MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES

CLASE DE PROCESO: **PRESTACION DE SERVICIOS - CONTRATACION DIRECTA – PROVEEDOR EXCLUSIVO**

OBJETO

PRESTAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL INTEGRADO SEVEN ERP Y KACTUS HCM DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN						TRATAMIENTO													
														Impacto después del tratamiento										Monitoreo y revisión	
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad		9. Impacto		10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	14. Probabilidad		15. Impacto		16. Valoración	17. Categoría	18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	FINANCIERO	El contratista no presenta de manera oportuna las garantias requeridas por la Entidad.	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato por la falta de cumplimiento de requisitos legales	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	Requerir al Contratista, dentro de los 3 días siguientes a la firma del contrato, para la constitución y presentación de manera oportuna la garantía única de cumplimiento	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	Área solciitante de la contratacion	Desde el perffecionamiento del contrato	hasta la suscripcion del acta de inicio	Mediante comunicación permanente con el contratista durante el plazo de requerimiento.	Durante el plazo del requerimiento
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demoras por parte del proveedor en la solución de los incidentes reportados.	* Impacto en la operación del sistema sí el error es bloqueante. * Traumatismos en los usuarios. * Impedimiento en la correcta ejecución de los procesos administrativos.	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	Aplicación de los tiempos de respuesta conforme las obligaciones contenidas en los estudios previos y la ficha tecnica, y los ANS estadar del proveedor	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y contratista	desde el registro de la novedad y el requerimiento	hasta el cierre del requerimiento	Mediante reuniones de supervisor y contratistas, comunicaciones electrónicas.	durante el plazo que dure la novedad
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Permanente rotación de analistas o consultores del contratista en la atención de requerimientos y solicitudes funcionales del SIGI	Demora en la solución de incidentes por falta de conocimiento y experiencia en la implementación de la herramienta.	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	2	MENOR	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 100%	Aplicación de los tiempos de respuesta conforme las obligaciones contenidas en los estudios previos y la ficha tecnica, y los ANS estadar del proveedor, con independencia de la rotacion de personal que eventualemnte tenga la sociedad contratista	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	SI	supervisor y contratista	desde el registro de la novedad y el requerimiento	hasta el cierre del requerimiento	Mediante reuniones de supervisor y contratistas, comunicaciones electrónicas.	Durante el plazo del requerimiento
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLOGICO-OPERACIONAL	Fallas en la funcionalidad del software por la implementación de nuevas versiones.	Datos erróneos en los reportes, indisponibilidad del sistema, demora en el cumplimiento de las obligaciones de los servicios	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4	MAYOR	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA 100%	Realización de pruebas integrales de los módulos afectados por la nueva versión, antes de la implementación en el servidor de producción.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y contratista	desde la novedad reportada por las fallas del sistema	hasta el cierre del requerimiento	Pruebas Integrales realizadas en conjunto con el contratista y el IDRD	Durante el plazo del requerimiento
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No realizar las pruebas de incidentes reportados por parte de los funcionarios	Demora en la validación de la solución de incidentes sobre los programas de mejora entregados por el contratista.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 100%	El usuario que reporte el incidente y el supervidor del contrato deben realizar las pruebas funcionales, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, a la fecha en la que el contratista entregue la solución. Deberá realizarse en el ambiente de pruebas para su posterior publcación en ambiente de producción.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y contratista	desde la novedad reportada por las fallas del sistema	hasta el cierre del requerimiento	Pruebas Integrales realizadas en conjunto con el contratista e IDRD	Durante el plazo del requerimiento
6	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio económico del contrato.	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA 50% ENTIDAD 50%	Las parte de mutuo acuerdo establecerán la forma de reestablecer el equilibrio contractual	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Pruebas Integrales realizadas en conjunto con el contratista e IDRD.	Permanente
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento por parte del contratista de los tiempos de respuesta, atención y solución establecidos para los incidentes reportados por el IDRD, de acuerdo con su nivel de criticidad y los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) definidos para la prestación del servicio.	Afectación de la operación institucional, indisponibilidad parcial o total de los sistemas SEVEN-ERP y KACTUS, retrasos en la ejecución de procesos administrativos, financieros y de talento humano, y posible incumplimiento de obligaciones misionales de la Entidad.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 100%	Seguimiento permanente al cumplimiento de los ANS establecidos en el documento I-SP-001 Guía de Atención de Servicios; monitoreo de tickets e incidencias; revisión periódica de indicadores de cumplimiento; aplicación de mecanismos de escalamiento ante incumplimientos y verificación por parte de la supervisión contractual.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Validación periódica de los reportes de incidentes, tiempos de respuesta, atención y cierre de requerimientos, así como revisión de los indicadores de cumplimiento de los ANS	Permanente

ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO