ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROCESO CONTRACTUAL	Código	FR-01-MN-01-CP-JUR
		Versión:	1
		Fecha:	01/07/2021

OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición de paquete de software para automatización de procesos al interior de la entidad en sedes de la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN RIESGO. (QUE PUEDE PASAR Y CÓMO)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO *	PROBABILIDAD	IMPACTO (Cualitativo) #	VALORACIÓN DEL RIESGO. Suma probabilidad + Impacto	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS. Acciones para reducir la probabilidad, la consecuencia y el impacto del riesgo	IMPACTO DESPUÉS * DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO (Cualitativo)	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Sobreconsumo de tokens adquiridos del licenciamiento API de OpenAI GPT-4.1	La interrupción temporal o el racionamiento del uso de la herramienta en fases críticas de algun proceso	Posible	Moderado 3	6	Riesgo Alto	Entidad	Revisión del supervisor del consumo de Tokens y buen uso de los mismos.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	En la fecha de entrega de la licencia en mención.	Realizada la puesta en funcionamiento y deurante la suscripcion de la licencia.	Revisión del supervisor del consumo de Tokens y buen uso de los mismos.	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Social o Politico	Desaparición o quiebra de la empresa fabricante	Posibles fallas en el funcionamiento de los equipos access point para red inalámbrica	Raro	Menor 2	3	Riesgo Bajo	Contratista.	El proveedor debe disponer de equipo técnico para brindar por su cuenta y costo el respaldo de los equipos access point adquiridos	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	finalización del contrato	Mediante la operación y funcionamiento de los equipos access point adquiridos	Cuando ocurra el incidente
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Complejidad en la integración y automatización con las herramientas	Demora en la entrega del licenciamiento adquirido	Improbable	Menor 2	4	Riesgo Bajo	Entidad	La Secretaría debe aplazar la ejecución de las tareas y procesos a relacionar con cada una de las licencias	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Desde la publicación de la aceptación de oferta	En el momento de firmar el Acta de inicio del contrato	Revisión del supervisor del consumo de Tokens y buen uso de los mismos.	Mensual
4	General	Externo	Contratación	Financiero	Limitaciones funcionales no previstas de las herramientas	Afectará la agilidad y eficiencia esperada en la gestión de los procesos relacionados a estos licenciamientos	Posible	Moderado	3	Riesgo Bajo	Contratista	La Secretaría debe aplazar la ejecución de las tareas y procesos a relacionar con cada una de las licencias	Posible	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Desde la publicación de la aceptación de oferta	En el momento de firmar el Acta de inicio del contrato	Desde la publicación del proceso de contratación.	Cuando ocurra el incidente
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista no entrega las licencias adquiridas en el plazo establecido en el contrato, debido a problemas con la cadena de suministro.	Demora en la entrega del licenciamiento adquirido	Improbable	Menor 2	4	Riesgo Bajo	Contratista.	El contratista debe suministrar herramientas que cumplan con la funcionalidad mientras solucionan los problemas con la cadena de suministro.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Dentro de la semana siguiente al inicio del contrato.	Hasta la fecha de entrega de las licencias	Seguimiento a través de la supervisión a los bienes y servicios y realización de instrucciones sobre medidas alternas	Semanal

Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente

Nota: Si se requiere fila adicional, insertarla, luego copie allí la fila inmediatamente superior y procede a editar el contenido.

Se señala un ejemplo de riesgo en este formato, el cual puede ser eliminado conforme el proceso de contratación que se adelante.

ELABORÓ (profesional del area que requiere la contratación)	APROBÓ (jefe, coordinador o Director del area que requiere la contratación)
Nombre: Valeria De Los Angeles Lozano Gutierrez	**Nombre:** Fabio Fernando Sánchez Sánchez
Cargo: Funcionaria Oficina TI	**Cargo:** Jefe Oficina de tecnologías de la Información (e)