

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROCESO CONTRACTUAL	Código	CON-PR-01-FR-02
		Versión:	2
		Fecha:	08/11/2024

OBJETO DEL CONTRATO: Adquirir una solución de Gestión de Accesos Privilegiados (PAM) para la administración, control, monitoreo y auditoría de accesos privilegiados sobre la infraestructura tecnológica SCRD

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN RIESGO. (QUE PUEDE PASAR Y CÓMO)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO *	PROBABILIDAD	IMPACTO (Cualitativo)	VALORACIÓN DEL RIESGO. Suma probabilidad + Impacto	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS. Acciones para reducir la probabilidad, la consecuencia y el impacto del riesgo	IMPACTO DESPUÉS * DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO (Cualitativo)	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿Periodicidad
1	General	Interno	Ejecución	Social o Político	Restricción comercial al país productor del software	El software se queda sin soporte o actualizaciones	Improbable	Insignificante	3	Riesgo Bajo	Contratista	El distribuidor debe brindar soporte del software por su cuenta y a su costo	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Contratista y Supervisor del contrato	Una vez suscrita el acta de inicio	Un día antes de finalizar el término de ejecución del contrato	Verificando el óptimo funcionamiento del software.	Diario
2	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Desaparición o quiebra de la empresa fabricante	Posibles fallas en el funcionamiento de la Licencia	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista.	El proveedor debe disponer de equipo técnico para brindar por su cuenta y costo el respaldo al servicio contratado	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	finalización del contrato	Mediante la operación cotidiana del software	Cuando ocurra el incidente
3	General	Interno	Contratación	Financiero	Cambios en la tasa representativa	Retrazo o caída del proceso contractual	Posible	Moderado	3	Riesgo Bajo	Contratista	El proveedor debe conservar el valor de la oferta, independientemente de la fecha de la compra.	Improbable	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la publicación de la aceptación de oferta	Hasta la fecha de la entrega del licenciamineto.	Desde la publicación del proceso de contratación	Cuando ocurra el incidente
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora en los trámites de perfeccionamiento para iniciar la ejecución del Contrato	Demora en la habilitación de la licencia a los usuarios de la entidad.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Entidad	La Secretaría debe aplazar la ejecución de las tareas relacionadas con el uso de la licencia..	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Desde la publicación de la aceptación de oferta	En el momento de firmar el Acta de inicio del contrato	Con el seguimiento que realicen las áreas usuarias del software	Cuando ocurra el incidente
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Adopción de una licencia incompatible para la entidad	Retrazos y fallas en las tareas para las cuales de adquiere la licencia.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	Entidad	El área de tecnologías de la información sistemas debe informar a los directivos de la entidad las consecuencias de un cambio de plataforma tecnológica	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Desde la suscripción del acta de inicio	finalización del contrato	Asistiendo a las reuniones de comité Directivo o revisando las decisiones que allí se tomen	Dentro de los 15 días posteriores al inicio del contrato

Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente

Nota: Si se requiere fila adicional, insertarla, luego copie allí la fila inmediatamente superior y procede a editar el contenido.

Se señala un ejemplo de riesgo en este formato, el cual puede ser eliminado conforme el proceso de contratación que se adelante.

ELABORÓ (profesional del area que requiere la contratación)	APROBÓ Jefe Oficina de Tecnologías de la Información
Nombre: Nidia Patricia Rodríguez R.	Nombre: Javier Enrique Mariño Navarro
Cargo: Oficina de Tecnologías de la Información	Cargo: Jefe Oficina de Tecnologías de la Información