			ANEXO 1 - MATRIZ DE RIESGOS PROCESO CONTRACTUAL						**Código: GJ-DA-004**	
									Versión: 01	
No.	**Etapa**	**Tipo de riesgo**	**Descripción** (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento/controles a ser implementados**	**¿Afecta el equilibrio económico del contrato?**	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	**Monitoreo y revisión** ¿Cómo se realiza el monitoreo?	**Monitoreo y revisión** Periodicidad, ¿Cuándo?
1	**Planeación y Selección**	**Jurídico / Documental**	Demora o fallos en el perfeccionamiento, firma del contrato y legalización de las garantías debido a inconsistencias documentales de alguna de las partes.	Retraso en el inicio de la etapa de aprovisionamiento del software, postergando la protección de los endpoints universitarios.	**Contratista**	1. La Dirección de Tecnología y Oficina Jurídica agilizarán la expedición de la minuta contractual. 2. El contratista deberá radicar pólizas, firmas y RUT actualizados inmediatamente tras la adjudicación.	**NO**	Contratante y Contratista	Verificación administrativa y legal de la documentación, firmas y aprobaciones de pólizas en el SECOP II.	Diario
2	**Ejecución (Transición)**	**Técnico / Operacional**	Demora o inejecución en el aprovisionamiento, registro y activación de la consola en la nube de FortiDLP ante el fabricante Fortinet por parte de UNE dentro del término de 75 días.	Ventana de desprotección prolongada de los 600 endpoints institucionales y posible inicio de procesos sancionatorios contra el contratista.	**Contratista**	1. Asignación inmediata de un Ingeniero de Soluciones por UNE. 2. Trámite expedito del SKU ante Fortinet. 3. Establecimiento de penalizaciones por mora en los estudios previos.	**NO**	Contratista	Seguimiento al estado del aprovisionamiento, generación de la orden e informes de activación ante el fabricante.	Semanal
3	**Ejecución (Operación)**	**Técnico / Interdependencia**	Incompatibilidad técnica, fallos de conectividad o desconfiguración lógica entre los agentes de FortiDLP instalados y el clúster perimetral físico FortiGate 600E (seriales FG6H0ETB20904804 y FG6H0ETB20904880) administrados por UNE.	Caídas de tráfico de red perimetral, pérdida de telemetría de exfiltración de datos confidenciales y zonas grises de soporte técnico y responsabilidad de ciberseguridad.	**Compartido**	1. Integración bajo el esquema unificado *Security Fabric* de Fortinet. 2. Mantener a UNE como único operador responsable tanto del perímetro como de los agentes endpoint.	**NO**	Contratista y Dirección de Tecnología	Auditoría de tráfico de red, logs de comunicación perimetral y revisión de alertas de estabilidad del Security Fabric.	Semanal (ordinario) / Tiempo Real (crítico)
4	**Ejecución (Transición)**	**Operacional / Despliegue**	Demora, fallos de configuración lógica o inejecución en el despliegue del agente en los 600 endpoints corporativos tras la entrega de los paquetes MSI por parte de UNE.	Cobertura de seguridad parcial en la universidad, manteniendo estaciones de trabajo vulnerables a la fuga de datos o malware.	**Contratante**	1. UNE entregará un reporte de éxito del piloto inicial de hasta 10 endpoints. 2. La Dirección de Tecnología de la IU Digital liderará la distribución masiva con GPO o SCCM corporativo.	**NO**	Dirección de Tecnología de la IU Digital	Cruce de inventarios lógicos de estaciones versus el número de agentes enrolados y reportando en la consola en la nube de FortiDLP.	Semanal
5	**Ejecución (Operación)**	**Financiero / Cambiario**	Severa fluctuación de la TRM del dólar (moneda de adquisición original de la licencia del fabricante en EE.UU.) durante la vigencia del contrato estatal en pesos.	Pérdida de margen de utilidad para el contratista, riesgo de parálisis del servicio o reclamaciones de reajuste presupuestal improcedentes.	**Contratista**	1. El contrato estatal se pactará a precio fijo global e invariable en pesos colombianos ($232.764.000 COP) IVA incluido. 2. El contratista asume de forma exclusiva el riesgo cambiario.	**NO**	Contratista	Monitoreo del comportamiento cambiario oficial de la Superfinanciera de Colombia y su correlación con los costos proyectados.	Mensual
6	**Ejecución (Operación)**	**Operacional / Calidad (SLA)**	Incumplimiento o degradación de los tiempos de atención y solución de incidentes en la plataforma de ciberseguridad por debajo de los ANS establecidos (Significativos < 4h, Moderados < 10h, Menores < 24h).	Demoras graves en la contención de brechas de seguridad digital, exfiltración activa de información institucional y aplicación de multas contractuales.	**Contratista**	1. Prestación de soporte técnico 24/7/365 por el NOC/SOC calificado de UNE. 2. Emisión de informes de cumplimiento de SLA. 3. Aplicación de sanciones por fallas reiteradas.	**NO**	Contratista	Auditoría y evaluación de los tiquetes reportados, tiempos de respuesta y tiempos de cierre documentados en la mesa de servicios de UNE.	Mensual
7	**Ejecución (Operación)**	**Económico / Financiero**	Retraso en el trámite y desembolso de los pagos mensuales vencidos por fallas administrativas, ausencia de soportes técnicos o mora del contratista en el pago de parafiscales.	Afectación del flujo de caja del contratista y eventuales reclamaciones de intereses moratorios a cargo de la universidad.	**Compartido**	1. Radicación oportuna de facturas por el contratista junto con el Monthly Data Review y planillas parafiscales. 2. Trámite ágil de aprobación del supervisor.	**NO**	Contratante y Contratista	Verificación formal y técnica de los soportes obligatorios presentados por el contratista en la cuenta de cobro por parte de la supervisión.	Mensual
8	**Ejecución (Operación)**	**Jurídico / Seguridad**	Acceso no autorizado, alteración o exfiltración de telemetría, capturas de pantalla forenses o datos personales alojados en la consola en la nube durante labores de soporte técnico de UNE.	Violación de la Ley 1581 de 2012, imposición de sanciones por la SIC, reclamaciones de terceros y grave perjuicio reputacional para la IU Digital.	**Compartido**	1. Firma de un estricto compromiso de confidencialidad contractual. 2. Implementación obligatoria de MFA y control de accesos. 3. Propiedad exclusiva e inalienable de los datos para la universidad.	**NO**	Contratante y Contratista	Auditoría sobre los registros de acceso de los analistas e ingenieros de UNE a la consola de administración en la nube.	Mensual
9	**Ejecución (Operación)**	**Técnico / Gestión de Cambios**	Ejecución de modificaciones o ventanas de mantenimiento imprevistas en la red corporativa de la IU Digital (reglas de Active Directory, firewall interno) que bloqueen el agente FortiDLP.	Pérdida de telemetría y desactivación temporal de las políticas de prevención de fuga de información en los endpoints afectados.	**Contratante**	1. La Dirección de Tecnología informará por escrito a UNE con mínimo 48 horas de antelación cualquier cambio en la topología o configuración de red corporativa.	**NO**	Dirección de Tecnología de la IU Digital	Conciliación técnica en comités ordinarios sobre cambios proyectados en la infraestructura y revisión del estado de conexión de los agentes.	Eventual / Mensual
10	**Ejecución (Cierre)**	**Técnico / Continuidad**	Pérdida de la postura de ciberseguridad avanzada en los endpoints al cumplirse los 12 meses de ejecución del contrato, por falta de planeación oportuna de la renovación.	Suspensión inmediata de las suscripciones en la nube de Fortinet, inactividad de las políticas DLP y exposición crítica a la fuga de datos confidenciales.	**Contratante**	1. La Dirección de Tecnología programará la planeación de la renovación o nuevo proceso con un mínimo de tres (3) meses de anterioridad al vencimiento del plazo.	**NO**	Dirección de Tecnología de la IU Digital	Monitoreo del vencimiento del término contractual y de la vigencia de las suscripciones frente al plan anual de adquisiciones de la universidad.	Mensual (a partir del noveno mes de ejecución)