UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

PROCESO / CONTRATO No.: Adquirir suscripción a una suite de aplicaciones integradas que permitan optimizar y mejorar cada aspecto de los cursos virtuales o interactivos creados, que permita a los colaboradores de la UBPD aprender a gestionar los sistemas de información, aplicaciones y demás herramientas tecnológicas con que cuenta la Entidad para cumplir con su misionalidad.

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO.				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	UBPD	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría			Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Vulneración de las plataformas y sistemas de infromación que soportan la herramienta tecnológica que hace parte del desarrollo del objeto contractual	Demora y/o imposibilidad en la ejecución del objeto contractual. Pérdida de la información	2	3	5	Medio		X	x					Aplicaicón de controles definidos en el contrato por partel del supervisor, aplicación de controles periódicos, informes mensuales de supervisión	2	2	4	Bajo	NO	Contratista / UBPD	A partir del inicio de la ejecucion del contrato	Finalización del contrato + 6 meses más.	Informes de Supervisión	mensual
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento y/o falta de capacitacion por parte del personal destinado para la implementacion y/o soporte tecnico	Ocasionaria retrasos en la utilizacion y pruesta en produccion de la herramienta adquirida	2	2	4	Bajo	X	X			X			Incorpoarar horas de capacitación en las nuevas herramientas	2	2	4	Bajo	NO	Contratista	A partir del inicio de la ejecucion del contrato	Finalización del contrato.	Verificacion del cumplimiento de las actividaes contenidas en la ficha tecnica, las obligaciones del contrato.	mensual
3	General	Externo	Ejecución	Social/Político	Funcionamiento inadecuado de las aplicaciones/módulos y/o funcionalidades de la herramienta	Afectación a la disponibilidad de accceso al servicio o recurso	1	2	3	Bajo	X	X	x					Aplicaicón de controles definidos en el contrato por partel del supervisor, aplicación de controles periódicos, informes mensuales de supervisión	1	1	2	Bajo	NO	Contratista / UBPD	A partir del inicio de la ejecucion del contrato	Finalización del contrato + 6 meses más.	Informes de Supervisión	mensual
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios tecnológicos de la plataforma/ aplicaciones	Afectación a la disponibilidad de accceso al servicio o recurso	2	2	4	Bajo	X		x					Aplicaicón de controles definidos en el contrato por partel del supervisor, aplicación de controles periódicos, informes de supervisión	2	2	4	Bajo	SI	Contratista / UBPD	A partir del inicio de la ejecucion del contrato	Finalización del contrato + 6 meses más.	Informes de Supervisión	mensual

UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

PROCESO / CONTRATO No.: Adquirir suscripción a una suite de aplicaciones integradas que permitan optimizar y mejorar cada aspecto de los cursos virtuales o interactivos creados, que permita a los colaboradores de la UBPD aprender a gestionar los sistemas de información, aplicaciones y demás herramientas tecnológicas con que cuenta la Entidad para cumplir con su misionalidad.

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO					EFECTO - TTO.				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	UBPD	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría			Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
5	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Imposibilidad de habilitar las licencias en los equipos de la UBPD	Afectación a la disponibilidad de accceso al servicio o recurso	2	1	3	Bajo		X			X			La habilitación de las funcionalidades de la herramienta, es por medio de la WEB	1	1	2	Bajo	NO	Contratista / UBPD	A la firma del contrato.	Finalización del contrato.	usuarios ahbilitados con funcionalidades definidas en el contrato, en Estudios previos y/o en la ficha técnica.	diario
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Durante la ejecucion del contrato contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se crean nuevos impuestos o eliminan los que ya existen, siempre y cuando sean aplicables al contrato. Riesgos de liquidez y de las condiciones financieras.	Desequilibrio económico	1	1	2	Bajo		X					X	La herramienta Articulate 360 a adquirir garantiza el precio por el tiempo del contrato	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	A la firma del contrato.	Finalización del contrato	No requiere	anual