

CAJA DE RETIRO DE LAS FFMM
Subdirección Administrativa

Formato de Estudios Previos

F-GRA-05 / 20-11-2018 V4

No	clasificación	lugar	etapa	tipo	descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	consecuencia de la ocurrencia del hecho	probabilidad	impacto	calificación total	prioridad	¿A quién se le asigna?	tratamiento y controles para implementar	impacto después del tratamiento				afecta el equilibrio económico del contrato?	persona responsable por implementar el tratamiento	fecha estimada en que inicia el tratamiento	fecha estimada en el que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													probabilidad	impacto	calificación	calificación total					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que el contratista no realice los desarrollos, soportes, mantenimientos y cronogramas establecidos los servicios prestados no llenen las expectativas de la entidad	Afectaría el normal desarrollo de las funciones de la entidad	improbable (2)	Moderado (3)	5	Reducir la probabilidad de ocurrencia, transferir la responsabilidad a terceros	Contratista	Se solicitarán las pólizas que se encuentren estipuladas en el Presente Estudio Previo (Cumplimiento y Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización es Laborales), al igual de plasmar las cláusulas de incumplimiento dentro del contrato.	Raro (1)	Moderado (3)	4	bajo	NO	estructurador y supervisor	fecha de suscripción del contrato	Plazo de ejecución del contrato hasta el vencimiento de las pólizas	Verificando el cumplimiento de las pólizas exigidas	En la ejecución del contrato hasta el vencimiento de la garantía
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidad a cargo del contratista.	Retraso en el cronograma de actividades y entrega del servicio.	3	2	5	Reducir la probabilidad de ocurrencia, transferir la responsabilidad a terceros	Contratista	Actividad de supervisión, controles e informes periódicos	Raro (1)	Moderado (3)	4	bajo	NO	supervisor	fecha de suscripción del contrato	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las normas de calidad control, parámetros y manejo de los servicios a suministrar durante el contrato	Productos o entregables NO Conformes	2	2	4	Reducir la probabilidad de ocurrencia, transferir la responsabilidad a terceros	Contratista	Actividad de supervisión, controles e informes periódicos	Raro (1)	Moderado (3)	4	bajo	NO	Supervisor	fecha de suscripción del contrato	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato
4	General	Externo	Selección	Operacional	El contratista no responde los requerimientos en los ANS estipulados.	Incumplimiento del contrato	2	2	4		Contratista	Revisión del cumplimiento de las obligaciones contractuales	Raro (1)	Moderado (3)	4	bajo	NO	Supervisor	fecha de suscripción del contrato	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato
5	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Pérdida o daño de información en la infraestructura tecnológica de la entidad	Que terceros puedan obtener de manera ilegal documentación e información de alta importancia para entidad.	2	2	4		Entidad 50% / Contratista 50%	Llevar a cabo controles de seguridad informática durante la ejecución del contrato	Raro (1)	Moderado (1)	3	bajo	SI	Contratista / Entidad	fecha de suscripción del contrato	Desde el acta de inicio hasta la terminación del contrato	Mediante informes	Cuando ocurra
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No contar con el personal certificado y calificado para la prestación del servicio	Poner en riesgo el producto final	2	2	4		Contratista	Efectuar seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato	Raro (1)	Moderado (1)	3	bajo	SI	Contratista / Entidad	fecha de suscripción del contrato	Desde la firma del acta de inicio	Mediante informes y certificado de cumplimiento a satisfacción	Cuando ocurra
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que se presenten accidentes de trabajo del personal de contratista, sufridos al momento de prestarle el servicio a la entidad	Demora en las labores diarias de la entidad y por ende a los usuarios finales	2	2	4		Contratista	Que se reemplace la persona por una igual de idónea para ejecutar la labor	Raro (1)	Moderado (1)	3	bajo	SI	Contratista / Entidad	fecha de suscripción del contrato	Desde la firma del acta de inicio	Mediante informes y certificado de cumplimiento a satisfacción	Cuando ocurra