O	Interrupción del servicio de internet o sistemas durante la implementación	4	3	3	6y7 Riesgo alto	RC	C	Elaborar plan de migración detallado con actividades, responsables y tiempos, Ejecutar cambios en ventanas de mantenimiento autorizadas, Realizar backup completo de configuraciones actuales, Implementar plan de reversa (rollback) probado y documentado. Validar configuración previamente en laboratorio o ambiente controlado, Contar con personal experto del contratista y acompañamiento del área TI, Verificar enlaces redundantes y HA antes del cambio productivo, Comunicar previamente posibles afectaciones a usuarios interesados.	2	2	4	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Contratista: ejecución técnica controlada de la migración. Supervisor del contrato: autorización y seguimiento de actividades críticas, coordinación operativa y validación de conectividad, validación de controles de seguridad.	TE	TE	Revisión y aprobación formal del plan de migración, Lista de chequeo previa al cambio, Monitoreo en tiempo real de enlaces, latencia y disponibilidad, Validación de acceso a sistemas críticos después del cambio, Seguimiento de alertas del firewall y herramientas de monitoreo, Registro de incidentes y tiempos de indisponibilidad, Acta de cierre exitoso o ejecución de reversa.	Antes de salida a producción: revisión y pruebas integrales, Durante implementación, Posteriormente: revisión de políticas.
14	E	I	E	O	Vulnerabilidades por mala implementación.	4	3	3	6y7 Riesgo alto	RC	C	Aplicar hardening de la solución conforme a guías del fabricante, Instalar equipos con firmware y parches vigentes recomendados, Deshabilitar servicios, puertos y accesos innecesarios, Configurar autenticación robusta y perfiles de administración por roles, Habilitar módulos licenciados de seguridad (IPS, AV, Anti-Bot, SandBlast, etc.), Implementar certificados digitales válidos y actualizados, Validar integraciones con plataformas institucionales, Ejecutar pruebas de seguridad, revisión de vulnerabilidades y validación técnica.	2	2	4	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Contratista: implementación segura y hardening inicial, Supervisor del contrato: verificación del cumplimiento contractual, validación técnica de controles de seguridad y soporte operativo e integración tecnológica.	TE	TE	Revisión técnica de la configuración base instalada, Escaneos de vulnerabilidades controlados, Monitoreo de eventos y alertas de seguridad, Revisión de versiones de firmware y estado de actualización, Auditoría de servicios habilitados, usuarios administradores y accesos, Verificación periódica de firmas y motores de protección activos, Reportes de incidentes o intentos de intrusión detectados.	Durante la instalación: validación de configuración segura, Antes de salida a producción: pruebas de seguridad finales, Posteriormente: revisión periodica.
15	E	I	E	O	Incompatibilidad con infraestructura existente	4	3	3	6y7 Riesgo alto	RC		Realizar diagnóstico técnico integral de la infraestructura actual, Levantar inventario de hardware, software, versiones y dependencias, Documentar integraciones requeridas (AD, SIEM, VPN, correo, nube, etc.), Exigir arquitectura objetivo y diseño detallado de integración, Ejecutar pruebas piloto antes de producción, Verificar requerimientos de energía, rack, puertos y cableado, Validación técnica previa por la entidad antes de aprobación final.	2	2	4	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Contratista: análisis de compatibilidad e implementación técnica, Supervisor del contrato: seguimiento del cumplimiento contractual, suministro de información técnica y validación operativa y validación de integraciones seguras.	TE	TE	Revisión documental del diagnóstico e inventario tecnológico, Pruebas funcionales de integración con sistemas existentes, Monitoreo de autenticación, conectividad y desempeño, Registro de incidentes asociados a integración, Aprobación formal antes del paso a producción.	Etapa precontractual: levantamiento y análisis inicial, Antes de instalación: validación de compatibilidad, Durante implementación: pruebas continuas por componente integrado, Posteriormente: monitoreo mensual o ante cambios tecnológicos.
16	E	E	E	O	Pérdida de configuraciones o datos	4	3	3	6y7 Riesgo alto	RC	C	Realizar backup completo de configuraciones actuales antes de cualquier cambio, Respaldar bases de datos de logs, objetos, políticas y usuarios, Definir procedimiento formal de restauración y recuperación, Aplicar cambios bajo esquema controlado, Mantener almacenamiento seguro de copias de respaldo.	2	2	4	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Contratista: ejecución de respaldos previos y restauración si aplica. Supervisor del contrato: verificación del cumplimiento del procedimiento, custodia operativa y validación técnica y control de acceso a respaldos sensibles.	TE	TE	Verificación de certificaciones del personal técnico, Revisión de cumplimiento de requisitos, supervisión en sitio durante la instalación, Validación de resultados de pruebas de certificación del cableado, Revisión de documentación entregada (planos, informes, garantías), Seguimiento a incidentes o fallas durante el periodo de garantía.	Desde el inicio del contrato antes del cambio relevante, hasta la implemenación completa.
17	E	I	E	O	Retraso en el cumplimiento del cronograma pactado para la entrega del bien.	3	4	7	6y7 Riesgo alto	T	C	*Requerimientos y mesa de trabajos *Adelantar procedimiento sancionatorio.	2	2	4	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Responsable del área que requiere la contratación, Abogado que revisa los documentos y Coordinador del Grupo de Contratos.	TE	TE	A través del supervisor del contrato.	Desde el inicio del contrato hasta su terminación.

Firmado digitalmente por David Arturo Sanchez Mendoza
Fecha: 2026.06.30 18:00:33 -05'00'

Firmado digitalmente por MARCELA RAMOS BELLO
Fecha: 2026.06.30 18:10:08 -05'00'

MARCELA RAMOS BELLO
Jefe (E) Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Elaboró: David Arturo Sanchez Mendoza - Profesional Especializado OTIC