RIESGOS TÉCNICOS				
		1	**2**	**3**
CLASE		ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO
FUENTE		INTERNO	INTERNO-EXTERNO	INTERNO-EXTERNO
ETAPA		PLANEACIÓN	PLANEACIÓN-SELECCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO		OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)		INCONSISTENCIAS ENTRE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO (PLIEGO, ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO, FORMATOS Y MATRIZ DE RIESGOS) EN CANTIDADES DE LICENCIAS DLP/UEBA (338 VS. 375), PLAZO Y FECHAS LÍMITE (15 DE DICIEMBRE DE 2026), FORMA DE PAGO, PORCENTAJES DE GARANTÍAS, FACTORES PONDERABLES Y NUMERALES DE REFERENCIA. CAUSA PROBABLE: REUTILIZACIÓN DE PLANTILLAS DE OTROS PROCESOS Y AJUSTES NO ARMONIZADOS ENTRE VERSIONES.	OBSERVACIONES, QUEJAS O RECLAMACIONES POR PRESUNTA LIMITACIÓN DE LA PLURALIDAD DE OFERENTES O AFECTACIÓN DE LA NEUTRALIDAD TECNOLÓGICA, DERIVADAS DEL REQUISITO DE INTEGRACIÓN NATIVA CON EL ECOSISTEMA EXISTENTE (XDR, NAVEGACIÓN SEGURA Y NGFW). CAUSA PROBABLE: JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA INSUFICIENTEMENTE DOCUMENTADA EN EL ESTUDIO DEL SECTOR O FALTA DE VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE VARIOS CANALES AUTORIZADOS EN COLOMBIA.	IMPOSIBILIDAD DE COMPLETAR LA IMPLEMENTACIÓN, PUESTA EN PRODUCCIÓN, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, ENTREGABLES Y RECIBO A SATISFACCIÓN DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN (15 DE DICIEMBRE DE 2026) Y DE LA VIGENCIA FISCAL. CAUSA PROBABLE: PLAZO REDUCIDO ENTRE EL PERFECCIONAMIENTO Y EL CIERRE DE LA VIGENCIA, DEMORAS EN REQUISITOS DE EJECUCIÓN (RP Y APROBACIÓN DE GARANTÍAS), CRONOGRAMA SIN HOLGURAS O DEPENDENCIAS NO IDENTIFICADAS.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		OBSERVACIONES Y ADENDAS, OFERTAS NO COMPARABLES, CONTROVERSIAS SOBRE ALCANCE, CANTIDADES Y PAGO DURANTE LA EJECUCIÓN Y HALLAZGOS DE ENTES DE CONTROL.	SUSPENSIÓN DEL PROCESO, ADENDAS, OFERTA ÚNICA O DECLARATORIA DE DESIERTA Y REQUERIMIENTOS DE ENTES DE CONTROL.	NO RECIBO A SATISFACCIÓN, IMPOSIBILIDAD DE PAGO EN LA VIGENCIA, CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES O PÉRDIDA DE APROPIACIÓN, MULTAS E INCUMPLIMIENTO.
PROBABILIDAD		4	3	4
IMPACTO		4	4	5
VALORACIÓN DEL RIESGO		8	7	9
CATEGORÍA		**RIESGO EXTREMO**	**RIESGO ALTO**	**RIESGO EXTREMO**
¿A QUIEN SE LE AGINA?		**CREMIL**	**CREMIL**	**COMPARTIDO – CREMIL (OPORTUNIDAD EN PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y APROBACIONES) / CONTRATISTA (CRONOGRAMA, RECURSOS Y EJECUCIÓN)**
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		REALIZAR REVISIÓN CRUZADA DE COHERENCIA ENTRE TODOS LOS DOCUMENTOS ANTES DE LA PUBLICACIÓN DEFINITIVA Y EXPEDIR ADENDA CUANDO SE REQUIERA; UNIFICAR CANTIDADES, FECHAS, FORMA DE PAGO, GARANTÍAS Y FACTORES PONDERABLES; ESTABLECER EN EL CONTRATO EL ORDEN DE PRELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS.	SOPORTAR EN EL ESTUDIO DEL SECTOR Y EN LOS ESTUDIOS PREVIOS LA NECESIDAD TÉCNICA DE LA INTEGRACIÓN NATIVA (APROVECHAMIENTO DE LA INVERSIÓN EXISTENTE, CORRELACIÓN SOBRE UN MISMO ALMACÉN DE DATOS, CONSOLA ÚNICA Y COSTO TOTAL DE PROPIEDAD); VERIFICAR LA PLURALIDAD DE CANALES AUTORIZADOS; MANTENER LA REDACCIÓN EN TÉRMINOS FUNCIONALES SIN MARCAS; RESPONDER DE FONDO LAS OBSERVACIONES.	AGILIZAR LA EXPEDICIÓN DEL RP Y LA APROBACIÓN DE GARANTÍAS; SUSCRIBIR EL ACTA DE INICIO DE INMEDIATO; EXIGIR CRONOGRAMA CON RUTA CRÍTICA, HITOS MEDIBLES, RESPONSABLES Y HOLGURAS; EJECUTAR EN PARALELO LA ENTREGA DE BIENES, EL DESPLIEGUE DE AGENTES Y LA CONFIGURACIÓN DE PLAYBOOKS; HACER SEGUIMIENTO SEMANAL CON ALERTAS TEMPRANAS DE DESVIACIÓN.
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	1	1	2	2
	3	3	3	4
	4	4	5	6
	RIESGO BAJO	**RIESGO BAJO**	**RIESGO MEDIO**	**RIESGO MEDIO**
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		**SÍ**	**SÍ**	**SÍ**
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		COMITÉS ESTRUCTURADORES TÉCNICO, JURÍDICO Y ECONÓMICO	COMITÉ TÉCNICO ESTRUCTURADOR / COMITÉ JURÍDICO ESTRUCTURADOR	SUPERVISIÓN TÉCNICA CREMIL / LÍDER DE PROYECTO DEL CONTRATISTA

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO		DESDE LA ESTRUCTURACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PROCESO	DESDE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL SECTOR	DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		ANTES DEL CIERRE DEL PROCESO (PLAZO MÁXIMO PARA EXPEDIR ADENDAS)	CON LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
MONITOREO Y REVISIÓN	VERIFICACIÓN POR LOS COMITÉS ESTRUCTURADORES DE LOS CONTROLES Y DE LA EVIDENCIA: LISTA DE CHEQUEO DE COHERENCIA DOCUMENTAL; RESPUESTAS A OBSERVACIONES; ADENDAS PUBLICADAS EN SECOP II.	VERIFICACIÓN POR LOS COMITÉS ESTRUCTURADORES DE LOS CONTROLES Y DE LA EVIDENCIA: LISTA DE CHEQUEO DE COHERENCIA DOCUMENTAL; RESPUESTAS A OBSERVACIONES; ADENDAS PUBLICADAS EN SECOP II.	VERIFICACIÓN POR LOS COMITÉS ESTRUCTURADORES DE LOS CONTROLES Y DE LA EVIDENCIA: ESTUDIO DEL SECTOR CON SONDEO DE CANALES; JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE INTEGRACIÓN NATIVA; MATRIZ DE RESPUESTA A OBSERVACIONES.	VERIFICACIÓN POR LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTROLES Y DE LA EVIDENCIA: CRONOGRAMA APROBADO; INFORMES SEMANALES DE AVANCE; CONTROL DE HITOS Y DESVIACIONES; ACTAS DE SEGUIMIENTO.
	EN CADA VERSIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y ANTES DE CADA PUBLICACIÓN EN SECOP II	EN CADA VERSIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y ANTES DE CADA PUBLICACIÓN EN SECOP II	EN PLANEACIÓN Y EN CADA ETAPA DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO	SEMANAL Y EN CADA HITO DEL CRONOGRAMA
RIESGOS TÉCNICOS				
		4	**5**	**6**
CLASE		ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO
FUENTE		INTERNO	INTERNO-EXTERNO	INTERNO-EXTERNO
ETAPA		EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO		OPERACIONAL	TECNOLÓGICO	TECNOLÓGICO
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)		RETRASOS EN LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ENTREGABLES (DOCUMENTO TÉCNICO INICIAL, ARQUITECTURA DE INTEGRACIÓN, POLÍTICAS, PLAYBOOKS, POC, ACTAS) Y EN LA ENTREGA DE INSUMOS, ACCESOS Y VENTANAS DE MANTENIMIENTO POR PARTE DE CREMIL. CAUSA PROBABLE: BAJA DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO DE LA OFICINA TIC, AUSENCIA DE TIEMPOS MÁXIMOS DE REVISIÓN O CAMBIOS DE CRITERIO DURANTE LA EJECUCIÓN.	INFRAESTRUCTURA DISPUESTA POR CREMIL INSUFICIENTE O NO DISPONIBLE OPORTUNAMENTE PARA INSTALAR Y OPERAR LOS COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN (COLECTORES O MOTORES ON-PREMISE, MÁQUINAS VIRTUALES, CONECTIVIDAD HACIA LA NUBE DEL FABRICANTE, PUERTOS, CERTIFICADOS Y CUENTAS DE SERVICIO). CAUSA PROBABLE: DIMENSIONAMIENTO NO DEFINIDO A TIEMPO, CAPACIDAD DE CÓMPUTO O ANCHO DE BANDA INSUFICIENTE O REGLAS DE FIREWALL NO HABILITADAS.	LA SOLUCIÓN OFERTADA NO LOGRA LA INTEGRACIÓN NATIVA EXIGIDA CON LOS COMPONENTES EXISTENTES (XDR, NAVEGACIÓN SEGURA Y NGFW): ALMACÉN DE DATOS Y MOTOR DE CORRELACIÓN COMPARTIDOS, CONSOLA ÚNICA, MISMOS IDENTIFICADORES E INTELIGENCIA DE AMENAZAS Y API PROPIETARIA SIN CONECTORES SIEM NI MIDDLEWARE. CAUSA PROBABLE: VERSIONES O LICENCIAMIENTO DE LOS COMPONENTES EXISTENTES INCOMPATIBLES, FUNCIONALIDADES NO DISPONIBLES EN LA REGIÓN O ALCANCE OFERTADO INFERIOR AL EXIGIDO.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		AFECTACIÓN DEL CRONOGRAMA, DE LA FECHA DE PUESTA EN PRODUCCIÓN Y DEL PAGO; RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA.	RETRASOS EN LA IMPLEMENTACIÓN, DEGRADACIÓN DEL RENDIMIENTO, PÉRDIDA DE TELEMETRÍA O IMPOSIBILIDAD TEMPORAL DE PASO A PRODUCCIÓN.	INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES, SILOS DE INFORMACIÓN, MAYOR MTTD/MTTR, COSTOS ADICIONALES DE INTEGRACIÓN Y NO RECIBO DE LA SOLUCIÓN.
PROBABILIDAD		4	3	3
IMPACTO		4	4	5
VALORACIÓN DEL RIESGO		8	7	8
CATEGORÍA		**RIESGO EXTREMO**	**RIESGO ALTO**	**RIESGO EXTREMO**
¿A QUIEN SE LE AGINA?		**CREMIL**	**COMPARTIDO – CREMIL (DISPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA) / CONTRATISTA (DIMENSIONAMIENTO Y REQUISITOS)**	**CONTRATISTA**

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		DEFINIR EN EL ACTA DE INICIO TIEMPOS MÁXIMOS DE REVISIÓN, OBSERVACIONES Y SUBSANACIÓN; DESIGNAR CONTRAPARTES TÉCNICAS (INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD, DIRECTORIO, CORREO Y REDES); PROGRAMAR COMITÉS DE SEGUIMIENTO; LLEVAR CONTROL DE COMPROMISOS Y CRONOGRAMA ACTUALIZADO.	EL CONTRATISTA ENTREGARÁ, DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL ACTA DE INICIO, EL DOCUMENTO TÉCNICO DEL NUMERAL 1.8 (COMPATIBILIDAD DE SISTEMAS OPERATIVOS, DIMENSIONAMIENTO, MATRIZ DE PUERTOS Y FLUJOS, ALTA DISPONIBILIDAD Y ESCALABILIDAD); CREMIL VALIDARÁ Y DISPONDRÁ LA INFRAESTRUCTURA ANTES DE LA INSTALACIÓN.	EXIGIR AL INICIO CERTIFICACIÓN ESCRITA DEL FABRICANTE DE COMPATIBILIDAD CON LOS COMPONENTES DESPLEGADOS; REALIZAR ANÁLISIS DE COMPATIBILIDAD CON INFORME DE BRECHAS Y PLAN DE MITIGACIÓN; ENTREGAR DOCUMENTO DE ARQUITECTURA DE INTEGRACIÓN CON DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS Y LISTADO DE APIS; VALIDAR MEDIANTE POC FUNCIONAL LA INTEGRACIÓN NATIVA ANTES DEL PASO A PRODUCCIÓN.
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	PROBABILIDAD	2	1	1
	IMPACTO	3	3	4
	VALORACIÓN DEL RIESGO	5	4	5
	CATEGORÍA	**RIESGO MEDIO**	**RIESGO BAJO**	**RIESGO MEDIO**
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		**SÍ**	**SÍ**	**SÍ**
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		SUPERVISOR Y APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	SUPERVISIÓN TÉCNICA CREMIL – GRUPO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA / LÍDER DE PROYECTO DEL CONTRATISTA	LÍDER DE PROYECTO / INGENIERO DE SEGURIDAD DEL CONTRATISTA – SUPERVISIÓN TÉCNICA CREMIL
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO		DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	ANTES DE LA INSTALACIÓN Y DEL PASO A PRODUCCIÓN	CON EL ACTA DE ACEPTACIÓN DE LA POC Y ANTES DEL PASO A PRODUCCIÓN
MONITOREO Y REVISIÓN	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	VERIFICACIÓN POR LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTROLES Y DE LA EVIDENCIA: ACTA DE INICIO CON TIEMPOS DE REVISIÓN; MATRIZ DE CONTRAPARTES; CONTROL DE OBSERVACIONES Y COMPROMISOS; CRONOGRAMA ACTUALIZADO.	VERIFICACIÓN POR LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTROLES Y DE LA EVIDENCIA: DOCUMENTO TÉCNICO DE REQUISITOS (NUMERAL 1.8); MATRIZ DE PUERTOS Y FLUJOS; ACTA DE APROBACIÓN Y DISPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA.	VERIFICACIÓN POR LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTROLES Y DE LA EVIDENCIA: CERTIFICACIÓN DE COMPATIBILIDAD DEL FABRICANTE; INFORME DE BRECHAS; DOCUMENTO DE ARQUITECTURA DE INTEGRACIÓN; INFORME Y ACTA DE POC.
	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	SEMANAL Y EN CADA HITO / ENTREGA	EN EL ARRANQUE DEL PROYECTO Y ANTES DE CADA HITO DE INSTALACIÓN	SEMANAL Y ANTES DE CADA HITO DE PASO A PRODUCCIÓN
RIESGOS TÉCNICOS				
		7	**8**	**9**
CLASE		ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO
FUENTE		EXTERNO	INTERNO-EXTERNO	INTERNO-EXTERNO
ETAPA		EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO		OPERACIONAL	OPERACIONAL	TECNOLÓGICO
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)		FALTA DE DISPONIBILIDAD O DE PARTICIPACIÓN OPORTUNA DEL FABRICANTE EN LA IMPLEMENTACIÓN (QUE DEBE SER RESPALDADA Y EJECUTADA POR ÉSTE) Y EN EL SOPORTE DIRECTO 24X7, O PÉRDIDA DE LA AUTORIZACIÓN DEL CANAL DURANTE LA EJECUCIÓN. CAUSA PROBABLE: BAJA PRIORIDAD ASIGNADA AL PROYECTO, CAPACIDAD LIMITADA DEL FABRICANTE EN LA REGIÓN O CAMBIOS EN SU PROGRAMA DE CANALES.	LICENCIAMIENTO DLP, UEBA Y SOAR ACTIVADO ANTES DE LA PUESTA EN PRODUCCIÓN, NO REGISTRADO A NOMBRE DE CREMIL, EN CANTIDAD INFERIOR A LA CONTRATADA O SIN CAPACIDAD DE ABSORBER EL CRECIMIENTO DE USUARIOS (PROVISIÓN DE 37 CARGOS) BAJO EL MISMO MODELO. CAUSA PROBABLE: FALTA DE COORDINACIÓN DE LA FECHA DE ACTIVACIÓN, ERRORES EN LA ORDEN AL FABRICANTE O VERIFICACIÓN INSUFICIENTE DEL CERTIFICADO.	DESPLIEGUE INCOMPLETO O DEFECTUOSO DEL AGENTE DLP EN LOS ENDPOINTS INSTITUCIONALES (WINDOWS Y MACOS). CAUSA PROBABLE: INVENTARIO DESACTUALIZADO, SISTEMAS OPERATIVOS NO SOPORTADOS, CONFLICTOS CON EL AGENTE XDR U OTRO SOFTWARE, EQUIPOS FUERA DE LA RED O SIN CONEXIÓN Y AUSENCIA DE HERRAMIENTAS DE DISTRIBUCIÓN CENTRALIZADA.

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		RETRASOS, IMPLEMENTACIÓN SIN RESPALDO DEL FABRICANTE, DEFECTOS DE CONFIGURACIÓN Y PÉRDIDA DE SOPORTE ESPECIALIZADO.	REDUCCIÓN EFECTIVA DEL PERIODO DE USO DE DOCE (12) MESES, USUARIOS SIN COBERTURA, COSTOS ADICIONALES Y DISCONTINUIDAD DE LA PROTECCIÓN AL VENCIMIENTO.	USUARIOS SIN COBERTURA DE PREVENCIÓN DE FUGA DE INFORMACIÓN, DEGRADACIÓN DEL RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS, AFECTACIÓN DE LA OPERACIÓN DE LOS USUARIOS E INCREMENTO DE SOLICITUDES DE SOPORTE.
PROBABILIDAD		3	3	4
IMPACTO		4	4	4
VALORACIÓN DEL RIESGO		7	7	8
CATEGORÍA		**RIESGO ALTO**	**RIESGO ALTO**	**RIESGO EXTREMO**
¿A QUIEN SE LE AGINA?		**CONTRATISTA**	**CONTRATISTA**	**COMPARTIDO – CREMIL (INVENTARIO Y HERRAMIENTAS DE DISTRIBUCIÓN) / CONTRATISTA (DESPLIEGUE, PRUEBAS Y CONTROL DE COBERTURA)**
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		EXIGIR PLAN DE TRABAJO CON RECURSOS DEL FABRICANTE NOMINADOS Y FECHAS COMPROMETIDAS; MANTENER VIGENTE LA CARTA DE AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE Y LAS CERTIFICACIONES DEL PERSONAL; DEFINIR MATRIZ DE ESCALAMIENTO CONTRATISTA–FABRICANTE; VERIFICAR LA PARTICIPACIÓN DEL FABRICANTE EN LAS ACTAS DE INSTALACIÓN, POC Y PUESTA EN PRODUCCIÓN.	CONCERTAR CON EL SUPERVISOR LA FECHA DE ACTIVACIÓN; ENTREGAR CERTIFICADO DE LICENCIAMIENTO A NOMBRE DE CREMIL CON CANTIDADES Y FECHAS DE ACTIVACIÓN Y TERMINACIÓN VERIFICABLES; VALIDAR EN LA CONSOLA DEL FABRICANTE LAS CANTIDADES ASIGNADAS; LA SUPERVISIÓN REPORTARÁ LA FECHA DE VENCIMIENTO PARA PLANEAR LA RENOVACIÓN EN LA VIGENCIA 2027.	CONCILIAR EL INVENTARIO DE ENDPOINTS CON UNA MATRIZ DE COMPATIBILIDAD; EJECUTAR PILOTO EN UN GRUPO REPRESENTATIVO VALIDANDO CONVIVENCIA CON EL AGENTE XDR Y CONSUMO DE RECURSOS; DESPLEGAR POR FASES CON PLAN DE REVERSIÓN; REPORTAR COBERTURA (AGENTES INSTALADOS, ACTIVOS Y VERSIONADOS) Y GESTIONAR EXCEPCIONES.
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	PROBABILIDAD	1	1	2
	IMPACTO	3	3	3
	VALORACIÓN DEL RIESGO	4	4	5
	CATEGORÍA	**RIESGO BAJO**	**RIESGO BAJO**	**RIESGO MEDIO**
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		**SÍ**	**SÍ**	**SÍ**
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		LÍDER DE PROYECTO DEL CONTRATISTA	LÍDER DE PROYECTO DEL CONTRATISTA / SUPERVISIÓN TÉCNICA CREMIL	SUPERVISIÓN TÉCNICA CREMIL / INGENIERO DE SERVICIOS Y SOPORTE DEL CONTRATISTA
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO		DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	DESDE LA FASE DE INSTALACIÓN
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		HASTA LA FINALIZACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SOPORTE (12 MESES)	CON LA ENTREGA DEL CERTIFICADO DE ACTIVACIÓN Y SU VERIFICACIÓN EN CONSOLA	CON EL REPORTE DE COBERTURA TOTAL APROBADO, ANTES DEL RECIBO A SATISFACCIÓN
MONITOREO Y REVISIÓN	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	VERIFICACIÓN POR LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTROLES Y DE LA EVIDENCIA: CARTA VIGENTE DEL FABRICANTE; PLAN DE TRABAJO CON RECURSOS DEL FABRICANTE; MATRIZ DE ESCALAMIENTO; ACTAS FIRMADAS POR EL FABRICANTE.	VERIFICACIÓN POR LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTROLES Y DE LA EVIDENCIA: CERTIFICADO DE LICENCIAMIENTO; REPORTE DE LICENCIAS ASIGNADAS EN CONSOLA; ACTA DE VERIFICACIÓN DE ACTIVACIÓN.	VERIFICACIÓN POR LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTROLES Y DE LA EVIDENCIA: INVENTARIO CONCILIADO; INFORME DE PILOTO; REPORTE DE COBERTURA Y SALUD DE AGENTES (PB10); REGISTRO DE EXCEPCIONES.
	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	SEMANAL DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN Y MENSUAL DURANTE EL SOPORTE	EN LA ACTIVACIÓN Y MENSUAL HASTA EL VENCIMIENTO DE LAS LICENCIAS	SEMANAL DURANTE EL DESPLIEGUE Y EN CADA HITO
RIESGOS TÉCNICOS				
		10	**11**	**12**
CLASE		ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO
FUENTE		INTERNO	INTERNO-EXTERNO	INTERNO-EXTERNO

ETAPA		EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO		OPERACIONAL	TECNOLÓGICO	TECNOLÓGICO
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)		DEFINICIÓN INCOMPLETA O TARDÍA DE LA INFORMACIÓN SENSIBLE A PROTEGER (DATOS PERSONALES DE MILITARES ACTIVOS, EN RETIRO Y BENEFICIARIOS, DATOS BIOMÉTRICOS, INFORMACIÓN FINANCIERA DE ASIGNACIONES, REGISTROS RESERVADOS), DE LOS CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN Y DE LOS CANALES Y USOS AUTORIZADOS POR ÁREA. CAUSA PROBABLE: BAJA DISPONIBILIDAD DE LOS DUEÑOS DE LA INFORMACIÓN, INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DESACTUALIZADO O FALTA DE CRITERIOS INSTITUCIONALES.	POLÍTICAS DLP MAL CALIBRADAS QUE GENERAN FALSOS POSITIVOS Y BLOQUEAN OPERACIONES LEGÍTIMAS (TRÁMITES MISIONALES, INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON ENTIDADES, APLICACIONES AUTORIZADAS) O FALSOS NEGATIVOS QUE PERMITEN LA EXFILTRACIÓN POR APLICACIONES WEB, APLICACIONES LOCALES O USB. CAUSA PROBABLE: ACTIVACIÓN DIRECTA EN MODO BLOQUEO SIN FASE DE MONITOREO, PATRONES IMPRECISOS O DEFINICIÓN INADECUADA DEL COMPORTAMIENTO FAIL-OPEN/FAIL-CLOSE.	LÍNEA BASE DE COMPORTAMIENTO UEBA INMADURA AL MOMENTO DEL RECIBO, POR REQUERIR MÍNIMO 30 DÍAS DE PERFILAMIENTO, Y COBERTURA INSUFICIENTE DE LOS COMPORTAMIENTOS B01–B25 (MÍNIMO 20 DE 25). CAUSA PROBABLE: INICIO TARDÍO DE LA INGESTA DE TELEMETRÍA, FUENTES (XDR, NAVEGACIÓN, NGFW, DLP Y DIRECTORIO) INCOMPLETAS O PLAZO DE EJECUCIÓN REDUCIDO.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		POLÍTICAS DLP GENÉRICAS O INEFECTIVAS, INFORMACIÓN CRÍTICA SIN PROTECCIÓN, REPROCESOS DE CONFIGURACIÓN Y RETRASOS.	INTERRUPCIÓN DE PROCESOS MISIONALES Y DE ATENCIÓN AL AFILIADO, RECHAZO DE LA HERRAMIENTA POR LOS USUARIOS O FUGA DE INFORMACIÓN SENSIBLE NO DETECTADA.	ALTA TASA DE FALSOS POSITIVOS Y FATIGA DE ALERTAS EN EL SOC, PUNTUACIÓN DE RIESGO POCO CONFIABLE, AMENAZAS INTERNAS NO DETECTADAS E IMPOSIBILIDAD DE VALIDAR LAS DETECCIONES EXIGIDAS.
PROBABILIDAD		3	4	4
IMPACTO		4	4	4
VALORACIÓN DEL RIESGO		7	8	8
CATEGORÍA		**RIESGO ALTO**	**RIESGO EXTREMO**	**RIESGO EXTREMO**
¿A QUIEN SE LE AGINA?		**CREMIL**	**COMPARTIDO – CREMIL (VALIDACIÓN DE NEGOCIO Y APROBACIÓN DE EXCEPCIONES) / CONTRATISTA (CONFIGURACIÓN Y AFINAMIENTO)**	**COMPARTIDO – CREMIL (FUENTES DE DATOS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN) / CONTRATISTA (ACTIVACIÓN TEMPRANA, CONFIGURACIÓN Y AFINAMIENTO)**
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		DESIGNAR RESPONSABLES POR ÁREA DUEÑA DE LA INFORMACIÓN; PROGRAMAR MESAS DE TRABAJO CON ACTAS; PARTIR DEL INVENTARIO Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEL MSPI; EL CONTRATISTA CONSTRUIRÁ EL CATÁLOGO DE PATRONES (EXPRESIONES REGULARES Y DICCIONARIOS) Y CANALES, VALIDADO POR EL OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA ASESORA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.	IMPLEMENTAR LAS POLÍTICAS INICIALMENTE EN MODO MONITOREO Y PASAR GRADUALMENTE A BLOQUEO POR GRUPOS; EJECUTAR PRUEBAS CON CASOS POSITIVOS Y NEGATIVOS POR CANAL; DOCUMENTAR Y APROBAR LA ACCIÓN FAIL-OPEN/FAIL-CLOSE POR CANAL; HABILITAR MENSAJES AL USUARIO Y FLUJO DE EXCEPCIONES AUTOMATIZADO CON SOAR; AFINAR DE FORMA CONTINUA.	ACTIVAR LA INGESTA DE TELEMETRÍA DE TODAS LAS FUENTES EN LA PRIMERA SEMANA PARA INICIAR EL PERFILAMIENTO; ELABORAR MATRIZ DE COBERTURA B01–B25 MAPEADA A MITRE ATT&CK; VALIDAR DETECCIONES MEDIANTE EMULACIÓN CONTROLADA Y AUTORIZADA DE TÉCNICAS; DEFINIR CRITERIOS DE ACEPTACIÓN QUE DIFERENCIEN DETECCIONES POR REGLA Y POR LÍNEA BASE; AFINAR LOS UMBRALES DE RISK SCORE (NUMERAL 1.4.1) DURANTE EL SOPORTE.
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	PROBABILIDAD	2	2	2
	IMPACTO	3	3	3
	VALORACIÓN DEL RIESGO	5	5	5
	CATEGORÍA	**RIESGO MEDIO**	**RIESGO MEDIO**	**RIESGO MEDIO**
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		**SÍ**	**SÍ**	**SÍ**
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		SUPERVISIÓN TÉCNICA CREMIL / OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	INGENIERO DE SEGURIDAD DEL CONTRATISTA / SUPERVISIÓN TÉCNICA CREMIL / OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	INGENIERO DE SEGURIDAD DEL CONTRATISTA / SUPERVISIÓN TÉCNICA CREMIL
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO		DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	DESDE LA CONFIGURACIÓN DE LAS POLÍTICAS DLP	DESDE LA PRIMERA SEMANA DE EJECUCIÓN

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		CON LA APROBACIÓN DEL CATÁLOGO DE PATRONES Y POLÍTICAS DLP	CON EL CIERRE DEL PERIODO DE AFINAMIENTO Y LA APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS EN MODO BLOQUEO	CON LA VALIDACIÓN DE COBERTURA (MÍNIMO 20/25) Y LA MADURACIÓN DE LA LÍNEA BASE DURANTE EL SOPORTE
MONITOREO Y REVISIÓN	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	VERIFICACIÓN POR LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTROLES Y DE LA EVIDENCIA: ACTAS DE MESAS DE TRABAJO; MATRIZ DE INFORMACIÓN SENSIBLE Y DUEÑOS; CATÁLOGO DE PATRONES APROBADO.	VERIFICACIÓN POR LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTROLES Y DE LA EVIDENCIA: MATRIZ DE POLÍTICAS Y CONFIGURACIONES; INFORME DE PRUEBAS POR CANAL; INDICADORES DE FALSOS POSITIVOS; REGISTRO DE EXCEPCIONES APROBADAS.	VERIFICACIÓN POR LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTROLES Y DE LA EVIDENCIA: MATRIZ DE COBERTURA B01–B25; EVIDENCIAS DE EMULACIÓN Y DETECCIÓN; REPORTE DE FUENTES INTEGRADAS; INDICADORES DE FALSOS POSITIVOS Y RISK SCORE.
	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	SEMANAL HASTA LA APROBACIÓN DE POLÍTICAS	SEMANAL DURANTE EL AFINAMIENTO Y MENSUAL DURANTE EL SOPORTE	SEMANAL DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN Y MENSUAL DURANTE EL SOPORTE
RIESGOS TÉCNICOS				
		13	**14**	**15**
CLASE		ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO
FUENTE		INTERNO-EXTERNO	INTERNO-EXTERNO	INTERNO-EXTERNO
ETAPA		EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO		TECNOLÓGICO	TECNOLÓGICO	TECNOLÓGICO
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)		EJECUCIÓN DE ACCIONES AUTOMÁTICAS DE CONTENCIÓN DE LOS PLAYBOOKS SOAR SOBRE FALSOS POSITIVOS O CON LÓGICA ERRÓNEA (AISLAMIENTO DE SERVIDORES O EQUIPOS CRÍTICOS, DESHABILITACIÓN DE CUENTAS DE USUARIO O DE SERVICIO, BLOQUEO DE IP O DOMINIOS LEGÍTIMOS EN EL NGFW). CAUSA PROBABLE: PLAYBOOKS SIN PRUEBAS SUFICIENTES, AUSENCIA DE LISTAS BLANCAS DE ACTIVOS CRÍTICOS O UMBRALES DE ACTIVACIÓN INADECUADOS.	FALLAS O LIMITACIONES EN LAS INTEGRACIONES DEL CATÁLOGO DEL NUMERAL 1.5.1 CON SISTEMAS CORPORATIVOS (DIRECTORIO DE IDENTIDADES, CORREO ELECTRÓNICO, SISTEMA DE TICKETS/ITSM Y SIEM, SI APLICA) QUE IMPIDEN LA OPERACIÓN DE LOS PLAYBOOKS OBLIGATORIOS PB01 A PB10. CAUSA PROBABLE: PERMISOS O CUENTAS DE SERVICIO NO HABILITADOS, AUSENCIA DE APIS, DEPENDENCIA DE TERCEROS ADMINISTRADORES O CAMBIOS DE VERSIÓN.	COMPROMISO O USO INDEBIDO DE LA PLATAFORMA UNIFICADA DLP/UEBA/SOAR (CUYAS INTEGRACIONES TIENEN PRIVILEGIOS SOBRE XDR, NGFW Y DIRECTORIO) O DE SUS CREDENCIALES ADMINISTRATIVAS, TOKENS Y LLAVES API, INCLUIDOS LOS ACCESOS REMOTOS DEL CONTRATISTA Y DEL FABRICANTE. CAUSA PROBABLE: IMPLEMENTACIÓN INCOMPLETA DE LOS CONTROLES DEL NUMERAL 1.12 (MFA, RBAC, AUDITORÍA), CUENTAS COMPARTIDAS O SECRETOS ALMACENADOS DE FORMA INSEGURA.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		INDISPONIBILIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Y CANALES DE ATENCIÓN, INTERRUPCIÓN DE PROCESOS DE NÓMINA Y PAGOS Y AFECTACIÓN REPUTACIONAL.	PLAYBOOKS INCOMPLETOS O NO OPERATIVOS, RESPUESTA MANUAL A INCIDENTES, NO ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES Y MENOR RETORNO DE LA INVERSIÓN.	TOMA DE CONTROL DE LAS HERRAMIENTAS DE DEFENSA, DESHABILITACIÓN DE CONTROLES, EXFILTRACIÓN DE INFORMACIÓN Y PÉRDIDA DE TRAZABILIDAD FORENSE.
PROBABILIDAD		3	3	3
IMPACTO		5	4	5
VALORACIÓN DEL RIESGO		8	7	8
CATEGORÍA		**RIESGO EXTREMO**	**RIESGO ALTO**	**RIESGO EXTREMO**
¿A QUIEN SE LE AGINA?		**COMPARTIDO – CREMIL (APROBACIÓN DE ACCIONES Y ACTIVOS CRÍTICOS) / CONTRATISTA (DISEÑO, PRUEBAS Y CONFIGURACIÓN)**	**COMPARTIDO – CREMIL (ACCESOS, CUENTAS DE SERVICIO Y COORDINACIÓN CON TERCEROS) / CONTRATISTA (CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS)**	**COMPARTIDO – CREMIL (AUTORIZACIÓN Y MONITOREO DE ACCESOS) / CONTRATISTA (IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES DEL NUMERAL 1.12)**

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		DEFINIR MATRIZ DE ACTIVOS Y CUENTAS CRÍTICAS CON LISTAS BLANCAS; CONFIGURAR APROBACIÓN HUMANA OBLIGATORIA PARA ACCIONES DISRUPTIVAS SOBRE ACTIVOS CRÍTICOS; PROBAR CADA PLAYBOOK EN MODO SIMULACIÓN ANTES DE AUTOMATIZARLO; VERSIONAR LOS PLAYBOOKS CON CAPACIDAD DE REVERSIÓN; REGISTRAR LA TRAZABILIDAD DE LAS ACCIONES AUTOMÁTICAS.	ELABORAR MATRIZ DE INTEGRACIONES CON PRERREQUISITOS, RESPONSABLES Y PERMISOS MÍNIMOS; HABILITAR CUENTAS DE SERVICIO BAJO EL PRINCIPIO DE MÍNIMO PRIVILEGIO; EJECUTAR PRUEBAS DE EXTREMO A EXTREMO DE CADA PLAYBOOK PB01–PB10 CON EVIDENCIAS; DOCUMENTAR EL CATÁLOGO DE PLAYBOOKS Y SUS DIAGRAMAS DE FLUJO.	IMPLEMENTAR Y VERIFICAR LOS CONTROLES DEL NUMERAL 1.12 ANTES DE PRODUCCIÓN (MFA, RBAC CON SEGREGACIÓN DE FUNCIONES, AUDITORÍA CENTRALIZADA, TLS 1.2 O SUPERIOR, NTP, EXPIRACIÓN DE SESIONES); USAR CUENTAS NOMINATIVAS; GESTIONAR SECRETOS EN BÓVEDA CON ROTACIÓN; AUTORIZAR ACCESOS REMOTOS SOLO POR MECANISMOS SEGUROS APROBADOS; EXIGIR ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD PREVIO AL ACCESO; REVISAR PERIÓDICAMENTE LOS REGISTROS DE AUDITORÍA.
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	PROBABILIDAD	1	1	1
	IMPACTO	4	3	4
	VALORACIÓN DEL RIESGO	5	4	5
	CATEGORÍA	**RIESGO MEDIO**	**RIESGO BAJO**	**RIESGO MEDIO**
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		**SÍ**	**SÍ**	**SÍ**
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		INGENIERO DE SEGURIDAD DEL CONTRATISTA / SUPERVISIÓN TÉCNICA CREMIL	SUPERVISIÓN TÉCNICA CREMIL / INGENIERO DE SEGURIDAD DEL CONTRATISTA	OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN CREMIL / SUPERVISIÓN TÉCNICA CREMIL / LÍDER DE PROYECTO DEL CONTRATISTA
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO		DESDE EL DISEÑO DE LOS PLAYBOOKS	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	DESDE EL PRIMER ACCESO DEL CONTRATISTA A LA INFRAESTRUCTURA
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		CON LA ACEPTACIÓN DE LOS PLAYBOOKS EN PRODUCCIÓN Y DURANTE LA VIGENCIA DEL SOPORTE	CON LA ACEPTACIÓN DE LOS PLAYBOOKS PB01–PB10 EN PRODUCCIÓN	CON LA REVOCACIÓN DE ACCESOS AL CIERRE Y DURANTE LA VIGENCIA DEL SOPORTE
MONITOREO Y REVISIÓN	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	VERIFICACIÓN POR LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTROLES Y DE LA EVIDENCIA: MATRIZ DE ACTIVOS CRÍTICOS Y LISTAS BLANCAS; EVIDENCIAS DE PRUEBAS EN SIMULACIÓN; CATÁLOGO VERSIONADO DE PLAYBOOKS; REGISTRO DE ACCIONES AUTOMÁTICAS.	VERIFICACIÓN POR LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTROLES Y DE LA EVIDENCIA: MATRIZ DE INTEGRACIONES; EVIDENCIAS DE PRUEBAS POR PLAYBOOK; CATÁLOGO DE PLAYBOOKS; ACTA DE ACEPTACIÓN.	VERIFICACIÓN POR LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTROLES Y DE LA EVIDENCIA: LISTA DE VERIFICACIÓN DE CONTROLES DEL NUMERAL 1.12; MATRIZ DE ROLES Y ACCESOS; ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD; REVISIÓN DE REGISTROS DE AUDITORÍA.
	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	SEMANAL Y ANTES DE ACTIVAR CADA PLAYBOOK EN MODO AUTOMÁTICO	SEMANAL Y EN CADA HITO	ANTES DEL PASO A PRODUCCIÓN Y MENSUAL
RIESGOS TÉCNICOS				
		16	**17**	**18**
CLASE		ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO
FUENTE		INTERNO-EXTERNO	INTERNO-EXTERNO	INTERNO-EXTERNO
ETAPA		EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO		REGULATORIO	TECNOLÓGICO	OPERACIONAL

DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)		TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE SERVIDORES PÚBLICOS Y DE INFORMACIÓN SENSIBLE DE AFILIADOS, DERIVADO DEL MONITOREO DLP/UEBA Y DEL ALMACENAMIENTO DE EVIDENCIAS Y TELEMETRÍA EN COMPONENTES NUBE/SAAS DEL FABRICANTE, SIN CUMPLIR LOS PRINCIPIOS DE LA LEY 1581 DE 2012 NI LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, UBICACIÓN Y RETENCIÓN DEFINIDAS POR CREMIL. CAUSA PROBABLE: AUSENCIA DE AVISO O POLÍTICA QUE INFORME EL MONITOREO, FALTA DE ENMASCARAMIENTO, RETENCIÓN EXCESIVA O DESCONOCIMIENTO DE LA ARQUITECTURA DE DATOS DEL FABRICANTE.	AFECTACIÓN DE SERVICIOS EN PRODUCCIÓN DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN POR CAMBIOS SOBRE LOS COMPONENTES EXISTENTES (POLÍTICAS XDR, NGFW Y NAVEGACIÓN SEGURA, DIRECTORIO, CORREO) O POR EL DESPLIEGUE DE AGENTES E INTEGRACIONES. CAUSA PROBABLE: PASO A PRODUCCIÓN SIN CONTROL DE CAMBIOS, PLAN DE DESPLIEGUE NI PLAN DE REVERSIÓN, O FUERA DE VENTANAS APROBADAS.	RETRASO, DAÑO O INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES EN EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS CUATRO (4) PANTALLAS DE GRAN FORMATO Y DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DEL SOC (NUMERAL 1.7), O ACCIDENTES DE TRABAJO DURANTE SU INSTALACIÓN. CAUSA PROBABLE: TIEMPOS DE IMPORTACIÓN, DAÑOS EN TRANSPORTE, ESPACIO FÍSICO, ESTRUCTURAL O ELÉCTRICO NO ADECUADO, O MANIPULACIÓN DE CARGAS Y TRABAJO EN ALTURAS SIN CONTROLES SG-SST.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		RECLAMACIONES DE TITULARES, INVESTIGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, EXPOSICIÓN DE INFORMACIÓN SENSIBLE Y AFECTACIÓN REPUTACIONAL.	INDISPONIBILIDAD DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y CANALES DE ATENCIÓN, PÉRDIDA TEMPORAL DE PROTECCIÓN Y AFECTACIÓN REPUTACIONAL.	WAR ROOM DEL SOC NO OPERATIVA, IMPOSIBILIDAD DE RECIBO E INGRESO A ALMACÉN, RECLAMACIONES DE GARANTÍA Y LESIONES AL PERSONAL.
PROBABILIDAD		3	3	3
IMPACTO		5	5	4
VALORACIÓN DEL RIESGO		8	8	**7**
CATEGORÍA		**RIESGO EXTREMO**	**RIESGO EXTREMO**	**RIESGO ALTO**
¿A QUIEN SE LE AGINA?		**COMPARTIDO – CREMIL (POLÍTICAS, AVISO DE PRIVACIDAD Y FINALIDADES) / CONTRATISTA (ARQUITECTURA DE DATOS, ENMASCARAMIENTO Y CONTROLES)**	**COMPARTIDO – CREMIL (APROBACIÓN DE CAMBIOS Y VENTANAS) / CONTRATISTA (PLAN DE DESPLIEGUE Y REVERSIÓN)**	**COMPARTIDO – CREMIL (ESPACIO FÍSICO Y CONDICIONES ELÉCTRICAS Y ESTRUCTURALES) / CONTRATISTA (SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, SST Y GARANTÍA)**
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		ACTUALIZAR LAS POLÍTICAS DE USO ACEPTABLE Y EL AVISO DE PRIVACIDAD INFORMANDO EL MONITOREO Y SUS FINALIDADES; REALIZAR EVALUACIÓN DE IMPACTO EN PRIVACIDAD; EL CONTRATISTA DOCUMENTARÁ UBICACIÓN, CIFRADO Y RETENCIÓN DE LOS DATOS EN LA NUBE Y ACREDITARÁ LAS CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD DEL FABRICANTE; CONFIGURAR ENMASCARAMIENTO, ROL DE SOLO ANÁLISIS Y RETENCIÓN MÍNIMA NECESARIA.	GESTIONAR CADA CAMBIO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIOS DE CREMIL, CON FICHA DE CAMBIO, ANÁLISIS DE IMPACTO, VENTANA APROBADA, PLAN DE DESPLIEGUE Y PLAN DE REVERSIÓN DOCUMENTADO; RESPALDAR LAS CONFIGURACIONES DE LOS COMPONENTES EXISTENTES ANTES DE INTERVENIRLOS; VALIDAR EL FUNCIONAMIENTO POSTERIOR A CADA CAMBIO.	REALIZAR VISITA TÉCNICA Y PLAN DE INSTALACIÓN APROBADO; VERIFICAR LAS FICHAS TÉCNICAS FRENTE AL NUMERAL 1.7 ANTES DEL DESPACHO; EJECUTAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MATRIZ DE CUATRO PANTALLAS; APLICAR CONTROLES SG-SST (ARL, EPP, ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO, CERTIFICADO DE ALTURAS SI APLICA); GESTIONAR LOS RESIDUOS DE EMBALAJE; ENTREGAR CON ACTA, ENTRADA A ALMACÉN Y GARANTÍA DE FABRICANTE MÍNIMA DE 12 MESES.
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	PROBABILIDAD	1	1	1
	IMPACTO	4	4	3
	VALORACIÓN DEL RIESGO	5	5	4
	CATEGORÍA	**RIESGO MEDIO**	**RIESGO MEDIO**	**RIESGO BAJO**
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		**SÍ**	**SÍ**	**SÍ**
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		ASESORA DE GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES / OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN / LÍDER DE PROYECTO DEL CONTRATISTA	SUPERVISIÓN TÉCNICA CREMIL / LÍDER DE PROYECTO DEL CONTRATISTA	SUPERVISIÓN TÉCNICA CREMIL / LÍDER DE PROYECTO DEL CONTRATISTA / ÁREA SST CREMIL
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO		DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	DESDE EL INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		ANTES DEL PASO A PRODUCCIÓN Y DURANTE LA VIGENCIA DEL LICENCIAMIENTO	CON LA ESTABILIZACIÓN POSTERIOR AL PASO A PRODUCCIÓN	CON EL ACTA DE ENTREGA, LA ENTRADA A ALMACÉN Y LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

MONITOREO Y REVISIÓN	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	VERIFICACIÓN POR LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTROLES Y DE LA EVIDENCIA: AVISO Y POLÍTICA ACTUALIZADOS; EVALUACIÓN DE IMPACTO EN PRIVACIDAD; DOCUMENTO DE ARQUITECTURA Y RETENCIÓN DE DATOS; EVIDENCIA DE ENMASCARAMIENTO Y RBAC.	VERIFICACIÓN POR LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTROLES Y DE LA EVIDENCIA: FICHAS DE CAMBIO; PLAN DE DESPLIEGUE; PLAN DE REVERSIÓN; RESPALDOS DE CONFIGURACIÓN; ACTA DE PUESTA EN PRODUCCIÓN.	VERIFICACIÓN POR LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTROLES Y DE LA EVIDENCIA: ACTA DE VISITA TÉCNICA; FICHAS TÉCNICAS; ACTA DE INSTALACIÓN Y PRUEBAS; SOPORTES SG-SST; ENTRADA A ALMACÉN; CERTIFICADO DE GARANTÍA.
	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	ANTES DEL PASO A PRODUCCIÓN Y TRIMESTRAL DURANTE EL LICENCIAMIENTO	SEMANAL Y ANTES DE CADA CAMBIO / HITO DE PASO A PRODUCCIÓN	SEMANAL HASTA LA ENTREGA Y EN EL HITO DE INSTALACIÓN
RIESGOS TÉCNICOS				
		19	**20**	**21**
CLASE		ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO
FUENTE		EXTERNO	EXTERNO	INTERNO-EXTERNO
ETAPA		EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN-CIERRE
TIPO		OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)		ROTACIÓN, AUSENCIA O BAJA DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO MÍNIMO DEL CONTRATISTA (LÍDER DE PROYECTO, INGENIERO DE SEGURIDAD E INGENIERO DE SERVICIOS Y SOPORTE). CAUSA PROBABLE: ALTA DEMANDA DE PERFILES EN CIBERSEGURIDAD, CAMBIOS DE PERSONAL O DEDICACIÓN INFERIOR A LA REQUERIDA.	INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS OFERTADOS EN LOS FACTORES PONDERABLES: DOS (2) PLAYBOOKS ADICIONALES (INTEGRIDAD DE AGENTES XDR/DLP Y AISLAMIENTO DE CUENTAS DE SERVICIO COMPROMETIDAS), CAPACIDAD ILIMITADA DE PLAYBOOKS SOAR SIN COSTO ADICIONAL Y WORKSHOP TÉCNICO DE OCHO (8) HORAS. CAUSA PROBABLE: OFERTA NO SOPORTADA TÉCNICAMENTE, LIMITACIONES DEL LICENCIAMIENTO O FALTA DE PROGRAMACIÓN EN EL CRONOGRAMA.	TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO INSUFICIENTE PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA TIC EN LA OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN E INVESTIGACIÓN CON DLP, UEBA Y SOAR (MÍNIMO 48 HORAS Y TRES PARTICIPANTES). CAUSA PROBABLE: SESIONES TEÓRICAS SIN LABORATORIOS, INSTRUCTORES SIN CERTIFICACIÓN, BAJA ASISTENCIA O AUSENCIA DE MATERIAL EN ESPAÑOL.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		RETRASOS, PÉRDIDA DE CONTINUIDAD TÉCNICA, NUEVOS ACCESOS PRIVILEGIADOS POR OTORGAR Y BAJA CALIDAD DE ENTREGABLES.	PÉRDIDA DEL VALOR AGREGADO QUE SUSTENTÓ LA ADJUDICACIÓN, INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y AFECTACIÓN DE LA SELECCIÓN OBJETIVA.	BAJA AUTONOMÍA DEL SOC DE CREMIL, DEPENDENCIA DEL CONTRATISTA Y SUBUTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS.
PROBABILIDAD		3	3	3
IMPACTO		4	4	4
VALORACIÓN DEL RIESGO		**7**	**7**	**7**
CATEGORÍA		**RIESGO ALTO**	**RIESGO ALTO**	**RIESGO ALTO**
¿A QUIEN SE LE AGINA?		**CONTRATISTA**	**CONTRATISTA**	**COMPARTIDO – CREMIL (DESIGNACIÓN Y ASISTENCIA DEL PERSONAL) / CONTRATISTA (EJECUCIÓN Y MATERIALES)**
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		EXIGIR LA PERMANENCIA DEL EQUIPO ACREDITADO; APROBACIÓN PREVIA DEL SUPERVISOR PARA REEMPLAZOS CON PERFIL IGUAL O SUPERIOR; SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD POR EL PERSONAL ENTRANTE Y REVOCACIÓN INMEDIATA DE ACCESOS DEL PERSONAL SALIENTE; EMPALME DOCUMENTADO.	INCLUIR LOS COMPROMISOS PONDERABLES COMO HITOS DEL CRONOGRAMA; VALIDAR LOS PLAYBOOKS ADICIONALES MEDIANTE POC Y DOCUMENTO DE EVIDENCIAS (.DOCX Y .PDF); EXIGIR CARTA DE RATIFICACIÓN DEL FABRICANTE SOBRE LA CAPACIDAD ILIMITADA; PRESENTAR LA PROGRAMACIÓN DEL WORKSHOP DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES AL ACTA DE INICIO.	APROBAR PLAN DE TRANSFERENCIA CON TEMARIO (ARQUITECTURA, INTEGRACIÓN NATIVA, POLÍTICAS, INVESTIGACIÓN DLP, CORRELACIÓN UEBA, PERSONALIZACIÓN DE PLAYBOOKS Y CONSOLA UNIFICADA), LABORATORIOS PRÁCTICOS E INSTRUCTORES CERTIFICADOS; CREMIL DESIGNARÁ MÍNIMO TRES PARTICIPANTES; CONTROLAR ASISTENCIA Y EVALUAR LA APROPIACIÓN; ENTREGAR MATERIALES Y GRABACIONES EDITABLES EN ESPAÑOL.
	PROBABILIDAD	1	1	1

IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	IMPACTO	3	3	3
	VALORACIÓN DEL RIESGO	4	4	4
	CATEGORÍA	**RIESGO BAJO**	**RIESGO BAJO**	**RIESGO BAJO**
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		**SÍ**	**SÍ**	**SÍ**
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		LÍDER DE PROYECTO DEL CONTRATISTA / SUPERVISIÓN TÉCNICA CREMIL	LÍDER DE PROYECTO DEL CONTRATISTA / SUPERVISIÓN TÉCNICA CREMIL	SUPERVISIÓN TÉCNICA CREMIL / LÍDER DE PROYECTO DEL CONTRATISTA
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO		DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	DURANTE LA EJECUCIÓN, CONFORME AL CRONOGRAMA APROBADO
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	A MÁS TARDAR EL 15 DE DICIEMBRE DE 2026	CON LA FINALIZACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LAS 48 HORAS DE TRANSFERENCIA
MONITOREO Y REVISIÓN	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	VERIFICACIÓN POR LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTROLES Y DE LA EVIDENCIA: HOJAS DE VIDA APROBADAS; SOLICITUDES DE SUSTITUCIÓN; ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD; REGISTROS DE ALTA Y BAJA DE ACCESOS.	VERIFICACIÓN POR LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTROLES Y DE LA EVIDENCIA: INFORME DE POC; DOCUMENTO DE EVIDENCIAS DE PLAYBOOKS ADICIONALES; CARTA DE RATIFICACIÓN DEL FABRICANTE; ACTA Y REGISTRO DE ASISTENCIA DEL WORKSHOP.	VERIFICACIÓN POR LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTROLES Y DE LA EVIDENCIA: PLAN DE TRANSFERENCIA; LISTAS DE ASISTENCIA; EVALUACIONES; MATERIALES Y GRABACIONES; ACTA DE TRANSFERENCIA.
	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	SEMANAL Y EN CADA SOLICITUD DE CAMBIO DE PERSONAL	SEMANAL Y EN EL HITO DE ENTREGA DE CADA COMPROMISO	EN CADA SESIÓN Y EN EL HITO DE CIERRE
RIESGOS TÉCNICOS				
		22	**23**	**24**
CLASE		ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO
FUENTE		EXTERNO	EXTERNO	INTERNO-EXTERNO
ETAPA		EJECUCIÓN-CIERRE	CIERRE	CIERRE
TIPO		OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)		INCUMPLIMIENTO DE LOS ANS DE SOPORTE (P1: 30 MIN / 4 H; P2: 2 H / 8 H HÁBILES; P3 Y P4) Y DE LA DISPONIBILIDAD MENSUAL ≥ 99,5 % DURANTE LOS DOCE (12) MESES DE VIGENCIA, INCLUIDO EL PERIODO POSTERIOR AL PLAZO DE EJECUCIÓN. CAUSA PROBABLE: CANALES DE SOPORTE NO DEFINIDOS, AUSENCIA DE MATRIZ DE ESCALAMIENTO O FALTA DE SEGUIMIENTO UNA VEZ TERMINADO EL PLAZO DE EJECUCIÓN.	CREMIL NO RECIBE LA TOTALIDAD DE LOS ACTIVOS NECESARIOS PARA ADMINISTRAR Y DAR CONTINUIDAD A LA SOLUCIÓN, O PERMANECEN ACTIVOS ACCESOS NO AUTORIZADOS DEL CONTRATISTA Y DEL FABRICANTE AL CIERRE. CAUSA PROBABLE: ENTREGA INCOMPLETA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, CONFIGURACIONES, CATÁLOGO DE PLAYBOOKS, CREDENCIALES INSTITUCIONALES O PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN, O FALTA DE UN PROCEDIMIENTO DE BAJA DE ACCESOS.	NO ACEPTACIÓN FINAL O IMPOSIBILIDAD DE SUSCRIBIR EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN QUE SOPORTA EL PAGO ÚNICO, POR ENTREGABLES INCOMPLETOS (CERTIFICADO DE LICENCIAMIENTO, ARQUITECTURA, INFORME DE POC, ACTA DE PRODUCCIÓN, INFORME FINAL, DOCUMENTACIÓN), BIENES SIN INGRESO A ALMACÉN O HALLAZGOS TÉCNICOS PENDIENTES. CAUSA PROBABLE: FALTA DE TRAZABILIDAD ENTRE LOS REQUISITOS DEL ANEXO TÉCNICO Y LAS EVIDENCIAS, O PRODUCTOS NO APROBADOS OPORTUNAMENTE.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		INCIDENTES DE SEGURIDAD SIN ATENCIÓN OPORTUNA, DEGRADACIÓN DE LA PROTECCIÓN Y AFECTACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SOC.	DEPENDENCIA DEL CONTRATISTA, DIFICULTAD DE OPERACIÓN Y RENOVACIÓN, Y EXPOSICIÓN POR ACCESOS PRIVILEGIADOS REMANENTES.	RETRASO EN EL PAGO, CONTROVERSIAS, RIESGO DE NO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN LA VIGENCIA Y EXTENSIÓN DE ACTIVIDADES DE CIERRE.
PROBABILIDAD		3	3	3
IMPACTO		5	5	5
VALORACIÓN DEL RIESGO		8	8	8
CATEGORÍA		**RIESGO EXTREMO**	**RIESGO EXTREMO**	**RIESGO EXTREMO**
¿A QUIEN SE LE AGINA?		**CONTRATISTA**	**CONTRATISTA**	**CONTRATISTA**

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		ENTREGAR CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DEL SOPORTE, CANALES 24X7 Y MATRIZ DE ESCALAMIENTO; REGISTRAR TODO CASO EN LA MESA DE SERVICIOS DEL FABRICANTE; EMITIR REPORTES MENSUALES DE CUMPLIMIENTO DE ANS Y DISPONIBILIDAD; MANTENER VIGENTE EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO.	ENTREGAR REPOSITORIO DOCUMENTAL EDITABLE EN ESPAÑOL (MANUALES, GUÍAS, CATÁLOGO DE PLAYBOOKS, DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS, PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN), RESPALDO EXPORTADO DE CONFIGURACIONES, CREDENCIALES INSTITUCIONALES E INVENTARIO DE ACTIVOS; REVOCAR LOS ACCESOS DEL PERSONAL DE IMPLEMENTACIÓN Y MANTENER SOLO LOS ACCESOS DE SOPORTE AUTORIZADOS, CON REVOCACIÓN TOTAL AL VENCIMIENTO DEL SOPORTE; DEVOLVER O DESTRUIR DE FORMA SEGURA LA INFORMACIÓN CON CONSTANCIA.	APLICAR MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE CUMPLIMIENTO, REQUISITO A REQUISITO DEL ANEXO TÉCNICO CON SU EVIDENCIA; APLICAR LISTA DE CHEQUEO DE CIERRE; REALIZAR REVISIONES PARCIALES ANTICIPADAS DE ENTREGABLES; CERRAR LOS HALLAZGOS ANTES DE LA FECHA LÍMITE DE RADICACIÓN.
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	PROBABILIDAD	1	1	1
	IMPACTO	4	4	4
	VALORACIÓN DEL RIESGO	5	5	5
	CATEGORÍA	**RIESGO MEDIO**	**RIESGO MEDIO**	**RIESGO MEDIO**
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		**SÍ**	**SÍ**	**SÍ**
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		LÍDER DE PROYECTO / INGENIERO DE SERVICIOS Y SOPORTE DEL CONTRATISTA – SUPERVISIÓN TÉCNICA CREMIL	LÍDER DE PROYECTO DEL CONTRATISTA / SUPERVISIÓN TÉCNICA CREMIL / OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	SUPERVISIÓN TÉCNICA CREMIL / LÍDER DE PROYECTO DEL CONTRATISTA
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO		DESDE LA ACTIVACIÓN DE LAS LICENCIAS	DURANTE LA EJECUCIÓN Y ANTES DEL CIERRE CONTRACTUAL	DURANTE LA EJECUCIÓN Y ANTES DEL CIERRE CONTRACTUAL
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		CON EL VENCIMIENTO DE LOS DOCE (12) MESES DE SOPORTE	CON EL ACTA DE TRANSFERENCIA Y RECIBO FINAL	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
MONITOREO Y REVISIÓN	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	VERIFICACIÓN POR LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTROLES Y DE LA EVIDENCIA: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DEL SOPORTE; REPORTES DE CASOS Y CUMPLIMIENTO DE ANS; INFORME MENSUAL DE DISPONIBILIDAD.	VERIFICACIÓN POR LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTROLES Y DE LA EVIDENCIA: ACTA DE TRANSFERENCIA; INVENTARIO DE ACTIVOS; RESPALDO DE CONFIGURACIONES; CERTIFICACIÓN DE REVOCACIÓN DE ACCESOS; CONSTANCIA DE DEVOLUCIÓN O DESTRUCCIÓN DE INFORMACIÓN.	VERIFICACIÓN POR LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTROLES Y DE LA EVIDENCIA: MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE CUMPLIMIENTO; LISTA DE CHEQUEO DE CIERRE; INFORME FINAL DE IMPLEMENTACIÓN; ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN.
	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	MENSUAL DURANTE LA VIGENCIA DEL SOPORTE	SEMANAL DURANTE EL CIERRE Y EN EL HITO DE RECIBO	SEMANAL DURANTE EL CIERRE Y EN EL HITO DE RECIBO

RIESGOS JURÍDICOS

NUMERO	**1**		**2**	**3**	**4**
CLASE	GENERAL		GENERAL	GENERAL	ESPECIFICO
FUENTE	INTERNO-EXTERNO		EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
ETAPA	PLANEACIÓN-EJECUCIÓN		EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO	RIEGOS SOCIALES O POLÍTICOS		RIESGOS REGULATORIOS	RIESGOS DE LA NATURALEZA	OPERACIONAL
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CAMBIO DE RÉGIMEN POLÍTICO	OCURRENCIA DE SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO, PAROS O HUELGAS, O LOS EFECTOS DERIVADOS Y OCASIONADOS POR LOS MISMOS	EFECTOS DESFAVORABLES OCASIONADOS POR NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES QUE ADOPTE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y QUE SEAN APLICABLES AL CONTRATO, CON EXCEPCIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS.	RIESGOS DE FUERZA MAYOR ASEGURABLES REFERIDOS AL IMPACTO ADVERSO SOBRE LA EJECUCIÓN Y/O OPERACIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS DERIVABLES DE DESASTRES NATURALES.	RIESGO POR MAL USO DE LA INFORMACIÓN. SE MATERIALIZA CUANDO EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES ADMINISTRA INFORMACIÓN Y LA USE EN ACTIVIDADES DIFERENTES AL

						DESARROLLO DE SU OBJETO CONTRACTUAL.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		NUEVAS OBLIGACIONES PARA LAS PARTES	PARÁLISIS O PRORROGA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	NUEVAS OBLIGACIONES PARA LAS PARTES	INCUMPLIMIENTO O PARÁLISIS DEL CONTRATO	ACCIONES JUDICIALES
PROBABILIDAD		1	3	1	3	2
IMPACTO		1	4	3	3	3
VALORACIÓN DEL RIESGO		2	7	4	6	6
CATEGORÍA		RIESGO BAJO	RIESGO ALTO	RIESGO BAJO	RIESGO ALTO	MEDIO
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?		LA ENTIDAD	CONTRATISTA	LA ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		LA ENTIDAD DEBE MANTENERSE ACTUALIZADA EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS	EL CONTRATISTA DEBERÁ ESTAR INFORMADO DE LA SITUACIÓN DE ORDEN PÚBLICO QUE PUEDAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	LA ENTIDAD DEBE MANTENERSE ACTUALIZADA EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS	SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN- CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR Y CONTRATISTA- DEBIDO PROCESO	REDUCIR LAS PROBABILIDADES DE OCURRENCIA CON DIVULGACIÓN DE POLÍTICAS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL Y MAGNÉTICA. MONITOREO A LAS FUENTES DE INFORMACIÓN USADAS POR EL CONTRATISTA, CLÁUSULAS DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	PROBABILIDAD	1	3	1	2	1
	IMPACTO	1	4	1	2	2
	VALORACIÓN DEL RIESGO	2	7	1	4	2
	CATEGORÍA	RIESGO BAJO	RIESGO ALTO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		SI	SI	SI	SI	NO
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		COMITÉS ESTRUCTURADORES Y GERENTE DE PROYECTO	COMITÉS ESTRUCTURADORES Y GERENTE DE PROYECTO	COMITÉS ESTRUCTURADORES Y GERENTE DE PROYECTO	COMITÉS ESTRUCTURADORES Y GERENTE DE PROYECTO	SUPERVISOR
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO		PLANEACIÓN	PLANEACIÓN	PLANEACIÓN- EJECUCIÓN	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	EJECUCIÓN
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		CON EL CIERRE DEL PROCESO	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN	ACTA DE LIQUIDACIÓN
MONITOREO Y REVISIÓN	¿Cuándo SE REALIZA EL MONITOREO?	MANTENER ACTUALIZADA LA NORMATIVIDAD	MANTENER ACTUALIZADA LA NORMATIVIDAD	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	A TRAVÉS DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO QUE REALICE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y COMUNICACIÓN A LAS DEMÁS COLABORADORES QUE MANEJAN INFORMACIÓN A FIN DE CANALIZAR LA MISMA.
	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	MENSUAL	MENSUAL	MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA	MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA	PERMANENTE

NUMERO	5	6	7
CLASE	GENERAL	GENERAL	GENERAL
FUENTE	EXTERNO	INTERNO-EXTERNO	INTERNO-EXTERNO
ETAPA	CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN
TIPO	REGULATORIOS	OPERACIONAL	RIESGO OPERACIONAL
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	QUE EL CONTRATISTA SE NIEGUE A FIRMAR EL CONTRATO	QUE NO SE PRESENTE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO O QUE ESTA NO CUMPLA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS EN EL CONTRATO	QUE EL CONTRATISTA SOLICITE TERMINAR EL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		AFECTACIÓN DE LAS FUNCIONES Y PLANEAMIENTO AL INTERIOR DE LA ENTIDAD	NO PODER INICIAR A TIEMPO CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	ENTORPECE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y AL PLANEAMIENTO EN LOS PLANES DE LA INSTITUCIÓN
PROBABILIDAD		2	1	2
IMPACTO		5	2	5
VALORACIÓN DEL RIESGO		7	3	7
CATEGORÍA		RIESGO ALTO	RIESGO BAJO	RIESGO ALTO
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?		AL CONTRATISTA	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	SOLICITAR ACLARACIONES Y/O ENVIAR SOLICITUDES DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO A LA ENTIDAD ASEGURADORA	SOLICITAR CONCEPTO A LOS COMITÉS EVALUADORES Y SUPERVISOR DEL CONTRATO SOBRE EL IMPACTO QUE ESTA SOLICITUD CONLLEVARÍA
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO2	PROBABILIDAD	1	1	2
	IMPACTO	5	1	5
	VALORACIÓN DEL RIESGO	6	2	6
	CATEGORÍA	RIESGO ALTO	RIESGO BAJO	RIESGO ALTO
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		SI	SI	SI
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		COMITÉS EVALUADORES, SUPERVISOR DEL CONTRATO Y GERENTE DEL PROYECTO	COMITÉS EVALUADORES	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y ORDENADOR DEL GASTO
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO		RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN	DESDE LA FECHA DE RADICACIÓN DE LA SOLICITUD DE TERMINACIÓN
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		CON LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
MONITOREO Y REVISIÓN	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA	APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA	REVISIÓN DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO.
	PERIODICIDAD ¿Cuándo?	SEGÚN EL CRONOGRAMA DEL PROCESO	SEGÚN EL CRONOGRAMA DEL PROCESO	SEGÚN EL CRONOGRAMA DEL PROCESO

RIESGOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE ORGANIZACIÓN

Nº	1	2	3	4
CLASE	GENERAL	GENERAL	GENERAL	ESPECIFICO
FUENTE	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
ETAPA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO	R. OPERACIONAL Y FINANCIERO	R. FINANCIEROS	R. ECONÓMICO	OPERACIONAL/, R. ECONÓMICO
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	FALTA DE CONSECUCIÓN DE RECURSOS QUE SOPORTEN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	VARIACIONES EN TASAS DE INTERÉS O CONDICIONES DEL MERCADO, INCREMENTO ABRUPTO EN EL PRECIO DEL DÓLAR QUE AFECTE LOS FLUJOS FUTUTOS DEL CONTRATISTA.	LA INADECUADA PROYECCIÓN DE COSTOS ECONÓMICOS INCURRIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA ECONÓMICA A LA ADMINISTRACIÓN.	VARIACIÓN DE PRECIOS POR NO TENER EN CUENTA TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL CONTRATO.	INCUMPLIMIENTO AL PLAZO Y EL OBJETO CONTRACTUAL Y DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO	QUE SOLICITE CAMBIAR SU PROPUESTA ECONÓMICA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO
PROBABILIDAD	3	3	1	4
IMPACTO	4	2	1	4
VALORACIÓN DEL RIESGO	7	5	2	8
CATEGORÍA	RIESGO ALTO	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
¿A QUIEN SE LE AGINA?	100% AL CONTRATISTA	100% CONTRATISTA	100% CONTRATISTA	100% CONTRATISTA
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL	REALIZAR EL CORRECTO ESTUDIO ECONÓMICO Y SEGUIMIENTO	DEBIDO PROCESO	EL CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR LOS ESTATUTOS, LEYES Y NORMAS

Nº		1	2	3	4
		CONTRATO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE LA OFERTA	PERMANENTE AL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO		TRIBUTARIAS QUE RIJAN LAS CONDICIONES EXISTENTES AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	PROBABILIDAD	1	1	1	1
	IMPACTO	1	1	1	1
	VALORACIÓN DEL RIESGO	2	2	2	2
	CATEGORÍA	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		SI	SI	SI	SI
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		GERENTE DEL PROYECTO	SUPERVISOR/ CONTRATISTA	GERENTE DEL PROYECTO / COMITÉ DE ADQUISICIONES	COMITÉ EVALUADOR – OFERENTE
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO		PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	EVALUACIÓN
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN	SUSCRIPCIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN
MONITOREO Y REVISIÓN	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	VERIFICACIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS EN EL MERCADO	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	CON LA VERIFICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
	PERIODICIDAD ¿Cuándo?	COMO INDIQUE CRONOGRAMA	PERMANENTE	COMO INDIQUE CRONOGRAMA	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS