MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESOS CONTRACTUALES

Nombre del organismo:		**Tipo de proceso:** MINIMA CUANTIA	**Número de proceso:**
Objeto de proceso: RENOVACION DE 280 LICENCIAS DE KASPERSKY NEXT XDR OPTIMUM LATIN AMERICA EDITION 250-499 USER 1 YEAR BASE PLUS LICENSE			

													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
No.	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 Quien se le Asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad2	Impacto3	Valoración del riesgo2	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega o activación de las 280 licencias por parte del contratista.	Retraso en la implementación y posible vencimiento de las licencias vigentes.	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento al cronograma, verificación de tiempos de entrega y requerimientos oportunos del supervisor.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Entrega de licencias	Revisión del cronograma y actas.	Semanal
2	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Errores durante la migración o configuración de la consola.	Interrupción parcial de la protección.	3	4	7	Alto	Contratista	Migración por ingeniero certificado, plan de trabajo y pruebas.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor OTIC	Inicio migración	Puesta en marcha	Validación técnica.	Durante migración
3	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Fallas en el despliegue de agentes.	Equipos sin protección.	3	5	8	Alto	Contratista	Pruebas de instalación y verificación de endpoints.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor OTIC	Inicio despliegue	Fin despliegue	Reporte de equipos.	Diario
4	General	Interno	Planeación	Operacional	Especificaciones técnicas insuficientes.	Ofertas que no satisfacen la necesidad.	2	4	6	Alto	Entidad	Revisión técnica y jurídica del estudio previo.	1	2	3	Bajo	SI	Equipo estructurador	Planeación	Publicación	Revisión documental.	Planeación
5	General	Externo	Selección	Económico	Oferta artificialmente baja.	Incumplimiento contractual.	2	4	6	Alto	Contratista	Verificación de precios y solicitud de aclaraciones.	1	2	3	Bajo	NO	Comité evaluador	Evaluación	Adjudicación	Análisis económico.	Una vez
6	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Incumplimiento del soporte técnico.	Demoras en incidentes.	2	5	7	Alto	Contratista	Seguimiento a ANS y soporte 5x8.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor OTIC	Inicio soporte	Fin contrato	Registro incidentes.	Mensual
7	General	Interno	Contratación	Administrativo	Demoras en aprobación de pagos.	Afectación flujo de caja.	2	3	5	Medio	Entidad	Lista de chequeo documental.	1	2	3	Bajo	NO	Supervisor	Recepción cuenta	Pago	Seguimiento trámite.	Cada pago
8	Específico	Externo	Ejecución	Seguridad de la información	Incidente de ciberseguridad durante implementación.	Afectación de disponibilidad, integridad y confidencialidad.	2	5	7	Alto	Compartido	Respuesta a incidentes, respaldos y monitoreo.	1	3	4	Bajo	SI	Contratista y OTIC	Inicio implementación	Fin contrato	Revisión de eventos.	Permanente
9	General	Externo	Selección	Operacional	No se presentan oferentes habilitados.	Proceso desierto.	3	4	7	Alto	Entidad	Adecuado estudio del sector y publicidad.	2	2	4	Bajo	SI	Equipo estructurador	Estudio sector	Adjudicación	Seguimiento selección.	Selección

10	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Incompatibilidad entre versiones del software y la infraestructura.	Retrasos y reprocesos.	2	4	6	Alto	Compartido	Pruebas de compatibilidad previas.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista y OTIC	Inicio migración	Fin migración	Pruebas técnicas.	Durante migración
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida de configuraciones durante la migración.	Reconfiguración y retrasos.	2	4	6	Alto	Contratista	Respaldos completos antes de intervenir.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Antes migración	Fin migración	Verificación respaldos.	Antes y después
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la transferencia de conocimiento.	Dependencia del proveedor.	2	3	5	Medio	Contratista	Programar capacitación y verificar asistencia.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor OTIC	Antes cierre	Fin contrato	Acta de capacitación.	Una vez
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Personal sin certificación vigente.	Deficiencias en implementación.	2	4	6	Alto	Contratista	Verificar certificados antes del inicio.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor	Antes ejecución	Inicio actividades	Revisión documental.	Una vez
14	General	Externo	Ejecución	Económico	Cambios del fabricante en licenciamiento o soporte.	Ajustes operativos.	1	4	5	Medio	Compartido	Seguimiento a comunicaciones del fabricante.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor OTIC	Inicio contrato	Fin contrato	Verificación periódica.	Mensual