

**ANEXO No. 3 - MATRIZ DE RIESGOS**

No	Close	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria	A quien se le asigna	Tratamiento/ Controles	Impacto despues de tratamiento				Afecta la ejecucion 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 revision	
													Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad Cuando
1	General	General	Externo	Ejecucion	Incumplimiento en la calidad del producto	Mal funcionamiento de herramientas web	2	5	7	Alto	Proveedor	Garantia de Calidad	2	3	5	Medio	No	Supervisor Juridica	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecucion del contrato	Informe de Supervision	Durante la Ejecucion del contrato
2	General	General	Externo	Ejecucion	Incumplimiento de entrega	Mal funcionamiento de herramientas web	2	5	7	Alto	Proveedor	Garantia Cumplimiento de	2	3	5	Medio	No	Supervisor Juridica	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecucion del contrato	Informe de Supervision	Durante la Ejecucion del contrato
3	Especifico	Especifico	Externo	Ejecucion	Fluctuacion 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 Ejecucion del contrato	Informe de Supervision	Durante la Ejecucion del contrato
4	Especifico	Especifico	Externo	Ejecucion	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	Garantia Cumplimiento de	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecucion del contrato	Informe de Supervision	Durante la Ejecucion del contrato
5	Especifico	Especifico	Externo	Ejecucion	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 Ejecucion del contrato	Informe de Supervision	Durante la Ejecucion del contrato
6	Especifico	Especifico	Externo	Ejecucion	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 Ejecucion del contrato	Informe de Supervision	Durante la Ejecucion 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