

ANEXO No. 3 - MATRIZ DE RIESGOS

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna	Tratamiento/ Controles	Impacto después de tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	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	Valoración del riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad Cuando
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la calidad del producto	Mal funcionamiento de herramientas web	2	5	7	Alto	Proveedor	Garantía de Calidad	2	3	5	Medio	No	Supervisor Jurídica	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecución del contrato	Informe de Supervisión	Durante la Ejecución del contrato
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de entrega	Mal funcionamiento de herramientas web	2	5	7	Alto	Proveedor	Garantía de Cumplimiento	2	3	5	Medio	No	Supervisor Jurídica	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecución del contrato	Informe de Supervisión	Durante la Ejecución del contrato
3	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de la tasa de cambio	Aumento de Precios de los servicios	2	2	3	Bajo	Proveedor	Mantener los precios durante el contrato	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecución del contrato	Informe de Supervisión	Durante la Ejecución del contrato
4	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Interrupciones en la prestación de los Servicios de hosting	Interrupción en la prestación del servicio por parte del Consejo a los usuarios	3	4	7	Alto	Proveedor	Garantía de Cumplimiento	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecución del contrato	Informe de Supervisión	Durante la Ejecución del contrato
5	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Daños en la infraestructura del proveedor	Interrupción en la prestación del servicio por parte del Consejo a los usuarios	3	4	7	Alto	Proveedor	Obligación de los proveedores de contar con planes de contingencia para atender estos eventos	1	1	2	Bajo	No	Contratista	En la etapa de planeación del proceso contractual	Plazo de Ejecución del contrato	Informe de Supervisión	Durante la Ejecución del contrato
6	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Vulnerabilidad en la seguridad de la información o mal uso de la misma por parte del Proveedor	Pérdida de la información Acciones legales en contra del Consejo	3	4	7	Alto	Proveedor	Realizar pruebas de seguridad a la infraestructura del proveedor y del Consejo Profesional Realizar copias de seguridad sobre la información almacenada	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecución del contrato	Informe de Supervisión	Durante la Ejecución del contrato

Objeto: Prestar servicio de alojamiento web en servidor dedicado que incluya el certificado de servidor seguro junto con la instalación, configuración, migración, backups y soporte técnico de los aplicativos y portal web del Consejo Profesional de Administración de Empresas