

PROCESO:		SELECCIÓN APROBADA SUBASTA INVERSA		OBJETO:		OR-20- CONTINUAR LAS SOLUCIONES, COMPONENTES Y REPUESTOS REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA Y EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN DEL FONDO, INCLUYENDO ACTIVIDADES DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON EL ÁREA TÉCNICA.		PRESUPUESTO OFICIAL:		1.186.444.114											
IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		EVALUACIÓN		TRATAMIENTO													
						Riesgo	Asignación	Opción de Manejo		Tratamiento Propuesto		PLAZO ESTIMADO (Días hábiles)									
Nº	Código	Origen	Área	Descripción del Riesgo (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia (¿De la ocurrencia del riesgo?)	Probabilidad	Impacto	Categoría	Gravedad	Presupuesto / Costo Estimado	Uso de Recursos	Recurso	Medida Preventiva	Medida Correctiva	Tratamiento específico / Contratos a realizar	Responsable del Tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Fecha de Evaluación	Cómo se realizará el monitoreo?	Periodicidad del Control?
1	Origen	Origen	Origen	Indefinida 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 útiles en la satisfacción efectiva de la necesidad manente de la entidad.	1	2	Alto	X	X	X	X	X	X	Validar las especificaciones técnicas establecidas para los mantenimientos y soporte requeridos y adecuar técnicamente con la firma técnica la que se requiere en la entidad.	Supervisor	Elaboración	Elaboración	Validar fechas técnicas con el equipo técnico y mesa de apoyo de la entidad.	Una única vez, validación técnica.	
2	Origen	Origen	Origen	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	Alto	X	X	X	X	X	X	Revisión periódica por parte de los Proveedores para analizar las condiciones que pueden afectar los precios.	Supervisor	Elaboración	Elaboración	Revisando la TRM publicada por el Banco de la República, según los instrumentos establecidos contractualmente en la minuta.	Una única vez, monitoreo continuo.	
3	Origen	Origen	Origen	Fallas por los mantenimientos realizados a los equipos.	Equipos no operativos afectando el funcionamiento de la entidad.	2	4	Alto	X	X	X	X	X	X	Solicitar la reparación y puesta en funcionamiento de los equipos afectados al contrato.	Supervisor	Elaboración	Elaboración	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.	Una única vez, monitoreo continuo.	
4	Origen	Origen	Origen	Que el personal humano no sea sólido aun cuando cumple con los requisitos exigidos.	Fallas en la prestación del servicio.	2	3	Medio	X	X	X	X	X	X	Solicitar cambio de personal, dar aplicación a comisiones o sanciones pactadas contractualmente.	Supervisor	Elaboración	Elaboración	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del supervisor.	Una única vez, monitoreo continuo.	
5	Origen	Origen	Origen	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	Alto	X	X	X	X	X	X	Solicitar el contrato al cambio de las partes defectuosas o que estén afectando la operación de los equipos.	Supervisor	Elaboración	Elaboración	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.	Una única vez, monitoreo continuo.	
 TANIA BUCARATA LEÓN PATIÑO Jefe Oficina de Inventario y Soporte																					
Proyecto: Diego Armando Rodríguez Rodríguez - Contratación																					