ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de las Artes

| GESTIÓN JURÍDICA | |
|---|---|
| RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE Y GESTIÓN DE PROYECTOS, CONTROL DE VERSIONES Y REPOSITORIOS DE CÓDIGOS FUENTES, ELABORACIÓN, DISEÑO, EDICIÓN DE PLANOS Y APLICACIONES WEB REQUERIDAS POR LA ENTIDAD GARANTIZANDO EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIONALIDAD DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LA ARTES - IDARTES.” | |

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO (PROBABILIDAD + IMPACTO) | CATEGORIA | ASIGNACIÓN DEL RIESGO/ DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO | | ANALISIS Y MITIGACIÓN DEL RIESGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | CONTRATANTE | CONTRATISTA | |
| Situaciones que surgen con ocasión de los cambios en la normatividad nacional y distrital, políticas gubernamentales y sociales que impactan la ejecución contractual | General | Externa | Ejecución | Social o Político | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | 50% | 50% | Durante la ejecución contractual, las partes deberán estar plenamente informadas de las posibles políticas que puedan surgir a nivel distrital y que estén relacionadas con el objeto del contrato, generando una mesa de trabajo entre el contratista y los responsables funcionales de ambas partes para poder determinar de manera conjunta las medidas que reduzcan la ocurrencia del riesgo actualizando las versiones de software que apliquen |
| Eventos de la naturaleza en los cuales no hay intervención humana, que pueden impactar la ejecución contractual afectando el datacenter donde se encuentran los equipos de cómputo que procesan la información que se realiza a través del planeador. | Específico | Externo | Ejecución | De la naturaleza | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | 0% | 100% | El contratista debe prevever eventos de fuerza mayor y constituir dentro de su operación un plan de contingencia que mitige estos sucesos sin afectar la ejecucion del servicio a suscribir |
| Circunstancias relacionadas con la operatividad del contrato, falla informática y tecnológicas por el no cumplimiento de las especificaciones o ficha técnicas | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | 0% | 100% | El contratista debera garantizar con sus procesos TI internos el correcto funcionamiento |
| Dificultades y retrasos en la entrega inicial de los servicios de Software por causas atribuibles al proveedor | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | 0% | 100% | En las condiciones del contrato se establecen procedimientos y tiempos minimos de aprovisionamiento de los items requeridos, el contratista debe tener en cuenta al momento de participar en el proceso los plazos establecidos en el estudio previo. |
| Eventos previsibles en los cuales hay intervención humana, que pueden impactar la ejecución contractual y el funcionamiento de los elementos tecnológicos. | Específico | Externo | Ejecución | De la naturaleza | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | 0% | 100% | El contratista debe consultar con anterioridad al inicio del desarrollo contractual, los informes de las entidades estatales encargadas de medir aspectos de mitigación con respecto al riesgo que permiten prever un plan de mejora respecto de este riesgo, generando una mesa de trabajo con los responsables funcioneles de ambas partes a fin de implementar las mejoras que correspondan. |
| El manejo inadecuado de datos durante la implementación puede poner en riesgo la privacidad y seguridad de la información | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | 4 | 4 | 8 | RIESGO MAYOR | 0% | 100% | El contratista deberá generar un plan de trabajo con las actividades y copias de seguridad definidas a través de una mesa de trabajo para posterior aprobación por parte del supervisor del contrato en donde se contemple este riesgo dejando la respectiva documentación de la actividad. |

| | | |
|---|---|---|
| Proyectó: | Proyectó: Oscar Vargas – Contratista OAPTI | |
| | Proyectó: Claudia Mendoza – Contratista OAPTI | |
| | Proyectó: Jonathan Gonzalez – Profesional Universitario - OAP-TI | |
| | Reviso: Diana Rubio - Contratistas SAF | |

Fecha de elaboración: xx/xx/2024

| | | | IMPACTO DEL RIESGO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| PROBABILIDAD DEL RIESGO | Categoría | Valoración | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Raro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Imposible | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Posible | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Probable | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Casi Cierto | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |