

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                          |              |
| 1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                          |              |
| OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ID-400-Adquirir la actualización y soporte del software de gestión de vulnerabilidades de la infraestructura tecnológica de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C |                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                          |              |
| PRESUPUESTO OFICIAL: (\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COP208.994.388,00                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                          |              |
| LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                           | Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                          |              |
| 2. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                          |              |
| Para la identificación de los Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente, y en los siguientes aspectos: |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                          |              |
| a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación,                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                          |              |
| b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato,                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                          |              |
| c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato,                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                          |              |
| d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                          |              |
| 3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                          |              |
| 3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                          |              |
| PROBABILIDAD:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CATEGORIA                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     | VALORACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente)                                                                                                                                               |                                                                                                                     | 1                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro)                                                                                                                              |                                                                                                                     | 2                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Posible ( puede ocurrir en cualquier momento)                                                                                                                                        |                                                                                                                     | 3                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Probable ( probablemente pueda ocurrir)                                                                                                                                              |                                                                                                                     | 4                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                          |              |
| casi cierto ( ocurre en la mayoría de circunstancias)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                          |              |
| 3.2. IMPACTO DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                          |              |
| IMPACTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                          |              |
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente                                                                                                                          | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes                                                        | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |              |
| CALIFICACIÓN MONERATIA                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato                                                                                                    | Los sobre costos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato                               | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)                  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato           |              |
| CATEGORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALORACIÓN                                                                                                                                                                           | INSIGNIFICANTE                                                                                                      | MENOR                                                                                                                            | MODERADO                                                                                                      | MAYOR                                                                                                    | CATASTROFICO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                   | 2                                                                                                                                | 3                                                                                                             | 4                                                                                                        | 5            |





































































### 3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO

| IMPACTO                  |             |                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                          |
|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |             | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| CALIFICACIÓN MONERATIA   |             | COP 2.089.943,88                                            | COP10.449.719,40                                                                                                    | COP31.349.158,20                                                          | COP62.698.316,40                                                                                              | COP64.788.260,28                                                                                         |
| CATEGORIA                | VALORACIÓN  | INSIGNIFICANTE                                              | MENOR                                                                                                               | MODERADO                                                                  | MAYOR                                                                                                         | CATASTROFICO                                                                                             |
|                          |             | 1                                                           | 2                                                                                                                   | 3                                                                         | 4                                                                                                             | 5                                                                                                        |
| PROBABILIDAD:            | Raro        | 1                                                           | 2                                                                                                                   | 3                                                                         | 4                                                                                                             | 5                                                                                                        |
|                          | Improbable  | 2                                                           | 3                                                                                                                   | 4                                                                         | 5                                                                                                             | 6                                                                                                        |
|                          | Posible     | 3                                                           | 4                                                                                                                   | 5                                                                         | 6                                                                                                             | 7                                                                                                        |
|                          | Probable    | 4                                                           | 5                                                                                                                   | 6                                                                         | 7                                                                                                             | 8                                                                                                        |
|                          | casi cierto | 5                                                           | 6                                                                                                                   | 7                                                                         | 8                                                                                                             | 9                                                                                                        |

### 3.4. CATEGORIA DEL RIESGO

| VALORACIÓN | CATEGORIA      |
|------------|----------------|
| 10, 9 Y 8  | Riesgo Extremo |
| 6 Y 7      | Riesgo Alto    |
| 5          | Riesgo Medio   |
| 2,3 Y 4    | Riesgo Bajo    |





































































| 4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS |            |         |           |             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |              |         |                            |              |                        |
|--------------------------------------------|------------|---------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------|--------------|------------------------|
| N°                                         | Clase      | Fuente  | Etap      | Tipo        | Descripción (qué Puede Pasar y cómo Puede Ocurred)                                                                                                                                                                            | Consecuencia de la Ocurrencia del Riesgo                                                                                                                                                   | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo (n°) | Categoría    | ¿A quién se le asigna? |
| 1.                                         | ESPECÍFICO | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Descripción de manera inadecuada de la necesidad que se pretende satisfacer, requisitos habilitantes en lo técnico financiero y jurídico mal definidos, ocasionando selección de ofertas que no cumplan y/o proceso desierto. | 1. Declaración de desierto del proceso.<br>3. Pérdida del recurso presupuestal.<br>4. Selección de un contratista inadecuado                                                               | 2            | 2       | 4                          | RIESGO BAJO  | ENTIDAD                |
| 2                                          | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Retraso en la renovación de la garantía y/o soporte y/o en las actividades de afinamiento de los módulos de la herramienta.                                                                                                   | 1. Posibles sanciones por incumplimientos                                                                                                                                                  | 2            | 3       | 5                          | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA            |
| 3                                          | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Mal funcionamiento de la herramienta por mala configuración y/o afinamiento ocasionando la no detección de amenazas.                                                                                                          | 1. Pérdida o hurto de Información.<br>2. Exposición de la infraestructura Tecnológica de la Entidad a posibles amenazas cibernéticas<br>3. Posibles sanciones por incumplimientos          | 2            | 3       | 5                          | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA            |
| 4                                          | ESPECÍFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Selección de una oferta como adjudicataria que no cumpla con los requisitos habilitantes o cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.                                                       | 1. Posible nulidad del contrato.<br>2. Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales<br>3. Debilitamiento en el logro de los objetivos del proceso                   | 2            | 2       | 4                          | RIESGO BAJO  | ENTIDAD                |
| 5                                          | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Daño o pérdida de la información al momento del afinamiento y/o actualizaciones realizadas a la herramienta.                                                                                                                  | 1. Posibles sanciones<br>2. Posible indisponibilidad del servicio de los activos de información involucrados<br>3. Retraso en la ejecución de las actividades del contrato                 | 2            | 3       | 5                          | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA            |
| 6                                          | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Acceso no autorizado a la consola de administración o Configuración insegura durante la actualización o Interrupción de actividades de monitoreo de vulnerabilidades                                                          | 1. Posibles sanciones<br>2. Posible indisponibilidad del servicio de los activos de información involucrados<br>3. Retraso en la ejecución de las actividades del contrato                 | 3            | 2       | 5                          | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA            |
| 7                                          | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Interrupción del servicio durante la actualización o Pérdida temporal de capacidades de escaneo o Afectación de procesos de monitoreo de ciberseguridad                                                                       | 1. Posibles sanciones<br>2. Posible indisponibilidad del servicio de los activos de información involucrados<br>3. Retraso en la ejecución de las actividades del contrato                 | 3            | 3       | 6                          | RIESGO ALTO  | CONTRATISTA            |
| 8                                          | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Cambios en las condiciones económicas, como recesiones, inflación o fluctuaciones monetarias, que afecten directamente la viabilidad económica del contrato                                                                   | 1. Retraso en la ejecución del contrato<br>2. Debilitamiento en el logro de objetivos del proceso<br>3. Cambio de los valores presentados en la oferta, al momento de ejecutar el contrato | 3            | 2       | 5                          | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA            |
| 9                                          | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Variación de la TRM que afecte el costo de la renovación de la garantía y soporte.                                                                                                                                            | 1. Desequilibrio económico del contrato<br>2. Cambio de los valores presentados en la oferta, al momento de ejecutar el contrato                                                           | 3            | 2       | 5                          | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA            |





































































|    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |                                |                                |                              |                       |                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                          |                                                                          |
|----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 10 | ESPECÍFICO                                     | EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Retraso o incumplimiento del fabricante en la entrega de actualizaciones, parches, firmas o soporte técnico especializado requerido para la renovación de la herramienta.              | 1. Retraso en la ejecución del contrato.<br>2. Exposición prolongada de la infraestructura a vulnerabilidades no mitigadas.<br>3. Incumplimientos imputables directamente al contratista. | 2                              | 3                              | 5                            | RIESGO MEDIO          | CONTRATISTA                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                          |                                                                          |
| 11 | ESPECÍFICO                                     | INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Demora de la Entidad en el suministro de accesos, información o disponibilidad de personal técnico necesario para el acompañamiento de las actividades de actualización y afinamiento. | 1. Retraso en el cronograma de ejecución.<br>2. Necesidad de prórrogas contractuales.                                                                                                     | 2                              | 2                              | 4                            | RIESGO BAJO           | ENTIDAD                                                                                                            |                                                                                               |                                                                                          |                                                                          |
| Nº | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |             |                                                                                                                                                                                        | Impacto Después del Tratamiento                                                                                                                                                           |                                | Fecha (Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo y Revisión  |                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                          |                                                                          |
|    |                                                | Probabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Impacto   | Valoración  | Categoría                                                                                                                                                                              | Persona Responsable por Implementar el Tratamiento                                                                                                                                        | ¿como se Realiza el Monitoreo? |                                |                              | Periodicidad ¿Cuándo? |                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                          |                                                                          |
|    | 1                                              | 1). Verificación por parte de las dependencias (jurídico, técnico y financiero) para la elaboración de los documentos previos.<br>2). Establecer requisitos habilitantes y causales de rechazo que permitan la selección de un proponente técnica, financiera y jurídicamente idóneo para desarrollar efectivamente el objeto del contrato.                                                  |           |             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           | 1                              | 2                              | 4                            | otro                  | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Dirección de Contratación y Subdirección Financiera | Desde la estructuración de los documentos precontractuales hasta la adjudicación del contrato | 1. A través de mesas de trabajo para elaborar, coordinar los requerimientos del proceso. | 1. Durante toda la etapa precontractual                                  |
|    | 2                                              | 1). Por parte de la Supervisión se solicitan los soportes de renovación ante el fabricante<br>2). Acompañamiento durante la ejecución del contrato, y se realiza la verificación del funcionamiento de la herramienta                                                                                                                                                                        |           |             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           | 1                              | 2                              | 3                            | otro                  | Supervisor del Contrato - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones                            | Desde la adjudicación del contrato hasta la terminación del contrato                          | 1. Seguimiento continuo durante la ejecución del contrato                                | 1. Una vez se tenga adjudicado el contrato                               |
|    | 3                                              | 1). Por parte de la Supervisión se realizan las respectivas pruebas de funcionamiento y detección.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           | 1                              | 2                              | 3                            | otro                  | Supervisor del Contrato - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones                            | Desde el inicio de la ejecución del contrato hasta la terminación del contrato                | 1. Revisando los periodos por parte del supervisor del contrato                          | 1. Cada vez que se realicen actividades de afinamiento y/o actualización |
|    | 4                                              | 1). Estipular los criterios de adjudicación y/o requisitos habilitantes que deben cumplir los proponentes y los cuales son verificados por las dependencias de la Entidad                                                                                                                                                                                                                    |           |             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           | 1                              | 1                              | 2                            | otro                  | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Dirección de Contratación y Subdirección Financiera | Desde el inicio de la estructuración del proceso hasta la terminación del contrato            | 1. Solicitando documentos necesarios para la verificación de los requisitos              | 1. Durante toda la etapa precontractual                                  |
|    | 5                                              | 1). Suministrar la Información y las herramientas necesarias al contratista para la correcta ejecución del contrato, criterio de habilitación en el cual se solicita la experiencia del proponente.                                                                                                                                                                                          |           |             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           | 1                              | 1                              | 2                            | otro                  | Supervisor del Contrato - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones                            | Desde el inicio de la ejecución de actividades hasta la terminación del contrato              | 1. realizando revisiones periódicas por parte del supervisor del contrato                | 1. Desde el momento que se inicie la ejecución                           |
|    | 6                                              | 1). Acompañamiento permanente por parte de la supervisión durante la ejecución de las actividades.<br>2). Aplicación de protocolos de control de acceso y configuración segura por parte del contratista durante cada actividad de actualización.                                                                                                                                            |           |             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           | 1                              | 1                              | 2                            | otro                  | Supervisor del Contrato - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones                            | Desde el inicio de la ejecución de actividades hasta la terminación del contrato              | 1. realizando revisiones periódicas por parte del supervisor del contrato                | 1. Desde el momento que se inicie la ejecución                           |
|    | 7                                              | 1). Definición de ventanas de mantenimiento programadas y notificadas previamente a la Entidad.<br>2). Elaboración de plan de reversa (rollback) previo a cada actualización.<br>3). Verificación de copias de respaldo (backup) antes de iniciar actividades de afinamiento. 4) Acompañamiento y validación técnica por parte de la Supervisión antes de dar por finalizada cada actividad. |           |             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           | 1                              | 1                              | 2                            | otro                  | Supervisor del Contrato - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones                            | Desde el inicio de la ejecución de actividades hasta la terminación del contrato              | 1. realizando revisiones periódicas por parte del supervisor del contrato                | 1. Desde el momento que se inicie la ejecución                           |
|    | 8                                              | 1) Solicitud de requerimiento de precios artificialmente bajo de llegarse a presentar.<br>2) seguimiento continuo a las actividades a realizar por parte de la Supervisión.                                                                                                                                                                                                                  |           |             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           | 1                              | 1                              | 2                            | otro                  | Supervisor del Contrato - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Subdirección Financiera  | Desde el inicio de la instalación hasta la terminación del contrato                           | 1. realizando revisiones periódicas por parte del supervisor del                         | 1. Desde el momento que se inicie la ejecución                           |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|          |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |   |   |      |                                                                                         |                                                 |                                    |                                                                                |                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 9        | 1) Seguimiento a las actividades a ejecutar<br>2) Descripción de los requisitos técnicos claros, con la finalidad que los proponentes conozcan las variables que pueden afectar la ejecución del contrato                     | 1                                                                                                                                                                                                              | 1 | 2 | bajo | Supervisor del Contrato - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Desde la suscripción del Contrato.              | hasta la terminación del contrato. | la 1. cada vez que se requiera                                                 | 1. Durante la ejecución del contrato.          |
| 10       | 1) Verificación periódica del estado de vigencia de licenciamiento, soporte y acuerdos de nivel de servicio (SLA) con el fabricante.<br>2) Gestión oportuna de renovaciones ante el fabricante con antelación al vencimiento. | 1                                                                                                                                                                                                              | 2 | 3 | bajo | Supervisor del Contrato - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Desde la adjudicación del contrato              | hasta la terminación del contrato  | 1. Seguimiento continuo a la vigencia del soporte del fabricante               | 1. Trimestralmente y previo a cada renovación  |
| 11       | 1) Programación oportuna de mesas de trabajo y disponibilidad de personal técnico de la Entidad.<br>2) Definición de canales y tiempos de respuesta para la entrega de accesos e información requerida por el contratista.    | 1                                                                                                                                                                                                              | 1 | 2 | bajo | Supervisor del Contrato - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Desde el inicio de la ejecución de actividades. | hasta la terminación del contrato  | 1. Realizando el seguimiento a la oportunidad en la atención de requerimientos | 1. Desde el momento que se inicie la ejecución |
|          |                                                                                                                                                                                                                               | NOMBRE                                                                                                                                                                                                         |   |   |      |                                                                                         |                                                 |                                    |                                                                                | FIRMA                                          |
| Proyecto |                                                                                                                                                                                                                               | Viviana Muñoz                                                                                                                                                                                                  |   |   |      |                                                                                         |                                                 |                                    |                                                                                |                                                |
| Revisó   |                                                                                                                                                                                                                               | Lourdes María Acuña Acuña – Contratista Oficina de Tecnologías de Información y las Comunicaciones<br>Erika Tatiana Quintero Quintero – Contratista Oficina de Tecnologías de Información y las Comunicaciones |   |   |      |                                                                                         |                                                 |                                    |                                                                                |                                                |