Matriz de Riesgos del Proceso de Contratación

OBJETO: ADQUIRIR Y RENOVAR LICENCIAS DEVEXPRESS PARA EL DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS DE SOFTWARE DESARROLLADOS SOBRE .NET DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento					Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión		
													Probabilidad	Impacto	3	Categoria	Afecta la ejecucion del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	General	Externa	Ejecución	Riesgo económico	Variación de los precios de mercado de las licencias (fluctuación de la tasa de cambio y de los precios del fabricante) durante la ejecución del contrato.	Incumplimiento del contrato.	(3) posible	(3) moderado	6	Riesgo medio	Contratista	El contratista debe mantener los precios ofertados y la disponibilidad de las licencias que permita cumplir con el contrato.	(1) raro	(2) menor	3	Riesgo bajo	NO	Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Informes del contratista	Durante la ejecución del contrato	Cuando sea necesario
2	Especifico	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Errores en las órdenes de entrega de las licencias (referencias, cantidades o tipo de suscripción distintos a los requeridos).	Demoras en las fechas de entrega.	(2) improbable	(2) menor	4	Riesgo bajo	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor.	(1) raro	(1) insignificante	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento por parte del supervisor	De acuerdo a cada orden de entrega	En la presentación de la factura e informe de órdenes de entrega y demás documentos para pago
3	Especifico	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Incumplimiento en la entrega, activación o renovación de las licencias DevExpress requeridas para el desarrollo del software de los aplicativos de la Corporación.	No se logrará cumplir con lo planeado para la actual vigencia.	(2) improbable	(3) moderado	5	Riesgo medio	Contratista	Mesas de trabajo con los administradores de los demás sistemas de información con los que se realizará el desarrollo del software, para mitigar riesgos.	(1) raro	(1) insignificante	2	Riesgo bajo	SI. SI el tratamiento aplicado es efectivo, no se afecta la ejecución.	Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado el contrato	Informe de supervisión	Bimensual	Cuando aplique

Tabla Complementaria – Riesgos de Seguridad de la Información (No Hace parte de la Matriz Contractual)

"La siguiente tabla corresponde al análisis de riesgos de seguridad de la información exigido por ISO/IEC 27001:2022, y hace parte del SGSI institucional. Esta tabla no sustituye ni modifica la matriz de riesgos contractual del proceso, y se integra al SGSI como evidencia del tratamiento de riesgos asociados al servicio o bien adquirido."

No	Activo asociado al contrato	Riesgo de Seguridad de la Información	CIA afectado (Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad)	Probabilidad	Impacto	Nivel (Probabilidad X Impacto)	Controles existentes	Controles requeridos	Responsable
1	Información institucional intercambiada con el contratista	**Divulgación, acceso o uso no autorizado de información institucional durante la ejecución del contrato**	**C (Confidencialidad)**	**4. Probable**	**4. Mayor**	**16**	Cláusulas de confidencialidad contractual, políticas institucionales de seguridad de la información, acuerdos de confidencialidad (NDA)	Definición de roles y responsabilidades sobre el manejo de información, control de accesos, capacitación en seguridad de la información, seguimiento contractual	Supervisor del contrato / Contratista
2	Información y datos institucionales gestionados o procesados por el contratista	**Alteración, modificación no autorizada o pérdida de integridad de la información institucional durante la prestación del servicio**	**I (Integridad)**	**3. Posible**	**3. Moderado**	**9**	Procedimientos operativos, validaciones funcionales, controles de cambios, registros de actividades	Trazabilidad de cambios, segregación de funciones, controles de versionamiento, auditoría y revisión periódica de la información	Supervisor del contrato / Contratista
3	Servicios e información institucional soportados por el contrato	**Indisponibilidad de la información o de los servicios asociados al contrato que afecte la continuidad operativa de la entidad**	**D (Disponibilidad)**	**4. Probable**	**4. Mayor**	**16**	Acuerdos de nivel de servicio (ANS), seguimiento contractual, soporte técnico definido	Planes de contingencia y continuidad, respaldos de información, tiempos de respuesta definidos, pruebas periódicas	Supervisor del contrato / Contratista

Responsables:

JEISON JAIR GONZÁLEZ VARGAS
Jefe de Oficina de Gobernanza Digital y Analítica de Datos – OGDAD (E)

Proyectó: Karen Tatyana Castro Sánchez – Contratista OGDAD