

**ANEXO MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES Inversión Pública ODS- 2017**

Fiduciarios (FIDUCIARIA) requiere cumplir una solución integral con los siguientes servicios:  
 ítem 1: Estándarización del cableado estructurado de la red de datos.  
 ítem 2: Estándarización del cableado eléctrico.  
 ítem 3: Renovación de los equipos de telecomunicaciones.  
 ítem 4: Implementación planta telefónica con sus respectivas terminales.

Nº	Clase	Fuente	Escala	Tipo	Descripción	Causa de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Magnitud	Categoría	¿A quién se le carga?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento					Fecha en la que se realizó el control	Fecha en la que se realizó el control	Monitoreo y revisión		
													Personal	Logística	Administrativa	Financiera	Comunicación			Alcance la ejecución del contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha
1	General	Externa	Externa	Riesgo Operacionales	Presentar cambios de las políticas de Fiduciarios que sean probables y previsibles. Se trata de cambios en la situación política, sistema de gobierno Corporativo y cambio en las condiciones empresariales que legen impacto en la ejecución del contrato.	Que la necesidad del contrato desaparezca. Que sea necesario modificar acciones del contrato. Que se requiera ampliar el plazo del contrato del contrato.	1	1	1	TOLERABLE	FIDUCIARIA	El Supervisor del contrato previo a la implementación del mismo, realizará seguimiento a los cambios de políticas y condiciones que desde la instancia de Gobierno Corporativo se realicen. La evidencia del control será el pronunciamiento de la Instancia de Gobierno Corporativo.	1	1	2	TOLERABLE	No	FIDUCIARIA	Una vez se detecta el cambio	Una vez se implemente el cambio	Cuando se actualice el cambio	Por evento
2	General	Externa	Externa	Riesgo Regulaciones	Tasar cambios o nueva normatividad de obligatorio cumplimiento para el contratista, frente al tiempo de ejecución del contrato (tributaria, seguridad social, etc.)	Cambios en la legislación que pudiesen afectar por una parte los recursos asignados para el contratista y por la otra las obligaciones económicas que debe asumir el contratista para el total cumplimiento del objeto contratado.	2	2	4	TOLERABLE	FIDUCIARIA	El Supervisor del Contrato previo a su implementación deberá realizar seguimiento a la nueva normatividad vigente con el fin de identificar cambios que impacten al Contratista. La evidencia del control será el registro en las matrices de seguimiento que aplique.	1	2	2	TOLERABLE	No	FIDUCIARIA	Una vez se emita la normatividad	Una vez se implemente la normatividad	Una vez se implemente la normatividad	Mensual
3	Específico	Externa	Externa	Riesgo Tecnológico	Presentar fallas en las telecomunicaciones, debido en los sistemas de información, vulnerabilidad de los programas de software, o pérdida o errores en los datos.	Aspectos que pueden afectar las obligaciones económicas asumidas al contratista para el total cumplimiento del objeto contratado	3	4	12	INACEPTABLE	CONTRATISTA	El contratista deberá garantizar el cumplimiento, especificaciones y manejo tecnológico adecuado funcionamiento y ejecución contractual. Deberá realizar seguimiento y establecer controles y sistemas de aseguramiento. La evidencia del control será su aprobación del PNC y demás aspectos tecnológicos requeridos para la ejecución.	2	4	8	IMPORTANTE	Si	CONTRATISTA	Durante la Ejecución	Durante la Ejecución	estableciendo controles	Permanente
4	Específico	Externa	Externa	Riesgo Económico	Incurrir en pérdida de recursos relacionados con eventos de infidelidad financiera, fraudes internos o realizados por terceros (Robo o pérdida de Thius, errores, que fraude y de información)	Aspectos que pueden afectar las obligaciones económicas asumidas al contratista	3	4	12	INACEPTABLE	CONTRATISTA	El Contratista deberá previo a su postulación un análisis interno de políticas de prevención al fraude, pruebas e inspecciones de las bases- incluir garantías que cubran infidelidades causadas por su funcionamiento. La evidencia del control será la aprobación de la política de prevención al fraude y composición de la Fiduciaria para prevenciones.	2	2	6	MODERADO	Si	Contratista	Al inicio y en la Ejecución	Durante la Ejecución	estableciendo controles	Permanente
5	Específico	Externa	Externa	Riesgo Operacionales	Presentar variación en cuotas y tarifas de servicios financieros suministrados por terceros.	Aspectos que pueden afectar las obligaciones económicas asumidas al contratista	3	3	9	IMPORTANTE	CONTRATISTA	El contratista previo a la suscripción del contrato informar las posibles variaciones que presente al contrato y justificar ante el supervisor del contrato a instancia del Gobierno Corporativo para su validación y aprobación o negación. La evidencia del control será lo mencionado en el documento remitido al Supervisor.	1	3	3	MODERADO	Si	CONTRATISTA FIDUCIARIA	Durante la Ejecución	Durante la Ejecución	estableciendo controles	Permanente
6	Específico	Externa	Externa	Riesgo Operacionales	Incurrir en sobrecostos por contingencias para garantizar la oportunidad y continuidad en la ejecución	Aspectos que pueden afectar las obligaciones económicas asumidas al contratista	3	5	15	INACEPTABLE	CONTRATISTA	El contratista deberá cumplir con lo definido contractualmente con los recursos de la propuesta especificando en su totalidad el presupuesto asignado. Al mismo, deberá garantizar que cuente con planes de contingencia que no estén previstos en el contrato y ejecutados a totalidad al fin de garantizar el cumplimiento contractual. La evidencia del control será la certificación del PNC.	2	3	6	MODERADO	Si	CONTRATISTA FIDUCIARIA	Durante la Ejecución	Durante la Ejecución	estableciendo controles	Permanente
7	Específico	Externa	Externa	Riesgo Operacionales	Incurrir en incumplimiento del objeto contractual	El proveedor ingresó a ley 1116. (Quiebras)	2	4	8	IMPORTANTE	CONTRATISTA	El contratista deberá garantizar que en su estrategia se cuente con lo necesario para el cumplimiento contractual en términos Financieros, técnicos, operativos y de cumplimiento que garanticen la ejecución de obra. Al mismo, contar con garantías que cubran el posible incumplimiento de la ejecución del contrato. La evidencia del control será la validación que emita el contratista en su documentación.	2	3	6	MODERADO	Si	Contratista	Durante la Ejecución	Durante la Ejecución	estableciendo controles	Permanente
8	Específico	Externa	Externa	Riesgo Operacionales	Contratar proveedores con contingencias para garantizar la oportunidad y continuidad en la ejecución	Aspectos que pueden afectar las obligaciones económicas asumidas al contratista	2	5	10	INACEPTABLE	FIDUCIARIA / CONTRATISTA	El supervisor del contrato deberá realizar la preselección del proveedor analizando la debida diligencia respecto al proceso, documentación original, proceso de acreditación y deficiencias en los documentos. La evidencia del control será la implementación de la matriz de seguimiento y matriz de riesgo.	1	5	5	IMPORTANTE	Si	FIDUCIARIA / CONTRATISTA	Durante la Ejecución	Durante la Ejecución	estableciendo controles de regimiento o Documentos.	Permanente
9	Específico	Externa	Externa	Riesgo Seguridad de la Información	Independencia del servicio	Falla en la estandarización del cableado estructurado de la red de datos. Incumplimiento por parte del proveedor de los acuerdos de niveles de servicio pactados. Materiales para la implementación del cableado estructurado de baja calidad. Insuficiencia de personal capacitado para realizar los labores acordados.	3	4	12	INACEPTABLE	CONTRATISTA	El Supervisor del contrato previo a la implementación del mismo, realizará seguimiento a los materiales usados para el cableado estructurado, revisando de esta manera el cumplimiento por parte del contratista de las características establecidas, así como de los acuerdos de servicio. El contratista debe velar por el personal sea idóneo para realizar las operaciones necesarias.	2	3	6	MODERADO	Si	Contratista	Durante la Ejecución	Una vez se implemente el cambio	Cuando se presente el cambio	Por evento
10	Específico	Interna	Interna	Riesgo Seguridad de la Información	Fallas en las telecomunicaciones, así como en la conectividad con los sistemas de información.	Los equipos de comunicaciones no soporten el protocolo IPv6, tener en cuenta que LAN/WAN, se encuentran en su última fase de agotamiento de direcciones (v4). Equipos de comunicaciones tales como (Core switch, switch de borde), no cumplen las características necesarias, según se detalla del documento de especificaciones técnicas. Malos conexiones de los equipos de telecomunicaciones.	3	4	12	INACEPTABLE	CONTRATISTA	(i) El contratista deberá garantizar el cumplimiento, especificaciones y manejo tecnológico adecuado funcionamiento y ejecución contractual. (ii) Deberá realizar seguimiento y establecer controles y sistemas de aseguramiento.	1	4	4	IMPORTANTE	Si	Contratista	Durante la Ejecución	Una vez se implemente el arreglo y/o cambio	Cuando se presente el arreglo y/o cambio	Semanal
11	Específico	Interna	Interna	Riesgo Seguridad de la Información	Pérdida de la confidencialidad de la información con la implementación de la planta telefónica (VoIP).	Inadecuada configuración y parametrización de la planta telefónica. Robo de datos al tener acceso al servidor VoIP.	3	4	12	INACEPTABLE	CONTRATISTA	(i) El Contratista deberá garantizar tanto la confidencialidad como la integridad de la información, el momento de realizar la configuración y parametrización de telefonía VoIP. (ii) Se deben aplicar mecanismos de protección al servicio VoIP: (antispam, Antivirus, restricción de acceso a usuarios no autorizados, etc.), entre otros controles que ayuden a mitigar el riesgo de pérdida de la confidencialidad.	1	4	4	IMPORTANTE	Si	FIDUCIARIA / CONTRATISTA	Durante la Ejecución	Una vez se implemente el arreglo y/o cambio	Cuando se presente el arreglo y/o cambio	Mensual
12	Específico	Interna	Interna	Riesgo Seguridad de la Información	Separación de identidad, interrupción del servicio de telefonía y de internet	Vulnerabilidad en el servidor VoIP, que un atacante pueda aprovechar, ocasionando DDoS. Personal Interno y Externo con acceso al servidor VoIP, que realice acciones que pongan en riesgo el buen funcionamiento del servicio.	3	4	12	INACEPTABLE	COMPARTIDA	El contratista debe firmar acuerdos de confidencialidad, donde se garantice que la información usada en la implementación de la solución solicitada, no será usada posteriormente para fines totalmente distintos a los contemplados en la implementación del contrato. Se deben aplicar mecanismos de protección al servicio VoIP: (antispam, Antivirus, restricción de acceso a usuarios no autorizados, etc.), entre otros controles que ayuden a mitigar el riesgo de separación de identidad.	1	4	4	IMPORTANTE	Si	FIDUCIARIA / CONTRATISTA	Durante la Ejecución	Una vez se implemente el arreglo y/o cambio	Cuando se presente el arreglo y/o cambio	Por evento
13	General	Externa	Externa	Riesgo Operacionales	Fallas en el empuje de los proveedores (En caso de requerir arreglo del servicio actual)	Interrupción del servicio	3	4	12	INACEPTABLE	CONTRATISTA	1. La Fiduciaria exigirá sesiones de empalme entre proveedores con el fin de disminuir el posible impacto que se genere por cuenta de la entrega entre los partes. Las sesiones de empalme deberán quedar documentadas.	2	3	6	MODERADO	Si	Contratista	Durante la Ejecución	Una vez se implemente el arreglo y/o cambio	Cuando se presente el arreglo y/o cambio	Por evento
14	General	Externa	Externa	Riesgo Operacionales	Seleccionar el proveedor sin cumplir con las especificaciones requeridas en la licitación	Posible detrimento por cuenta de actos de corrupción	2	4	8	IMPORTANTE	FIDUCIARIA	El líder del proceso de licitación, elabora la licitación dando cumplimiento a lo estipulado en el manual de contratación el cual define las pautas requeridas para aplicar en las Licitaciones y define los requisitos de cumplimiento en el proceso de estructuración y publicación con el fin de cumplir con los derechos contenidos en la ley para realizar el proceso de contratación. El comité de contratación delibera y define los aspectos financieros, técnicos, jurídicos y de cumplimiento, con el fin de instruir al líder supervisor del contrato a realizar con total transparencia el proceso licitatorio. La evidencia de control son los actas que para tal fin se dispongan.	1	3	3	TOLERABLE	Si	Fiduciaria	Previo a la Ejecución	Antes de la publicación	Al inicio	A inicio
15	General	Externa	Externa	Riesgo Tecnológico	Deficiencia en el servicio de ayuda o soporte de los herramientas	Interrupción del servicio	3	3	9	IMPORTANTE	FIDUCIARIA	La Empresa seleccionada deberá presentar a la Fiduciaria el plan de especificaciones de mantenimiento al cual se maneja el soporte técnico a través de masa de ayuda, garantizando que cuente con personal altamente calificado para la atención a incidentes, herramientas de gestión y monitoreo, capacitación y transferencia de conocimiento, entre otros, con el fin de disminuir las posibles interrupciones en el servicio que se puedan generar o la entidad y suscribir ANS pertinentes para la adecuada prestación de los niveles de servicio y operación requeridos.	2	3	6	MODERADO	Si	Fiduciaria	Previo a la Ejecución	Antes de la publicación	Al inicio	A inicio
16	General	Externa	Externa	Riesgo Tecnológico	Incumplir con las especificaciones técnicas requeridas	Interrupción del servicio	3	3	9	IMPORTANTE	FIDUCIARIA / CONTRATISTA	1. La Fiduciaria deberá realizar las actividades pertinentes para seleccionar adecuadamente el proveedor bajo la verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas. 2. Los proveedores de servicios que se postulen deberán garantizar por medio verificable que cumplen con los requisitos exigidos para poder cumplir con el objeto contractual. 3. Los organismos de vigilancia y control podrán en cualquier momento efectuar auditorías de todo tipo con el fin de evidenciar la adecuada prestación del servicio bajo las condiciones previamente contractuales.	2	3	6	MODERADO	Si	Fiduciaria	Previo a la Ejecución	Antes de la publicación	Al inicio	A inicio