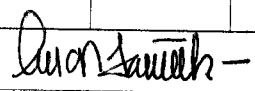


PROCESO ADQUISICIONES										Código: FOR-AD-005												
FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN										Versión: 4												
										Fecha: Memo Int. 16920 - 08/03/2017												
										Página: 1 de 1												
IDENTIFICACIÓN					EVALUACIÓN		ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO			Afecta la ejecución del contrato?	Riesgo responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN						
N°	Clase	Fuente	Ejemplo	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	CONSECUENCIA (¿Qué le sucederá al evento?)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	SDS			Centarista/Asesorado	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probable	Reducir Improbable	Tratamiento / Controles a ser implementados	Fecha de Inicio	Fecha de Fin
1	General	Administración	Procedimientos	Procedimientos	Completamiento de información para la contratación de servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	El no tener la información necesaria para la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	3	3	6	Medio	X	X				X		En el momento de la contratación, establecer un procedimiento de gestión de la información, no permitiendo que la información de los obligados, contratistas, y proveedores, se encuentre en el momento de la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	Inicio del contrato	Fin del contrato	Revisión de los documentos de la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	Trimestral
2	General	Administración	Procedimientos	Procedimientos	Revisión de la información para la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	El no tener la información necesaria para la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	3	3	6	Medio	X	X				X		Actualizar la información de la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad, en el momento de la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad, en el momento de la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	Inicio del contrato	Fin del contrato	Revisión de los documentos de la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	Trimestral
3	General	Administración	Procedimientos	Procedimientos	Definición de los alcances y límites de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	El no tener la información necesaria para la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	3	3	6	Medio	X	X				X		Revisión de los alcances y límites de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad, en el momento de la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	Inicio del contrato	Fin del contrato	Revisión de los documentos de la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	Trimestral
4	General	Administración	Procedimientos	Procedimientos	Revisión de la información para la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	El no tener la información necesaria para la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	3	3	6	Medio	X	X				X		Revisión de la información para la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad, en el momento de la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	Inicio del contrato	Fin del contrato	Revisión de los documentos de la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	Trimestral
5	General	Administración	Procedimientos	Procedimientos	Revisión de la información para la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	El no tener la información necesaria para la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	3	3	6	Medio	X	X				X		Revisión de la información para la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad, en el momento de la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	Inicio del contrato	Fin del contrato	Revisión de los documentos de la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	Trimestral
6	General	Administración	Procedimientos	Procedimientos	Revisión de la información para la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	El no tener la información necesaria para la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	3	3	6	Medio	X	X				X		Revisión de la información para la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad, en el momento de la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	Inicio del contrato	Fin del contrato	Revisión de los documentos de la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	Trimestral
7	General	Administración	Procedimientos	Procedimientos	Revisión de la información para la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	El no tener la información necesaria para la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	3	3	6	Medio	X	X				X		Revisión de la información para la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad, en el momento de la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	Inicio del contrato	Fin del contrato	Revisión de los documentos de la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	Trimestral
8	General	Administración	Procedimientos	Procedimientos	Revisión de la información para la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	El no tener la información necesaria para la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	3	3	6	Medio	X	X				X		Revisión de la información para la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad, en el momento de la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	Inicio del contrato	Fin del contrato	Revisión de los documentos de la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	Trimestral
9	General	Administración	Procedimientos	Procedimientos	Revisión de la información para la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	El no tener la información necesaria para la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	3	3	6	Medio	X	X				X		Revisión de la información para la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad, en el momento de la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	Inicio del contrato	Fin del contrato	Revisión de los documentos de la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	Trimestral
10	General	Administración	Procedimientos	Procedimientos	Revisión de la información para la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	El no tener la información necesaria para la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	3	3	6	Medio	X	X				X		Revisión de la información para la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad, en el momento de la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	Inicio del contrato	Fin del contrato	Revisión de los documentos de la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	Trimestral
11	General	Administración	Procedimientos	Procedimientos	Revisión de la información para la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	El no tener la información necesaria para la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	3	3	6	Medio	X	X				X		Revisión de la información para la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad, en el momento de la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	Inicio del contrato	Fin del contrato	Revisión de los documentos de la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	Trimestral
12	General	Administración	Procedimientos	Procedimientos	Revisión de la información para la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	El no tener la información necesaria para la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	3	3	6	Medio	X	X				X		Revisión de la información para la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad, en el momento de la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	Inicio del contrato	Fin del contrato	Revisión de los documentos de la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	Trimestral
13	General	Administración	Procedimientos	Procedimientos	Revisión de la información para la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	El no tener la información necesaria para la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	3	3	6	Medio	X	X				X		Revisión de la información para la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad, en el momento de la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	Inicio del contrato	Fin del contrato	Revisión de los documentos de la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	Trimestral
14	General	Administración	Procedimientos	Procedimientos	Revisión de la información para la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	El no tener la información necesaria para la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	3	3	6	Medio	X	X				X		Revisión de la información para la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad, en el momento de la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	Inicio del contrato	Fin del contrato	Revisión de los documentos de la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	Trimestral
15	General	Administración	Procedimientos	Procedimientos	Revisión de la información para la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	El no tener la información necesaria para la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	3	3	6	Medio	X	X				X		Revisión de la información para la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad, en el momento de la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	Inicio del contrato	Fin del contrato	Revisión de los documentos de la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de la entidad.	Trimestral


LINA MARÍA SÁNCHEZ ROMERO
SUBDIRECTORA PARA LA INFANCIA

