	ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DEL PROCESO	CODIGO	GDR-GC-FT-004
		VERSION	1
		FECHA	28/10/2021

## 1. OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar servicios profesionales a la UPRA, para apoyar el desarrollo de experimentación y vigilancia tecnológica que potencie las acciones de Uso y apropiación de la Entidad.


## 2. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, se debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento.

Para el proceso de contratación cuyo objeto mencionado en el numeral 1, se han identificado, valorado y establecido su tratamiento y monitoreo de los riesgos previsibles así:

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DE LEVANTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la entrega de los productos objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por la UPRA.	Impacto negativo en el logro de los objetivos pretendidos a través de la contratación.	Posible 3	Moderado 2	6	Riesgo Alto
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en los análisis y/o gestión de información por parte de otros equipos de profesionales con los que se tiene articulación.	No obtener los resultados esperados en los tiempos programados ante la imposibilidad de efectuar los análisis o acceder a información relevante para el cumplimiento del objeto contractual.	Posible 3	Menor 2	5	Riesgo Medio
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Limitaciones de acceso a información para llevar a cabo el objeto del contrato	No obtener los resultados esperados, ante la imposibilidad de efectuar los análisis o que estos no sean apropiados para el objeto contractual o sean de baja calidad.	Posible 2	Mayor 2	7	Riesgo Alto
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de muerte, enfermedad o accidente laboral. Referente a eventos inesperados que pueda sufrir el contratista durante el desarrollo del contrato.	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales	Posible 3	Insignificante 1	4	Riesgo Bajo
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Pérdida total o parcial de la información producida con ocasión de ataques cibernéticos, robo de datos e interrupciones del servicio.	Retrasos en la ejecución del contrato.	Improbable 2	Mayor 4	6	Riesgo Alto

No.	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA PARA COMPLETAR EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD DEL MONITOREO
1	Contratista	Dar cumplimiento y aplicación a los parámetros de calidad establecidos en el marco del sistema integrado de gestión de la UPRA (lineamientos, formatos y procedimientos).	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato y el Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Antes de finalizar el contrato	Con la revisión de los entregables	Mensual
2	UPRA	Planificar con los otros equipos de trabajo los tiempos de entrega de la información requerida para la ejecución del contrato y/o acciones de mitigación que no afecten la calidad de los productos contratados	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	SI	Dependencia solicitante (Dirección Temática) y Dependencia ejecutora del proceso solicitado, supervisores y contratista.	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Antes de finalizar el contrato	Seguimiento a las solicitudes de entrega de información de los otros equipos de trabajo a través de los canales oficiales de la Entidad.	Permanente.
3	Contratista	Planificar solicitudes de información a terceros, acordar con el equipo de trabajo las fuentes de información alternas requeridas para la consecución del objeto contractual, bajo directriz del director temático.	Improbable 2	Moderado 3	5	Riesgo Bajo	Si	Director temático, Supervisor del contrato y el contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Antes de finalizar el contrato	Plantear una ruta crítica para la recepción y análisis de la información	Permanente.
4	Contratista / UPRA	Cumplir los requerimientos de seguridad y salud en el trabajo.	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	A partir de la Suscripción del Contrato	Finalización y/o liquidación del contrato	Revisión permanente de protocolos	Permanente.
5	UPRA	Acoger las políticas de seguridad y manejo de la información para mitigar o eliminar el riesgo identificado.	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista, Supervisor, Oficina TIC	Inicio ejecución del contrato	Antes de finalizar el contrato	Verificar el uso adecuado de las herramientas informáticas institucionales para la gestión de la información objeto del contrato.	Permanente

	ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DEL PROCESO	CODIGO	GDR-GC-FT-004
		VERSION	1
		FECHA	28/10/2021



Elaborado: Diana I. Benavides Romero – Profesional Especializado Oficina TIC

**Nota:** La identificación y valoración realizada de los riesgos previsible se adelantó de conformidad con el *“Manual para identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación” establecido por la Agencia de contratación “Colombia Compra Eficiente”*.