

Anexo No. 2 MATRIZ DE RIESGOS																						
OBJETO: "ADQUISICIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLATAFORMAS DE CIBERSEGURIDAD QUE PERMITAN CORRELACIONAR SOLUCIÓN PROTECCIÓN DE ENDPOINT Y SERVIDORES CON EDR Y XDR Y PROTECCIÓN DE CORREO PARA LA ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ"																						
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y ocurrir)	Consecuencia de la Ocurriencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Evaluación	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Total						
1	General	Interno	Ejecución	Regulatorios	Posibilidad de que durante la ejecución del contrato se expongan nuevas leyes, decretos o directrices gubernamentales en materia de ciberseguridad o tratamiento de datos, lo cual puede ocurrir por actualizaciones en los lineamientos del Minc o la Superindustria.	Puede llegar a afectar las condiciones del contrato, obligando a reestructurar el alcance técnico o financiero inicialmente pactado.	1	2	3	Bajo	Entidad	Realizar los ajustes que sean necesarios, conforme la nueva normatividad	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor / Entidad	A la ocurrencia del hecho	A la modificación del contrato	Verificando para dar estricto cumplimiento a las normas	Mensualmente
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorios / Económico	Posibilidad de que durante la ejecución del contrato se hagan modificaciones en el régimen de impuestos y/o retenciones	Implementación de nuevas reformas tributarias y/o creación de nuevos impuestos/retenciones	1	1	2	Bajo	Contratista	Ajuste de precios del mercado	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Suscripción acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Verificando para dar estricto cumplimiento a las normas.	Mensualmente
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de que durante la ejecución del contrato se presenten demoras en la entrega de los soportes para pago de acuerdo con lineamientos de la supervisión del contrato	Retrasos en la programación y ejecución de pagos; no cumplimiento de los compromisos adquiridos durante la contratación	3	2	5	Medio	Contratista	Conciliación y cumplimiento de los compromisos	2	2	4	Bajo	Si	Contratista y supervisor	Fecha pactada para primer pago	Fecha de cancelación último pago	Seguimiento al cumplimiento de los compromisos	Mensualmente
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de que las plataformas adquiridas presenten fallas operativas o caídas de servicio no atendidas oportunamente.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	3	2	5	Medio	Contratista	Conciliación y cumplimiento de los compromisos	2	2	4	Bajo	Si	Contratista y supervisor	Suscripción acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento al cumplimiento de los compromisos	Día
5	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Posibilidad de que la Alcaldía de Tocancipá presente demoras en el giro de los recursos asociados a las actas parciales o finales por retraso administrativo institucional	No cumplimiento de los compromisos adquiridos durante la contratación	1	2	3	Bajo	Alcaldía	Cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato	1	1	2	Bajo	Si	Alcaldía	Suscripción acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Dando estricto cumplimiento a las normas	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Posibilidad de que la etapa de recepción a satisfacción y cierre del cronograma se extienda más allá del plazo contractual	Incumplimiento en las obligaciones contractuales	2	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento permanente a las obligaciones de entrega e instalación	1	2	3	Bajo	Si	El supervisor del Contrato	Dentro del mismo tiempo de la afectación	Dentro del periodo de ocurrencia	Verificación de los productos solicitados en el proceso y durante la ejecución del contrato	Durante la época de ocurrencia
7	Técnico	Proveedor	Ejecución	Operacional	Posibilidad de que la Alcaldía no reciba el total de suscripciones adquiridas o que estas carezcan de las coberturas ofrecidas en servicios EDR, XDR y Protección de Correo, por parte de la casa matriz o el instalador local.	Menor cobertura de protección, exposición a ciberataques, incidentes de seguridad	3	4	7	Alto	Contratista	Verificación en acta de inicio y conteo	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Inicio contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento de los compromisos	Día

Sandra Milena Ruiz Moncada
 SANDRA MILENA RUIZ MONCADA
 Secretaria Administrativa

Proyecto
 Ing. Waldo Guzmán Marín / Profesional Universitario SA