ANÁLISIS DE RIESGO CONTRATO DE SERVICIOS DE OPTIMIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA INSTITUCIONAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION DEL RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROL A IMPLEMENTAR	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA INICIO ESTIMADA DEL TRATAMIENTO	FECHA FINAL ESTIMADA DEL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	Estratégico	Mercado	Precontractual	Operativo	Baja pluralidad de oferentes idóneos por especialización técnica y cercanía operativa	Dificultad en la selección del proveedor adecuado	3	4	7	Alto	Entidad	Justificación técnica y de mercado en estudio del sector	2	3	5	Medio	No	Supervisor	Precontractual	Inicio ejecución	Revisión documental	Única
2	Operativo	Ejecución	Ejecución	Técnico	Dependencia técnica del proveedor durante la ejecución	Limitación para realizar ajustes o cambios	3	3	6	Alto	Contratista	Definición clara de obligaciones y transferencia de conocimiento	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor	Inicio ejecución	Final contrato	Informes técnicos	Mensual
3	Financiero	Mercado	Ejecución	Económico	Sobrecostos por incremento en precios de hardware o servicios no previstos	Afectación del presupuesto asignado	3	5	8	Extremo	Contratista	Alcance definido, control de precios y supervisión estricta	2	4	6	Alto	Sí	Supervisor / Contratista	Inicio ejecución	Final contrato	Revisión financiera	Mensual
4	Operativo	Contrato	Ejecución	Cumplimiento	Incumplimiento contractual por retrasos o deficiencias	Retrasos en la optimización tecnológica	2	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento a cronograma y aplicación de cláusulas	1	3	4	Bajo	Sí	Supervisor	Ejecución	Ejecución	Seguimiento contractual	Permanente
5	Operativo	Operación	Ejecución	Continuidad	Afectación temporal de procesos institucionales por intervención de equipos	Disminución de productividad institucional	4	3	7	Alto	Contratista	Programación por fases y coordinación institucional	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor	Ejecución	Ejecución	Seguimiento cronograma	Semanal
6	Operativo Tecnología		Ejecución	Técnico	Incompatibilidad de hardware o software	Fallas operativas y reprocesos	2	5	7	Alto	Contratista	Diagnóstico previo y pruebas de compatibilidad	1	4	5	Medio	Sí	Contratista	Inicio ejecución	Entrega final	Informes técnicos	Permanente
7	Legal / Reputacional	Modalidad	Precontractual	Cumplimiento	Cuestionamientos por contratación directa	Observaciones de entes de control	3	4	7	Alto	Entidad	Sustento jurídico y estudio del sector	1	3	4	Bajo	No	Oficina Jurídica	Precontractual	Suscripción contrato	Revisión jurídica	Única
8	Estratégico / Financiero	Presupuesto	Precontractual	Control	Escrutinio elevado por el monto del contrato	Requerimientos adicionales de control y justificación	3	4	7	Alto	Entidad	Planeación, soportes técnicos y supervisión permanente	2	3	5	Bajo	No	Supervisor	Precontractual	Liquidación	Seguimiento integral	Trimestral

Elaboró: Jorge A. Cardenas E. / T.O. Presupuesto

Revisó: Wilman A. Rojo Z. / Jefe Oficina Asesoría Jurídica

Revisó: Henry A. Cristancho V. / T.O. Sistemas - Supervisor