PROCESO :	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	OBJETO:	OIS-195- CONTRATAR LAS SOLUCIONES, COMPONENTES Y REPUESTOS REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA Y EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE CLIMATIZACIÓN DEL FONCEP, INCLUYENDO ACTIVIDADES DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO.	PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 196.644.314

IDENTIFICACIÓN							ANÁLISIS		EVALUACION			TRATAMIENTO								FORMA DE MONITOREO PLANEADA	
									Nivel	Asignación		Opción de Manejo					Tratamiento Proyectado	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)			
Nº	Origen	Proceso	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del riesgo)	Probabilidad	Impacto	Categoría	RIESGO	Propuesta y / Controles	Evitar	Compartir o Transferir	Aceptar	Reducir Probabilidad	Reducir Impacto	Tratamiento específico / Controles a realizar	Responsable del Tratamiento	Etapa	Etapa Fin	Cómo se realizará el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
1	General	Gestión	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	ZONA	X		X					Validar las especificaciones técnicas establecidas para los mantenimientos y soporte 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 validación técnica
2	General	Gestión	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	RIESGO 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	Gestión	Contratación	Operacionales	Fallas por los mantenimientos realizados a los equipos	Equipos no operativos afectando el funcionamiento de la entidad	2	4	ZONA		X			X		X	Solicitar la reparación y puesta en funcionamiento de los equipos afectados al contratista.	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	Específico	Gestión	Ejecución	Operacionales	Que el personal humano no sea idóneo aun cuando cumple con los requisitos exigidos	Fallas en la prestación del servicio	2	3	RIESGO MODERADO		X			X		X	Solicitar cambio de personal, dar aplicación a conminación o sanciones pactadas contractualmente	Supervisor	Etapa Contractual	Etapa Ejecución	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del supervisor	Durante la ejecución del contrato
5	General	Gestión	Ejecución	Reputacionales	Mala calidad de los insumos o defectos técnicos de los mantenimientos realizados en los equipos	Daños en equipos o deficiente operación de los mismos.	2	4	ZONA		X	X			X		Solicitar al contratista el cambio de las partes defectuosas o que esten afectando la operación de los equipos.	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 si en la columna AV, indique ¿Qué sucedió y cual fue su impacto?	¿Se ejecutaron las actividades de control o tratamiento como fueron diseñadas?	¿Cual es la evidencia y donde reposa?	¿Se debe modificar, mantener o crear nuevas acciones de tratamiento o controles ?	Si su respuesta fue si 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 si en la columna BV, indique ¿Qué sucedió y cual fue su impacto?	¿Se ejecutaron las actividades de control o tratamiento como fueron diseñadas?	¿Cual es la evidencia y donde reposa?	¿Se debe modificar, mantener o crear nuevas acciones de tratamiento o controles ?	Si su respuesta fue si en las columnas BV, BW y se crean o modifican las acciones en la columna BX, 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 deberían contemplarse para futuros procesos de contratación. (Ultimo trimestre de la vigencia)	EVALUACION FINAL REAL Ultimo trimestre		
							Probabilidad	Impacto	Categoría									Probabilidad	Impacto	Categoría		Probabilidad	Impacto	Categoría
jun-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

TANIA KRUSKAYA LEÓN PARRA
Jefa Oficina de Informática y Sistemas

Proyecto: Diego Armando Rodríguez Rodríguez - Contratista