

ANEXO (MATRIZ DE RIESGOS): "RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE ANTIVIRUS/ANTIMALWARE INCLUIDOS LOS SERVICIOS DE POSTVENTA PARA LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDIO, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS"

N°	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falla técnica o de calidad en las licencias renovadas, que no se entreguen actualizadas en la última versión liberada por el fabricante (Trellix), o que presenten errores en la activación, despliegue o funcionamiento del software de antivirus/antimalware	Desprotección de la infraestructura tecnológica de la Entidad frente a amenazas conocidas como ransomware y malware, o emergentes, afectando la seguridad de la información y la continuidad de los servicios institucionales	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento, verificación y control permanente de la activación, funcionamiento y vigencia de las licencias durante la ejecución del contrato; exigencia del soporte postventa por parte del canal autorizado del fabricante; requerimientos al contratista y, en caso necesario, hacer efectiva la garantía de calidad y cumplimiento del contrato	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Desde la Fecha de inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificación del funcionamiento de las licencias en la consola de administración centralizada, pruebas periódicas de protección y requerimientos al contratista	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Laboral / Operacional	Incumplimiento por parte del contratista en el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral y demás obligaciones laborales del personal vinculado para la ejecución del contrato	Posibles reclamaciones laborales, afectación en la ejecución contractual, imposición de sanciones y eventual declaratoria de incumplimiento, además de riesgos de solidaridad para la entidad en los casos legalmente procedentes	2	3	5	Medio	Contratista	Presentación periódica de soportes de pago de salarios, prestaciones y aportes, con verificación del supervisor; conservación de los documentos durante los tres (3) años posteriores a la terminación, conforme al artículo 488 del C.S.T.; exigibilidad del amparo de salarios, prestaciones e indemnizaciones	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal / Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta tres (3) años después de la terminación y liquidación	Verificación periódica de planillas, soportes de pago y requerimientos al contratista	Mensual / Permanente

ANEXO (MATRIZ DE RIESGOS): "RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE ANTIVIRUS/ANTIMALWARE INCLUIDOS LOS SERVICIOS DE POSTVENTA PARA LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS"

Nº	Categoría	Fuente	Ejecución	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Externo	Ejecución	Operación	Incumplimiento contractual en la entrega o activación de las ciento cincuenta y cuatro (154) licencias de antivirus/antimalware Trellix contratadas, o en la prestación de los servicios de postventa pactados.	Entrega parcial o tardía de las licencias y/o no prestación oportuna de los servicios de postventa, afectando la protección de los equipos de la Entidad.	2	3	5	Medio	Contratista	Hacer efectiva la garantía del cumplimiento del contrato	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	En la ejecución de las actividades	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento y control a la ejecución del contrato	Permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que las condiciones del mercado varíen, provocando fluctuación del tipo de cambio (TRM USD/COP), variación en los precios del licenciamiento de software importado u otras causas micro y macroeconómicas que afecten el equilibrio económico del contrato.	Posible iliquidez o sobrecostos del contratista que traerían consigo la no entrega o activación oportuna de las licencias requeridas.	1	3	4	Bajo	Contratista	Garantizar contractualmente la responsabilidad del Contratista de contar con la solvencia financiera necesaria para cumplir con la entrega y activación de las licencias dentro del plazo previsto, manteniendo el precio ofertado y asumiendo las variaciones cambiarias o de mercado.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la suscripción del acta de recibo final a satisfacción por parte del supervisor.	Por medio de la supervisión	Permanente

ANEXO (MATRIZ DE RIESGOS): "RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE ANTIVIRUS/ANTIMALWARE INCLUIDOS LOS SERVICIOS DE POSTVENTA PARA LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS"

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento por parte del contratista en el plazo pactado para la entrega y activación de las licencias, generando interrupción en la protección antimalware de la infraestructura tecnológica.	Vencimiento del período de protección actual sin renovación efectiva, exposición de la infraestructura tecnológica a amenazas y no ejecución del objeto contractual.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Seguimiento permanente al cronograma de entrega y activación de las licencias por parte del supervisor; requerimientos al contratista; aplicación de las cláusulas penales y, en caso necesario, hacer efectiva la garantía del cumplimiento.	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde el inicio del plazo de ejecución	Aplicación de la garantía de cumplimiento	Por medio de la supervisión	Diaria

Elaboró y proyectó: Daniel Andrés Hincapié Ramírez -- Contratista OAP

Revisó Oficina Asesora Jurídica: Giovani Alejandro Londoño Gutiérrez -- Profesional de apoyo OAJ 