"SERVICIO DE PROTECCIÓN DE EQUIPO DE USUARIO FINAL CONTRA CUALQUIER TIPO DE SOFTWARE DAÑINO, COMO MALWARE (VIRUS, TROYANOS, GUSANOS, ADWARE Y SPYWARE.), MACROVIRUS, VIRUS DE SECTOR DE ARRANQUE, PROGRAMAS MALICIOSOS, RANSONWARE, PHISHING, ROOTKIT, PROGRAMAS PUBLICITARIOS, ETC. ESTE SOFTWARE DEBE PERMITIR PREVENIR, DETECTAR Y MITIGAR CUALQUIER INTRUSIÓN QUE TENGA COMO META CAUSAR CUALQUIER TIPO DE DAÑO AL DISPOSITIVO DE USUARIO FINAL Y/O AL INTERIOR DE LA RED LAN O WAN DE LA ENTIDAD, POR 2 AÑOS"

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Que sea tardía la presentación de las garantías para la legalización del contrato	No cumplimiento de los plazos establecidos para legalización del contrato y en consecuencia demora en el inicio de ejecución del mismo.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Exigir en el pliego de condiciones la garantía de seriedad de la oferta, que ampara, entre otros eventos, la falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato (numeral 4 del artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015). Oficiar al proponente seleccionado una vez adjudicado el proceso especificando los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SECRETARÍA GENERAL, SUPERVISOR	EN LA LEGALIZACION DEL CONTRATO	N/A	Exigir que con la póliza de seriedad de la oferta se cubra la suscripción y presentación de las garantías en los plazos establecidos. Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización.	En la redacción de los Documentos del Proceso.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cuando los bienes y servicios no cuentan con la calidad contratada	Incumplimiento en las actividades del CONTRATISTA.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	El contratista asumirá su responsabilidad sobre las actividades de la prestación del servicio ejecutado que no cumpla con las calidades y cantidades. Se deberá hacer por parte del supervisor recibo a satisfacción y dejar anotación de todos los requerimientos exigidos al contratista sobre las diferentes actividades ejecutadas. Exigir al contratista los amparos de calidad del servicio y de calidad y correcto funcionamiento de los bienes, con vigencia igual al plazo del contrato y veinticuatro (24) meses más, en los términos previstos en los estudios previos.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	Documentación donde se soporte el seguimiento y recibo de las diferentes actividades que desarrolla el operador.	Durante la ejecución del contrato.
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Inconvenientes o demora en la adjudicación correspondiente a este proceso.	La no suscripción del acta de inicio en los plazos inicialmente establecidos por la entidad	4	2	6	RIESGO ALTO	DISTRITO	Adelantar el proceso de selección conforme al cronograma publicado en el SECOP II y comunicar oportunamente al adjudicatario la fecha de suscripción del contrato y los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SECRETARÍA GENERAL	EN LA ETAPA DE CONTRATACIÓN	N/A	Seguimiento en la etapa precontractual y comunicación efectiva con el proponente adjudicatario.	En el perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Riesgo asociado a los reclamos de terceros sobre la selección del contratista que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Retrasos para la suscripción del contrato	3	1	4	RIESGO BAJO	DISTRITO	Atención y respuesta oportuna de los reclamos.	3	1	4	RIESGO BAJO	NO	OFICINA GESTORA	EN LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA Y	N/A	Respuesta a todos los reclamos.	En la página del SECOP, en los términos de ley para respuestas a peticiones.

5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato	Se afectaría las condiciones iniciales del proyecto, afectando el equilibrio económico del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	DISTRITO	Cuantificar y cancelar los incrementos causados por el cambio de normatividad	2	1	3	RIESGO BAJO	SÍ	SUPERVISOR	EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	N/A	Actualización permanente de las nuevas disposiciones	Durante la ejecución del contrato.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios en el mercado que afectan significativamente los factores económicos.	Solicitud de restablecimiento del equilibrio del contrato derivado del riesgo identificado. Cese de actividades durante la ejecución, por parte del contratista.	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Informar la importancia de ofertar precios consistentes a la realidad del mercado cuando se formulan las ofertas económicas en el pliego de condiciones, junto con clausulas bien claras en el contrato. Reunión con los asesores de la entidad para definir alternativas de solución. Exigir las garantías.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Responsable de la etapa precontractual	en la etapa precontractual a partir de la suscripción del	Antes de la Suscripción del acta final y parciales.	Verificación de las condiciones económicas y de mercado en las cuales se ejecuta el contrato	Durante la etapa precontractual y durante la ejecución del contrato
7	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Que durante los dos (2) años de vigencia de las licencias no se suministren las actualizaciones de la solución y de su base de firmas, o no se preste el soporte técnico del fabricante.	Equipos de cómputo y servidores sin protección actualizada frente a nuevas amenazas; incumplimiento de las obligaciones específicas del contratista.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Exigir la obligación específica de garantizar, durante los dos (2) años de vigencia de las licencias, las actualizaciones y el soporte técnico del fabricante, y los amparos de calidad con vigencia igual al plazo del contrato y veinticuatro (24) meses más.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	A partir de la activación de las licencias.	Al vencimiento de la vigencia de las licencias.	Verificación en la consola de administración del estado de actualización de los agentes y de la base de firmas, y registro de los requerimientos de soporte atendidos.	Durante la vigencia de las licencias.
8	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Que la solución presente incompatibilidades con los sistemas operativos, aplicaciones o redes de la Entidad que impidan su instalación o correcto funcionamiento.	Equipos o servidores sin protección; retrasos en la instalación y puesta en funcionamiento de la solución.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Exigir al contratista el diagnóstico previo de compatibilidad de los equipos y servidores y las pruebas técnicas de instalación, activación y funcionamiento, con la corrección sin costo adicional de las fallas o incompatibilidades atribuibles a él, conforme a las obligaciones específicas del requerimiento técnico.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista, Supervisor del contrato	A partir de la suscripción del acta de inicio.	Con la suscripción del acta de puesta en funcionamiento.	Revisión del diagnóstico previo, de los resultados de las pruebas y del informe técnico final.	Durante la ejecución del contrato.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Acceso indebido, pérdida o divulgación de la información institucional o de datos personales con ocasión de la instalación, configuración y administración de la solución.	Afectación de la confidencialidad e integridad de la información de la Entidad y de los datos personales que administra; eventuales reclamaciones de terceros.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Exigir al contratista la obligación de guardar reserva y confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso, el manejo reservado y seguro de los seriales o claves de licencia y el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 en el tratamiento de datos personales.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista, Supervisor del contrato	A partir de la suscripción del acta de inicio.	Con la terminación del contrato.	Verificación de los accesos otorgados al personal del contratista y de la entrega reservada de seriales, claves y configuraciones en el informe técnico final.	Durante la ejecución del contrato.

NOTA: Los riesgos previsibles asignados al contratista, se deberán entender siempre incorporados en la propuesta del mismo. Así, en caso de que el riesgo que se materialice haya sido aceptado por el contratista, NO podrá alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del contrato.

Original Firmado
JESSIE STIVEN MORENO SALOM
Secretario General
Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

Original Firmado
Proyectó Aspectos jurídicos: Clara Inés Lafont Henao Abg. CPS Secretaría General