PROCESO :	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	OBJETO:	OIS-193-Contratar la adquisición y renovación del licenciamiento, soporte de fábrica FORTINET y bolsa de horas para la administración y soporte de la infraestructura de seguridad del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP.	PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 523.211.690

IDENTIFICACIÓN								ANÁLISIS		EVALUACION			TRATAMIENTO					FORMA DE MONITOREO PLANEADA	
										Nivel	Asignación		Opción de Manejo						
N.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del riesgo)	Probabilidad	Impacto	Categoria	FONCEP	Proponente / Contratista	Evitar	Compartir o Transferir	Aumentar	Reducir Probabilidad	Reducir Impacto	Tratamiento especifico / Controles a realizar	Responsable del tratamiento	Etapa/Inicio	Etapa/Fin	Cómo se realizará el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
1	General	Interna	Planeación	Operacionales	Inadecuada identificación de las condiciones y aspectos esenciales de los bienes y/o servicios requeridos por la entidad por parte del área técnica durante la elaboración del estudio previo y demás documentos precontractuales.	Adquisición de bienes y/o servicios que no resulta utiles en la satisfacción efectiva de la necesidad misional de la entidad.	1	4	Alto	X		X					Validar las especificaciones técnicas establecidas para los licenciamientos requeridos y definir adecuadamente con la ficha técnica lo que se requiere en la entidad.	Supervisor	Etapa Planeación	Etapa Contractual	Validar fichas técnicas con el equipo técnico y mesa de ayuda de la entidad.	Una única vez, durante la etapa de selección técnica
2	Ao	Externa	Selección	Operacionales	Variaciones que superen el comportamiento "normal" de la TRM reportado o analizado por el Banco de la República	Modificación de las condiciones económicas del estudio de mercado realizado por la entidad.	1	2	Bajo		X	X					Revisión periódica por parte de los Proveedores para analizar las condiciones que pueden afectar los precios.	Supervisor	Etapa Ejecución	Etapa Ejecución	Revisando la TRM publicada por el Banco de la República, según lineamientos establecidos contractualmente en la minuta.	En la ejecución del contrato
3	General	Interna	Contratación	Operacionales	Fallas en la operación de la solución de seguridad informatica del FONCEP por problemas en los procesos de actualización	Indisponibilidad de los servicios tecnológicos o sistemas de información del FONCEP	2	4	Alto		X			X		X	Planear las actividades de actualización en ventanas de mantenimiento programadas en horarios no hábiles para minimizar el impacto	Supervisor y Contratista	Etapa Ejecución	Etapa Ejecución	El supervisor del contrato ejercerá la supervisión y control de la ejecución de las obligaciones establecidas garantizando la calidad de los bienes y servicios suministrados.	En la ejecución del contrato
4	General	Interna	Contratación	Operacionales	Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación	Retraso en la adjudicación Investigaciones de tipo disciplinario Pérdida de credibilidad al interior de la entidad en el ejercicio del control interno	1	2	Bajo		X	X					Seguimiento y monitoreo al cronograma del proceso	Responsable de Contratación	Etapa Selección	Etapa Contractual	Seguimiento y monitoreo al cronograma del proceso	Durante la etapa de selección
5	General	Interna	Contratación	Operacionales	No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	Que los interesados no conozcan las condiciones y requisitos solicitados por la Entidad para satisfacer la necesidad.	1	2	Bajo		X	X					Durante el proceso de selección surtir múltiples filtros de revisión, validación y aprobación para evitar el riesgo	Responsable de Contratación	Etapa Selección	Etapa Contractual	Revisiones y filtros internos	Durante la etapa de selección
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Que el personal humano no sea idóneo aun cuando cumple con los requisitos exigidos	Fallas en la prestación del servicio	2	3	MEDIO		X			X		X	Solicitar cambio de personal, dar aplicación a conminación o sanciones pactadas contractualmente	Supervisor	Etapa Ejecución	Etapa Postcontractual	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del supervisor	Durante la ejecución del contrato
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Pérdida o daño de información en la infraestructura tecnológica de la entidad, debido a malas practicas técnicas a nivel de software y hardware por parte del contratista en la ejecución del contrato	Pérdida de información sensible a nivel de sistemas de información y de configuraciones en los equipos informáticos	2	3	MEDIO		X			X		X	Llevar a cabo controles técnicos	Supervisor	Etapa Ejecución	Etapa Postcontractual	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del supervisor	Durante la ejecución del contrato
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de los requisitos exigidos en la ficha técnica	Monitoreo constante por parte de la supervisión, para verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas en la ficha técnica	2	3	MEDIO		X			X		X	Monitoreo constante por parte de la supervisión, para verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas en la ficha técnica	Supervisor	Etapa Ejecución	Etapa Postcontractual	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del supervisor	Durante la ejecución del contrato
9	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Demoras en la entrega de la renovación del licenciamiento renovado y adquirido.	Indisponibilidad de los servicios tecnológicos o sistemas de información del FONCEP a causa de vencimiento de las licencias que se pretenden renovar	2	4	Alto		X	X			X		Recurrir a las garantías contractuales por incumplimiento en el plazo de entrega establecido.	Supervisor y Contratista	Etapa Contractual	Etapa Ejecución	El supervisor del contrato ejercerá la supervisión y control de la ejecución de los plazos de entrega establecidos, de acuerdo con el plazo del contrato	Permanente

MONITOREO TERCER TRIMESTRE										MONITOREO CUARTO TRIMESTRE												
Fecha Monitoreo	¿Se Materializó el Riesgo?	Si su respuesta fue sí en la columna AV, indique ¿Qué sucedió y cuál fue su impacto?	¿Se ejecutaron las actividades de control o tratamiento como fueron diseñadas?	¿Cual es la evidencia y donde reposan?	¿Se debe modificar, mantener o crear nuevas acciones de tratamiento o controles ?	Si su respuesta fue sí en las columnas AV, AX y se crean o modifican las acciones en la columna AZ, por favor indique las acciones.	EVALUACION FINAL REAL (solo si se materializa el riesgo)			Fecha Monitoreo	¿Se Materializó el Riesgo?	Si su respuesta fue sí en la columna BE, indique ¿Qué sucedió y cuál fue su impacto?	¿Se ejecutaron las actividades de control o tratamiento como fueron diseñadas?	¿Cual es la evidencia y donde reposan?	¿Se debe modificar, mantener o crear nuevas acciones de tratamiento o controles ?	Si su respuesta fue sí en las columnas BF, BH y se crean o modifican las acciones en la columna BJ, por favor indique las acciones.	EVALUACION FINAL REAL (solo si se materializa el riesgo)			Indique los riesgos que no fueron contemplados en el proceso contractual y que deberian contemplarse para futuros procesos de contratación. (Ultimo trimestre de la vigencia)	EVALUACION FINAL REAL Ultimo trimestre		
							Probabilidad	Impacto	Categoria									Probabilidad	Impacto	Categoria		Probabilidad	Impacto	Categoria
jul-26									#N/A											#N/A				#N/A
									#N/A											#N/A				#N/A
									#N/A											#N/A				#N/A
									#N/A											#N/A				#N/A
									#N/A											#N/A				#N/A
									#N/A											#N/A				#N/A
									#N/A											#N/A				#N/A
									#N/A											#N/A				#N/A
									#N/A											#N/A				#N/A

TANIA KRUSKAYA LEON PATIÑO
Jefe Oficina de Informática y Sistemas

Proyecto: Diego Armando Rodriguez Rodriguez - Contratista