MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (DECRETO 1082 DE 2015)

Objeto: Servicios de soporte técnico especializado, configuración, parametrización e integración de las plataformas de seguridad electrónica (C4 Gamanet, Security Expert, SecurOS y NUUO.

CLASE	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO			ASIGNACIÓN DEL RIESGO		MONITOREO Y REVISIÓN	
	Nº	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	I.U. Pascual Bravo	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	REVISIÓN (Quién realiza la revisión)	MONITOREO (cuando realiza la revisión)
OPERATIVO	1	Incompatibilidad o fallas en la integración entre las plataformas de seguridad electrónica (C4 Gamanet, Security Expert, SecurOS y NUUO) debido a versiones de firmware, licencias desactualizadas o incompatibilidad de protocolos API/SDK.	El contratista deberá verificar la arquitectura existente y garantizar interoperabilidad sin afectar el funcionamiento del C4.	30%	70%	Supervisión del Contrato / Área de TIC	Mensual / Durante la fase de configuración e integración
TÉCNICO	2	Falta de personal técnico especializado debidamente certificado por los fabricantes (Gamanet, Schneider/Security Expert, ISS SecurOS, NUUO) para la parametrización y soporte.	Riesgo de mala configuración o pérdida de soporte del fabricante por intervención no autorizada.	0%	100%	Comité Evaluador / Supervisión del Contrato	Al inicio del contrato (verificación de perfiles) y continuo
OPERATIVO	3	Interrupción no programada o caída del servicio del centro de control C4 durante las labores de mantenimiento, configuración o parametrización de las plataformas.	Las actividades críticas deben ejecutarse en ventanas de mantenimiento aprobadas previamente por la institución.	20%	80%	Supervisión del Contrato	En cada ventana de mantenimiento y soporte
SEGURIDAD / REGULATORIO	4	Vulnerabilidad de ciberseguridad, filtración de datos de videovigilancia o acceso no autorizado a los sistemas de seguridad electrónica durante las pruebas e integración.	El contratista debe firmar acuerdo de confidencialidad y cumplir con las políticas de seguridad de la información de la entidad.	10%	90%	Oficina de TIC / Oficial de Seguridad de la Información	Permanente durante la ejecución del contrato
FINANCIERO	5	Variación en los costos de licencias, repuestos, insumos o paridad cambiaria (USD) requeridos para parches o actualizaciones de las plataformas SecurOS, NUUO o Security Expert.	El oferente debe estructurar su oferta contemplando los imprevistos y fluctuaciones del mercado durante la vigencia.	0%	100%	Supervisión / Área Financiera	Trimestral o al solicitar adiciones/modificaciones
ESTRATÉGICO	6	Demora en la atención de incidentes críticos o incumplimiento de los Tiempos	Afectación a la continuidad de la seguridad institucional. Se aplicarán las	0%	100%	Supervisión del Contrato	Mensual mediante reporte

		de Respuesta y Solución (SLA) fijados para las plataformas de seguridad.	deducciones y sanciones contractuales correspondientes.				de mesas de ayuda e incidentes
LEGAL	7	Incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones sociales o aportes a la seguridad social del personal técnico asignado a la ejecución del servicio.	Requisito legal indispensable para la aprobación de los pagos mensuales al contratista.	0%	100%	Supervisión del Contrato / Gestión Humana	Mensual previa presentación de factura de cobro