AUNAP AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS	Código: FT-GC-031 Versión: Versión 1 Fecha: 26 de marzo de 2019 Página: 1 de 1

IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO	
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:	
OBJETO	"Adquirir aire acondicionado autocontenido y UPS en Rack para la infraestructura tecnológica del Centro de Datos de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP".
VALOR DEL CONTRATO:	273.798.919
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Bogotá D.C.

2. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

3. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO

3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO

	CATEGORÍA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3
	Probable (probablemente pueda ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

3.2. IMPACTO DEL RIESGO

		IMPACTO				
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
CATEGORÍA	**VALORACIÓN**	**INSIGNIFICANTE**	**MENOR**	**MODERADO**	**MAYOR**	**CATASTRÓFICO**
		1	2	3	4	5

3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO

				IMPACTO				
		CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
		CALIFICACIÓN MONETARIA		$ 2.737.989,00	$ 13.689.946,00	$ 41.069.838,00	$ 82.139.676,00	$ 84.877.665,00
		CATEGORÍA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
				1	2	3	4	5
	PROBABILIDAD	Raro	1	2	3	4	5	6
		Improbable	2	3	4	5	6	7
		Posible	3	4	5	6	7	8
		Probable	4	5	6	7	8	9
		Casi cierto	5	6	7	8	9	10

3.4. CATEGORÍA DEL RIESGO

VALORACIÓN	CATEGORÍA
10, 9 Y 8	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 Y 4	Riesgo Bajo

4. ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Incluir los riesgos que pueden ocurrir a partir del inicio del contrato y hasta su liquidación) (Que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo (incluir la consecuencia que puede traer el riesgo que se tipificó)	Probabilidad (Diligencie este aparte de acuerdo a la numeración que le da el cuadro que indique la probabilidad)	Impacto (Diligencie este aparte de acuerdo a la numeración que le da el cuadro que indique la probabilidad)	Valoración del Riesgo (No.) (incluya la valoración del riesgo de acuerdo a la categoría que le da el cuadro anterior)	Categoría (incluya la categoría del riesgo de acuerdo a la valoración que le dio de acuerdo al cuadro "categoría")	¿a quien se le asigna? (Indique quien es el responsable si se presenta ese riesgo supervisor - contratista - entidad)
1	G	E	E	O	Variaciones significativas en la tasa de cambio del DÓLAR, EUROS o cambios en impuestos.	Sobrecosto en la adquisición con ocasión de la importación de bienes	3	1	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA

2	G	E	E	O	Demora en la concertación entre las partes para aprobación del Cronograma para realizar las instalaciones de los elementos	Incumplimiento en las obligaciones contractuales y demoras en iniciar la ejecución del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA
3	G	E	E	O	No contar con personal calificado para la Instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los elementos ofertados	Instalación, configuración incorrecta de los elementos ofertados	3	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA
4	G	E	E	O	No contar con personal calificado para realizar la transferencia de conocimiento	Personal sin correcto conocimiento técnico para soportar infraestructura adquirida objeto del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA
5	G	E	E	O	Falla en la calidad de los bienes entregados a la Entidad y/o el correcto funcionamiento de los mismos.	Incumplimiento en las obligaciones contractuales	2	5	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA
6	G	E	E	O	Incumplimiento en los plazos de entrega de Elementos objeto del contrato	Retrasos en el cronograma aprobado y concertado entre las partes.	2	5	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA
7	G	E	E	O	No contar con las condiciones ideales para la instalación de los elementos objeto del contrato	Retrasos en el cronograma aprobado por la Supervisión del contrato y concertado entre las partes	3	5	8	Riesgo Extremo	AUNAP - CONTRATISTA

Clase: General (G) Etapa: Ejecución (E)

Fuente: Externo (E) Interno (I) Tipo: Operacional (O)

No.	**Tratamiento / Controles A Seguir Implementando** (incluya el tratamiento que puede darle a cada uno de los riesgos anteriormente citados en el mismo orden que se incluyeron en el cuadro "descripción")	**Impacto Después Del Tratamiento**				**Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento** (incluya la persona supervisor - contratista - entidad de dar el tratamiento en caso de que ocurra el riesgo)	**Fecha (Inicio del Tratamiento)** (incluya si el tratamiento debe ser desde el inicio del contrato)	**Fecha** (Incluya hasta que etapa debe ir el tratamiento, plazo de ejecución - liquidación)	**Monitoreo y Revisión**	
		Probabilidad	**Impacto**	**Valoración**	**Categoría**				**¿como Se Realiza El Monitoreo?** (indique la forma en que quedará constancia que se realizó el monitoreo)	**Periodicidad** (cada cuanto se realizará la revisión y el monitoreo del tratamiento)
1	El contratista en su oferta económica deberá contemplar, las variaciones de la tasa representativa del mercado. Por cuanto el presupuesto oficial asignado, sea en pesos colombianos.	1	2	3	Bajo	CONTRATISTA - AUNAP	A partir de la presentación de la oferta	Finalización del contrato	Recibido a satisfacción	Acta de recibido a satisfacción
2	Solicitar al contratista, plan de instalación, cronograma el cual debe incluir riesgos, plan de mitigación de riesgos y procedimiento de administración de cambios, previamente concertados entre las partes	1	5	6	Alto	AUNAP	A partir de la presentación de la oferta	Aprobación del contrato	Realizar el seguimiento del cumplimiento en el tiempo pactado para la entrega y aprobación del Cronograma	Diario hasta la aprobación del Cronograma
3	Con el plan de instalación, verificar que el personal asignado al proyecto esté certificado por el fabricante para la instalación de los elementos ofertados.	1	3	4	Bajo	AUNAP	A partir de la presentación de la oferta	Finalización del contrato	Verificación del personal ofertado	Durante la ejecución del contrato

4	Solicitud de personal calificado y con conocimiento técnico certificado por el fabricante de los elementos ofertados.	1	3	4	Bajo	AUNAP	A partir de la presentación de la oferta	Finalización del contrato	Seguimiento a las obligaciones, especificaciones y condiciones del contrato	Durante la ejecución del contrato
5	Cambiar los equipos, que no cumplan con las condiciones técnicas exigidas en el presente proceso, o resulte de mala calidad, por otros que cumplan, sin que ello obligue a la AUNAP asumir costo alguno, en un plazo máximo de 24 horas. *Garantía de los Elementos Adquiridos	1	5	6	Alto	AUNAP	A partir de la presentación de la oferta	Finalización del contrato	Verificación del correcto funcionamiento de los elementos en cada entrega objeto del contrato.	Durante la instalación, puesta en funcionamiento y tiempo de garantía
6	El contratista en su cronograma y plan de instalación debe contemplar los tiempos de entrega de los equipos dentro del plazo de ejecución del contrato	1	3	4	Bajo	AUNAP	A partir de la presentación de la oferta	Finalización del contrato	Seguimiento al cronograma	Durante la ejecución del contrato
7	Visitas previas para revisar las condiciones para la instalación de la infraestructura objeto del contrato en el Centro de Datos de la Sede principal.	1	3	4	Bajo	AUNAP	A partir de la presentación de la oferta	Finalización del contrato	Verificando que el contratista haya realizado	Durante la ejecución del contrato

NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.