

MATRIZ DE RIESGOS

SUBSCRIPCIÓN DEL SISTEMA DATA LOSS PREVENTION DLP

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y SI ES POSIBLE, COMO PUEDE PASAR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALUACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALUACIÓN	CATEGORÍA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD (CONTINUA?)
1	General	Interno	Precontractual-Ejecución	Seguridad de la información	Posibilidad de fuga o exposición no autorizada de información institucional debido a brechas en la implementación, configuración o monitoreo de la solución DLP durante la ejecución contractual.	Posible afectación a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información institucional, generando riesgo operacional, reputacional y posibles incumplimientos normativos en materia de seguridad de la información.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA-FAC	Implementación de políticas de prevención de fuga de información, monitoreo continuo de eventos de seguridad, configuración adecuada de la plataforma DLP, generación de alertas automáticas y acompañamiento técnico especializado durante la ejecución contractual.	1	2	3	IMPACTO BAJO	SI	CONTRATISTA-FAC	Etapas (precontractual).	Plazo ejecución	Revisión de alertas DLP, informes de eventos y seguimiento técnico.	Semanal
2	General	Interno	Precontractual	Riesgo Regulatorio	Falsedad o irregularidades de los documentos que conforman la oferta.	Declaratorio desvirtuado del proceso de contratación.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Verificación rigurosa de los documentos que conforman la oferta, por parte del comité evaluador. En caso de dudas consultar fechas vencidas o vigentes de cada matriz.	1	3	4	IMPACTO MEDIO	No	Funcionarios responsables de revisar y verificar los documentos de la oferta, que integran las consultas evaluaciones (técnicas, económicas y legales).	Durante la revisión de la oferta.	Plazo de evaluación de ofertas	Lista de cheques de auditoría y verificación de los documentos que integran la oferta.	Cada vez que se requiera
3	General	Interno	Selección	Riesgo Regulatorio	Seleccionar Contratistas que no cumple con la totalidad de los requisitos solicitados o que están inmersos en inhabilidades o incompatibilidades.	Selección de un contratista no idóneo para el cumplimiento del objeto contractual. Sanciones.	2	2	4	RIESGO BAJO	FAC	Verificar y constatar el cumplimiento de los requisitos establecidos y/o exigidos en el pliego de condiciones e incompatibilidades.	1	2	3	IMPACTO BAJO	SI	FAC	Durante la revisión de la oferta.	Plazo de evaluación de ofertas	Verificación de requisitos mínimos obligatorios de los oferentes.	Cada vez que se requiera
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato.	Retrasos en la ejecución de las obligaciones contractuales.	1	3	4	Bajo	Contratista	Actualización administrativa para hacer efectivos las multas y sanciones pactadas.	1	2	3	Bajo	SI	Comité Jurídico evaluador- Suplenente	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de seguimiento	Mensual


Juan Carlos Estrella

Juan Carlos Estrella
Gerente del Proyecto