FORMATO

MATRIZ ANALISIS DE RIESGOS

Licitación Pública No.XXXXXXX

LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FULL DUPLEX, CONEXIÓN DE DATOS POR FIBRA ÓPTICA, CONECTIVIDAD Y MANTENIMIENTO DEL CCTV, MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE HACEN PARTE DE LAS ZONAS WIFI EXTERNAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripcion (que puede pasar, y , como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD	A QUIEN SE LE ASIGNA (Entidad o Contratista)	TRATAMIENTO CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA EL EQUILIBRIO DEL MERCADO	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	TOTAL					Como se medira?	Cada cuanto?
1	Especifico	Externa	Ejecución	Tecnologico	Deficiencia en la calidad del servicio adquirido	Conectividad inestable o muy lenta	3	4	7		Contratista	Solicitud de Redundancia. Monitoreo constante y solicitud de mesa de ayuda 7 x 24	1	2	3		NO	Contratista			Verificando constantemente el canal	Diario
2	Especifico	Externa	Ejecución	Tecnologico	Desconexion de los puntos de datos enlazados ocasionado por problemas tecnicos	Desconexion de sedes al Centro de comunicación central	3	4	7		Contratista	Monitoreo constante y solicitud de mesa de ayuda 7 x 24	1	2	3		NO	Contratista			Verificando constantemente el canal	Diario
3	Especifico	Externa	Ejecución	Economico	La inadecuada proyeccion de costos economicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar las cotizaciones al Departamento	Posible desequilibrio economico e incumplimiento del contrato	2	2	4		Entidad	Solicitud de varias cotizaciones	1	2	3		NO	Grupo de TIC			Cotizando	Antes de pedir Disponibilidad
4	Especifico	Externa	Ejecución	Financiero	Falta de consecucion de recursos que soporten la ejecucion del contrato	Incumplimiento del contrato	2	2	4		Contratista	Verificar pago del servicio por todo el tiempo contratado	1	2	3		NO	Grupo de TIC			Verificar certificación de pago	Antes de hacer el pago
5	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Deficiencia en el equipo humano ante problemas que ameriten soporte técnico	Sin conectividad	2	3	5		Contratista	Verificar cumplimiento de contratos anteriores	1	2	3		NO	Grupo de TIC			Verificar mediante comunicación con otros clientes	Durante la Evaluación
6	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Causados por la no firma del contrato	No realización del contrato	1	5	6		Contratista	Adelantar proceso con proponente que ofreció segundo menor valor	1	1	2		NO	Grupo de TIC			suscribiendo contrato	En el momento que se presente el inconveniente
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Planeacion del proceso de instalación inadecuado	Retraso en los tiempos de instalación	3	3	6		Contratista	Establecer tiempo máximo de instalación en anexo 9	1	2	3		NO	Grupo de TIC			Seguimiento al cronograma de instalación	Diario
8	Especifico	Externa	Ejecución	Operacionales	Riesgo de acceso a la infraestructura tecnologica a ser intervenida	No poder realizar el mantenimiento	4	3	7		Contratista	Acompañamiento por parte de la fuerza pública	2	1	3		NO	Contratista			Seguimiento al proceso	Según demanda