

OBJETO DEL ESTUDIO PREVIO: PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS, OPERATIVOS, LOGÍSTICOS Y DE DIVULGACIÓN PARA ORGANIZAR Y EJECUTAR UNA CONVOCATORIA DE INNOVACIÓN ABIERTA DIRIGIDA A INNOVADORES O EQUIPOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE, CON EL FIN DE SELECCIONAR, ACOMPAÑAR Y VALIDAR UNA APP PARA APOYO A LAS MIPYMES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.		ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOSp								MONITOREAR LOS RIESGOS					
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Calificación Total	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Incumplimiento de la entidad contratante en los pagos de acuerdo a las formas pactadas en el contrato	Retraso de las actividades por falta de recursos económicos para el desarrollo de las mismas	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación de cumplimiento de requisitos previos al pago	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Directora Técnica de la Dirección De Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)	A partir del acta de inicio	Periodos establecidos para presentación de informes	Por parte del supervisor del contrato mediante la revisión de informes parciales	Mensual

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

FO-AB-63
19-12-2017
V. 02

2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Sociales o Políticos	Alteración social u ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público y se sitúen en las zonas en las que se presta el servicio.	Imposibilidad parcial de realizar las actividades inherentes al servicio.	2	2	4	Riesgo Bajo	X	X	Solicitar y disponer de información confiable sobre aspectos de orden público en la zonas de influencia de la prestación del servicio. actividad a cargo del contratista, solicitud de gestión con las autoridades competentes. Establecer un plan de contingencia.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información de la supervisión; de la entidad y de las autoridades competentes, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación posible.	Quando se presente el evento
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo Normativo	Modificaciones en las normas asociadas a la prestación del servicio profesional que podrían influir considerablemente en el desarrollo del contrato.	Replanteamiento de la estructura de costos del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	X	X	Disponer de la información actualizada respecto a la normatividad vigente.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	La supervisión debe efectuar seguimiento	Periódica
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo operativo	Pérdida de fluido eléctrico que puedan afectar la actividad en los computadores dispuestos para la programación	Demora en los tiempos de programación y desajuste en los tiempos para entrega del producto, pérdida de información	2	2	4	Riesgo Bajo	X	X	Mantener computadores o memorias de respaldo para guardar la información	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	La supervisión debe efectuar seguimiento	Periódica
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo operativo	Abstención por parte de las plataformas para publicar el producto en las tiendas	No cumplimiento o con parámetros establecido	2	2	4	Riesgo Bajo	X	X	Realizar pruebas en las plataformas de forma temporal o relajar consultas previas para	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	La supervisión debe efectuar	Periódica



MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

FO-AB-63
19-12-2017
V. 02

							s por el concurso						establecer disponibilidad d la fuente						ón del riesgo		seguimient o	
--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	------------------	--	-----------------	--

Deben analizarse riesgos asociados a fallas de desarrollo, vulnerabilidades, pérdida de información, rechazo de publicación en tiendas, baja participación, incumplimiento del equipo ganador, derechos de autor, indisponibilidad de infraestructura, entre otros.

Aprobó:

JAVIER FONSECA ROSAS
Director Técnico TIC

Proyectó: Rocio del Pilar Rojas Rocha
Profesional Contratada SG