

ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

La Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación analizó los posibles riesgos que puedan afectar el presente proceso contractual, tales como: su objeto, disponibilidad de recursos, la suficiencia del presupuesto estimado, la responsabilidad laboral, la normatividad aplicada, entre otros, esta información se encuentra consignada en la estimación, tipificación y asignación de riesgos previsible, según matriz anexa que hace parte integral del estudio previo.

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ALCALDIA DE PEREIRA																							
NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES	Impacto después del Tratamiento				Afecta la Ejecución?	RESPONSABLE IMPLEMENTAR	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL	FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL	Monitoreo y Revisión		
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	La modalidad de selección del Proceso de Contratación, no es la adecuada para el bien, servicio u obra requerida.	Demora en la adjudicación y desarrollo del proceso de Contratación	1	5	6	ALTO	SSJ	Seguimiento y revisión de procesos anteriores para definir la correcta modalidad de selección	1	2	3	BAJO	SI	SSJ	Desde los estudios del sector	Hasta la publicación de los pre pliegos de condiciones	Revisión de Procesos de Contratación similares celebrados anteriormente para determinar la modalidad de selección adecuada	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD. CUANDO?
																						Durante la elaboración de los estudios del sector	

4	3	2
GENERAL	GENERAL	GENERAL
INTERNO	INTERNO	INTERNO
PLANEACIÓN	PLANEACIÓN	PLANEACIÓN
OPERACIONAL	ECONÓMICO	OPERACIONAL
La descripción del bien o servicio requerido por la Entidad Estatal no es claro	El valor del contrato no corresponde con los precios del mercado	Requisitos habilitantes no apropiados para el Proceso de Contratación
Los oferentes no tendrán claridad en el objeto del contrato para presentar propuestas efectivas	El contratista o proveedor tendrá menos opción de operatividad	Dificultad para encontrar proponentes que cumplan con los requisitos habilitantes propuestos
1	2	3
5	3	4
6	5	7
ALTO	MEDIO	ALTO
SSJ	SSJ	SSJ
Definir el objeto del contrato bajo las especificaciones técnicas o bajo los parámetros de las actividades a realizar	Cotizar en promedio 3 contratistas o proveedores que presten / comercialicen el mismo servicio o bien	Revisión y monitoreo de los requisitos habilitantes para determinar que sean los apropiados para el Proceso de Contratación
1	1	2
4	2	1
5	3	3
MEDIO	BAJO	BAJO
SI	SI	SI
SSJ	SSJ	SSJ
Desde los estudios del sector	Desde el análisis de precios contenido en el estudio del	Desde el análisis financiero en los estudios del sector
Hasta la publicación de los pliegos de condiciones	Hasta la publicación de los pre pliegos de condiciones	Hasta la publicación de los pre pliegos de condiciones
Revisión jurídica del objeto del contrato teniendo en cuenta especificaciones técnicas y parámetros de las actividades	Revisión del promedio obtenido de las cotizaciones realizadas en el estudio del sector	Revisión paso a paso del análisis financiero realizado en el estudio del sector
Por 1 vez en la realización de los estudios del sector	Por 1 vez cada que se necesite estudio de mercado	Durante la elaboración de los estudios del sector

7	6	5
GENERAL	GENERAL	GENERAL
INTERNO	INTERNO	INTERNO
PLANEACIÓN	PLANEACIÓN	PLANEACIÓN
ECONÓMICO	OPERACIONAL	OPERACIONAL
El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades y objetivos de la Entidad Estatal	El estudio de mercado realizado no permite identificar aspectos importantes en la oferta y demanda del mercado respectivo	El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes
Incumplimiento del objetivo del Proceso de Contratación, imposibilidad de consecución del objeto contractual	Posible incumplimiento del objeto contractual	Baja cantidad de oferentes
2	2	1
5	3	3
7	5	4
ALTO	MEDIO	BAJO
SSJ	SSJ	SSJ
Personal idóneo que se encargue de la adecuada presentación del Proceso de Contratación en contraste con las necesidades y objetivos de la Entidad Estatal	Personal idóneo que realice el estudio de mercado abarcando los aspectos importantes de oferta y demanda	Personal idóneo que ejecute el procedimiento de proyección del Proceso de
2	1	1
2	2	1
4	3	2
BAJO	BAJO	BAJO
SI	NO	SI
SSJ	SSJ	SSJ
Desde la elaboración de los pre pliegos de condiciones	Desde los estudios del sector	Desde los estudios del sector
Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación	Hasta la publicación de los Pre Pliegos	Hasta la escogencia de la Entidad a
Revisión de cada etapa del P.C., asegurando de que se cumplan los objetivos pactados	Revisión del estudio de sector y del mercado, previo a su publicación	Supervisión en las etapas de Planeación y Selección del
En cada etapa del proceso de elaboración del Proceso de Contratación	Previo a la divulgación del estudio de mercado. Oferta - Demanda	Previo a la divulgación del Pliego de Condiciones

9	8
General	ESPECÍFICO
Interno	EXTERNO
Selección	PLANEACIÓN
Operacional	ECONÓMICO
	Riesgo de fluctuación en los precios del mercado debido a cambios en la Tasa Representativa del Mercado (TRM), considerando que parte del licenciamiento y de los componentes tecnológicos de la solución de ciberseguridad puede estar referenciado o facturado en moneda extranjera.
	Imposibilidad de cumplimiento en su totalidad del objeto contractual por parte del contratista
2	2
1	2
3	4
Bajo	BAJO
Entidad Estatal	CONTRATISTA
Iniciar nuevamente el proceso de contratación para así satisfacer la necesidad de la entidad	Establecer una estructura de costos adecuada que permita al contratista asumir las variaciones de la TRM sobre los componentes de la solución referenciados en moneda extranjera, sin que ello afecte el cumplimiento del objeto contractual
1	2
1	2
2	4
Bajo	BAJO
SI	NO
Representante Legal Entidad Estatal	SSJ
Al momento de declarar desierto el proceso	Durante la elaboración del estudio del sector
Con el acta de Cierre del proceso	Hasta la publicación de los pre pliegos
Con el Acta de Cierre	Realizar una estructura de costos que integre las posibles variaciones de la TRM y el costo adicional en el Proceso de Contratación que debe asumir el contratista, basado en la utilidad del contrato
En la Fecha del Cierre del proceso de Selección	Establecer en el estudio del sector en la sección de análisis de precios

12	11	10
GENERAL	GENERAL	General
EXTERNO	INTERNO	Interno
SELECCIÓN	SELECCIÓN	Selección
ECONÓMICO	OPERACIONAL	Operacional
Riesgo de colusión	Selección de proponentes que no cumplan con los requisitos habilitantes predeterminados	Que exista retracto de la oferta presentada
Menor cantidad de oferentes dispuestos a participar en el Proceso de Contratación	Incumplimiento en la consecución del objeto contractual	Que se declare desierto el proceso
2	2	2
4	5	1
6	7	3
ALTO	ALTO	Bajo
SSJ	SSJ	Proponente
Revisar precios en el estudio del mercado para determinar que no exista colusión entre las partes	Revisar que todos los proponentes exhibidos cumplan con los requisitos habilitantes predeterminados en el estudio del sector	Constituir garantía de Seriedad de la oferta a favor del Municipio de Pereira
2	2	1
2	2	1
4	4	2
BAJO	BAJO	Bajo
SI	SI	SI
SSJ	SSJ	Proponente
Desde las cotizaciones realizadas en el estudio	Desde la elaboración del análisis financiero contenido en el estudio del	Al momento de declarar desierto el proceso
Hasta que se determine el presupuesto para el	Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación	Con el acta de Cierre del proceso
Comparar los precios de los oferentes con los precios normales de mercado	Revisando cada uno de los proponentes que cumplan con los requisitos habilitantes predeterminados en el estudio del	Con el Acta de Cierre
Durante la elaboración del estudio del sector	Durante la elaboración del estudio del sector	En la Fecha del Cierre del proceso de Selección

15	14	13
ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	GENERAL
INTERNO	EXTERNO	EXTERNO
SELECCIÓN	SELECCIÓN	SELECCIÓN
OPERACIONAL	OPERACIONAL	ECONÓMICO
Riesgo de seleccionar la oferta menos favorable	Declaratoria de desierto en el Proceso de Contratación	Riesgo de recibir ofertas artificialmente bajas
Obtener menos cantidad o calidad de licencias, plataformas o servicios de ciberseguridad, lo que afecta la consecución del objeto contractual	Imposibilidad de consecución del objeto contractual	Menor cantidad de oferentes
3	1	2
3	4	3
6	5	5
ALTO	MEDIO	MEDIO
SSJ	SSJ	SSJ
Verificación de la oferta del mercado por medio de cotizaciones a varias entidades, al menos de 3 a 5 que provean el	Verificación de los requisitos habilitantes y los parámetros de evaluación en los documentos que conforman el proceso acorde al estudio del sector y	Solicitar aclaración al proponente de los precios ofrecidos que parecen bajos sin exlicación
2	1	2
1	1	2
3	2	4
BAJO	BAJO	BAJO
SI	SI	NO
SSJ	SSJ	SSJ
Desde la elaboración del análisis de precios	Desde la elaboración de los estudios previos del sector	Desde el análisis de precios contenido en
Hasta la selección del contratista encargado del	Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación	Hasta la adjudicación del
Revisando las cotizaciones vigentes a la fecha y obteniendo un promedio entre ellas para	Verificación de la oferta del mercado con los requisitos habilitantes planteados	Analizar si las aclaraciones sustentan los valores ofrecidos y si estos
Durante la elaboración del análisis de precios contenido en el estudio del sector	En el momento de publicación del estudio del sector y de los pliegos de condiciones	Durante la evaluación de proponentes o contratistas

18	17	16
General	General	General
Interno	Interno	Interno
CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN
Operacional	Operacional	Operacional
Reclamos de terceros que puedan retrasar el perfeccionamiento del contrato	No expedición del registro presupuestal	Que no se presenten las garantías o se presenten de manera tardía
Retraso en la ejecución del contrato o no ejecución del mismo.	Retraso en la ejecución del contrato o no ejecución del mismo.	Retraso en la ejecución del contrato o no ejecución del mismo.
2	2	2
1	1	1
3	3	3
Bajo	Bajo	Bajo
Entidad	Entidad	Contratista
Requerimientos o inicio del debido proceso para poder hacer efectivas las garantías	Utilizar los canales institucionales para garantizar la trazabilidad y verificabilidad del proceso con las personas responsables, con el fin de velar por el debido proceso..	Requerimientos o inicio del debido proceso para poder hacer efectivas las garantías
1	1	1
1	1	1
2	2	2
Bajo	Bajo	Bajo
SI	SI	SI
Supervisor	Secretaría de Hacienda Entidad Estatal	Supervisor
Desde la Adjudicación	Desde la Adjudicación	Desde la Adjudicación
Cuando se aporte la documentación completa	Cuando se aporte la documentación completa	Cuando se aporte la documentación completa
Mediante requerimientos como informes y/o correos electrónicos	Mediante requerimientos como informes y/o correos electrónicos	Mediante requerimientos como informes y/o correos electrónicos
Cuando ocurra y se aplicará de manera inmediata	Cuando ocurra y se aplicará de manera inmediata	Cuando ocurra y se aplicará de manera inmediata

21	20	19
GENERAL	GENERAL	GENERAL
INTERNO	INTERNO	INTERNO
CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN
SOCIAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL
Riesgos referentes a reclamación de terceros frente a la selección de un oferente o contratista	Riesgo de que el seleccionado no presenta los documentos requeridos para la formalización del contrato a tiempo	Riesgo de que el seleccionado no suscriba el contrato
Cuestionamientos por parte de terceros referentes a la transparencia del Proceso de Contratación	Retraso en la contratación y el cumplimiento del objeto contractual	Retraso en la contratación y el cumplimiento del objeto contractual
3	1	1
2	4	5
5	5	6
MEDIO	MEDIO	ALTO
SSJ	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Establecer condiciones que reflejen la transparencia en la selección del Proceso de Contratación	Verificar documentación del proponente y exigir pólizas de cumplimiento y garantías	Verificar documentación del proponente y exigir pólizas de cumplimiento y
2	1	1
2	2	2
4	3	3
BAJO	BAJO	BAJO
NO	NO	NO
SSJ	SSJ	SSJ
Desde la adjudicación del Proceso de Contratación	Desde el acto de apertura del Proceso de Contratación	Desde el acto de apertura del
Hasta la celebración del Proceso de Contratación	Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación	Hasta la adjudicación del
Divulgación de información relativa al proceso de selección llevado a cabo por la SSJ	Supervisión Jurídica para verificar la documentación y pólizas del proponente o contratista	Supervisión Jurídica para verificar la documentación y
En el momento de percibir cuestionamientos externos relativos a la adjudicación del Proceso de Contratación	En el momento que se selecciona el proponente o contratista	En el momento que se selecciona el proponente o contratista

24	23	22
GENERAL	General	General
EXTERNO	Interno	Interno
EJECUCIÓN	Ejecución	Ejecución
OPERACIONAL	Riesgo Tributario	Operacional
El seleccionado incumple total o parcialmente las obligaciones del contrato	El oferente no prevea todas las erogaciones de tipo tributario en que se incurran en el presente proceso, las cuales debe tener en cuenta al momento de presentar la oferta.	Terminación anticipada del contrato
Retraso en el cumplimiento del objeto del Proceso de Contratación	Realizar el estudio de la normatividad y llevar a cabo la aplicación de las medidas gubernamentales	Incumplimiento, suspensión o terminación anticipada del contrato
3	2	2
3	1	1
6	3	3
ALTO	Bajo	Bajo
CONTRATISTA	contratista	Contratista
Supervisión y seguimiento de la ejecución de las actividades del objeto contractual. Póliza de cumplimiento	Establecer como una obligación del contratista, asumir las erogaciones tributarias que le correspondan.	Constitución y aprobación de una garantía de cumplimiento
2	1	1
2	1	1
4	2	2
BAJO	Bajo	Bajo
SI	SI	SI
SSJ	Contratista	Supervisor del Contrato
Desde la adjudicación del Proceso de Contratación	Desde la firma del acta de inicio	Desde la firma del acta de inicio
Hasta el vencimiento del plazo del contrato	Hasta la finalización del contrato	Hasta la finalización del contrato
Supervisión al cumplimiento de las actividades del objeto contractual en el transcurso de la ejecución del contrato	Mediante informes	Mediante informes
Durante cada momento de la ejecución del Proceso de Contratación	Cuando Ocurra	Cuando Ocurra

27	26	25
GENERAL	GENERAL	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
NATURALEZA	ECONÓMICO	ECONÓMICO
Fuerza mayor por causas derivadas a desastres naturales	Variaciones o fluctuaciones en los precios	Riesgo de incumplimientos en las obligaciones legales o reglamentarias de carácter tributario por parte del contratista seleccionado
Imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual	Incremento en los precios que derivaría en menor cantidad o cobertura de licencias, plataformas y componentes tecnológicos disponibles para la Entidad	Imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual
2	4	2
2	3	5
4	7	7
BAJO	ALTO	ALTO
COMPARTIDO - ENTIDAD/CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Aplicación de las medidas contractuales previstas para eventos de fuerza mayor o caso fortuito, implementación de medidas de continuidad	Cláusula en el contrato donde no se admita variaciones en los precios acordados	Seguimiento a las garantías exigidas y establecer póliza de cumplimiento
2	2	2
1	1	2
3	3	4
BAJO	BAJO	BAJO
SI	SI	SI
Supervisor del Contrato y CONTRATISTA	SSJ	SSJ
Desde la suscripción del acta de inicio.	Desde la etapa de Planeación, donde se estipule en el contrato	Desde la selección del contratista u oferente
Hasta la finalización del plazo del Proceso de Contratación	Hasta la firma y legalización del contrato	Hasta el vencimiento del plazo del contrato
Seguimiento a los eventos que puedan afectar la continuidad de la ejecución, verificación de las medidas de mitigación	Revisión jurídica del contrato	Elaboración de la póliza de cumplimiento teniendo en cuenta los factores expuestos
Durante la ejecución contractual y cuando se materialice un evento de fuerza mayor o caso fortuito.	Antes de que el contrato sea publicado	En el momento de adjudicar el Proceso de Contratación

30	29	28
ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
OPERACIONAL	OPERACIONAL	ECONÓMICO
Riesgos derivados de la deficiente calidad de los servicios prestados	Incumplimiento del plan de trabajo de implementación o de la fecha máxima establecida para el suministro, configuración, integración y puesta en funcionamiento de los componentes de la solución.	Descontinuación, modificación sustancial o cambio en el esquema de licenciamiento de alguno de los componentes tecnológicos ofertados durante la ejecución contractual.
Imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual	Retraso en la disponibilidad y puesta en funcionamiento de la solución de ciberseguridad dentro del plazo establecido.	Imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual por parte del contratista
4	3	2
3	4	3
7	7	5
ALTO	ALTO	MEDIO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Supervisión en la calidad de los servicios, garantía de calidad del servicio.	Seguimiento al plan de trabajo aprobado por la supervisión y verificación del cumplimiento de la fecha máxima prevista para la entrega, implementación.	Establecer la obligación del contratista de garantizar durante toda la ejecución la disponibilidad, vigencia, actualización y soporte de
2	2	2
3	3	2
5	5	4
MEDIO	MEDIO	BAJO
SI	SI	SI
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Desde la suscripción del acta de inicio.	Desde la suscripción del acta de inicio.	Desde la suscripción del acta de inicio.
Hasta la terminación del contrato.	Hasta la puesta en funcionamiento y recibo a	Hasta la finalización del contrato.
Verificación por parte de la supervisión del cumplimiento de las condiciones técnicas, funcionales, operativas, de	Seguimiento al plan de trabajo y verificación del cumplimiento de las actividades de suministro, configuración, integración y	Verificación por parte de la supervisión de la vigencia, soporte y continuidad de los componentes tecnológicos
En el momento de publicar los pliegos de condiciones y en el momento de la ejecución del contrato	Durante la implementación y hasta la puesta en funcionamiento o de la solución.	Durante toda la ejecución contractual.

33	32	31
ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
OPERACIONA	OPERACIONAL	OPERACIONAL
Disolución muerte del consorcio, asociaciones, o uniones temporales y/o muerte del contratista	Acceso, uso o tratamiento no autorizado de la información institucional, derivado del acceso privilegiado del contratista a las consolas de administración y plataformas objeto del contrato.	Interrupción o demora en la disponibilidad de actualizaciones, parches de seguridad o nuevas versiones de los componentes licenciados, por causas atribuibles al fabricante o al contratista.
Retraso en la ejecución del objeto contractual	Compromiso de la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información institucional	Imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual y exposición de los activos de información a vulnerabilidades no corregidas oportunamente
3	3	3
2	4	3
5	7	6
MEDIO	ALTO	ALTO
CONTRATISTA A	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Establecer cláusula con la obligación de adquirir póliza de garantía	Póliza de cumplimiento por parte del contratista, acuerdos de confidencialidad, controles de acceso basados en roles, registros de auditoría y	Póliza de cumplimiento y garantías de calidad; exigencia contractual de mantener vigente el licenciamiento y el soporte del fabricante durante toda la ejecución del contrato
2	2	1
1	2	2
3	4	3
BAJO	BAJO	BAJO
SI	SI	SI
SSJ	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Desde el proceso de	Desde el inicio de la ejecución contractual.	Desde la suscripción del acta de inicio.
Hasta la finalización y	Hasta la finalización del contrato y, respecto de los	Hasta la finalización del contrato.
Informes de supervisión del objeto contractual	Revisión de accesos, registros de auditoría, trazabilidad de actividades y reporte de incidentes	Verificación de la vigencia del licenciamiento, disponibilidad de actualizaciones y parches de seguridad y continuidad del soporte
Durante todo el proceso contractual	Durante toda la ejecución contractual y cuando se identifique o reporte un evento de seguridad relacionado con el acceso o tratamiento de información institucional.	Durante toda la ejecución contractual.

36	35	34
ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL
Riesgo de contratación de personal técnico no idóneo o sin las certificaciones vigentes exigidas en el Anexo Técnico para labores de implementación, soporte y administración de la solución.	Las licencias, plataformas o componentes entregados no cumplen con las especificaciones técnicas, cantidades o capacidades exigidas en el Anexo Técnico.	No entrega, activación o puesta en funcionamiento oportuna de las licencias y plataformas objeto del contrato dentro de los plazos establecidos.
Dificultades para lograr el cumplimiento del objeto contractual	No se puede dar por recibida a satisfacción la solución de ciberseguridad contratada	La Entidad no contará en el tiempo esperado con la protección de ciberseguridad requerida para sus equipos, correo electrónico e infraestructura, incurriendo en un incumplimiento contractual
3	2	3
4	5	5
7	7	8
ALTO	ALTO	EXTREMO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Exigir en el contrato el cumplimiento de los perfiles, experiencia y certificaciones técnicas vigentes establecidas en el Anexo Técnico para el	Solicitar al Contratista la constitución de Póliza de Cumplimiento, con cobertura de Cumplimiento del Contrato, y realizar pruebas funcionales de	Estipular en el Contrato las condiciones y plazos de entrega, activación y puesta en funcionamiento de las licencias y plataformas, brindar un plazo
2	1	1
2	1	1
4	2	2
BAJO	BAJO	BAJO
SI	SI	SI
CONTRATISTA / SUPERVISOR DEL	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Desde la suscripción del acta de inicio.	Desde el inicio de la ejecución contractual.	Desde el inicio de la ejecución contractual.
Hasta la finalización y liquidación del contrato	Hasta el recibo a satisfacción de la solución.	Hasta el recibo a satisfacción de la totalidad de las licencias y
Supervisión y seguimiento de la entidad contratada y su personal	Pruebas funcionales, revisión de fichas y documentación técnica, validación de licenciamiento, capacidades,	Verificación por la supervisión de la entrega, activación, configuración, integración y puesta en funcionamiento de los
Durante toda la ejecución contractual y cada vez que se produzca un cambio en el personal asignado.	Durante la verificación técnica, implementación y hasta el recibo a satisfacción de la solución.	Durante la implementación y hasta el recibo a satisfacción de la totalidad de la solución.

40	39	38	37
ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL
Indisponibilidad o degradación de la plataforma Cloud que afecte la operación o el monitoreo continuo de los eventos de seguridad.	Ejecución inadecuada de acciones automatizadas o playbooks de la plataforma SOAR que puedan afectar activos o servicios legítimos de la Entidad.	Incumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) exigidos para el soporte técnico especializado de la solución.	Fallas de integración entre los componentes de la solución (EDR, SIEM Cloud, XDR, SOAR, correo electrónico y firewalls), que impidan su operación centralizada.
Aumento en el tiempo de exposición a incidentes de seguridad no detectados oportunamente	Interrupción o afectación de servicios institucionales legítimos por acciones automatizadas de contención o respuesta mal configuradas	Aumento en los tiempos de atención y solución de incidentes de ciberseguridad, afectando la continuidad de la protección institucional	Imposibilidad de correlacionar, monitorear y responder de manera centralizada a los eventos e incidentes de ciberseguridad
2	2	1	4
3	2	4	3
5	4	5	7
MEDIO	BAJO	MEDIO	ALTO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Cláusula que contenga la obligación del contratista de garantizar la	Configurar, validar y probar previamente los playbooks y acciones automatizadas de respuesta, garantizando su trazabilidad, registro de	Seguimiento periódico de los ANS pactados, revisión de tickets y reportes de soporte, e imposición de las	Exigir en el contrato la interoperabilidad nativa entre los componentes conforme al Anexo Técnico, y realizar pruebas
1	1	1	2
2	1	1	3
3	2	2	5
BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO
SI	SI	SI	SI
CONTRATISTA	CONTRATISTA / SUPERVISOR DEL	CONTRATISTA / SUPERVISOR DEL	CONTRATISTA
Desde la suscripción del acta	Desde la suscripción del acta de inicio.	Desde el inicio de la ejecución contractual.	Desde la suscripción del acta de inicio.
Hasta la terminación del	Hasta la terminación del contrato.	Hasta la terminación del contrato.	Hasta la verificación de la correcta integración y
Monitoreo de la disponibilidad de la plataforma, revisión de incidentes,	Pruebas y validación de los playbooks antes de su puesta en producción, revisión de registros de	Verificación de tickets, tiempos de respuesta y solución, informes de soporte y demás	Ejecución de pruebas funcionales y de integración que permitan verificar la interoperabilidad
Durante toda la ejecución contractual.	Antes de la puesta en producción y cada vez que se configure, modifique o actualice un playbook.	Durante toda la ejecución contractual.	Durante la implementación, en las pruebas de integración y cuando se realicen actualizaciones o modificaciones de los componentes.