

	FORMATO	MODALIDAD	PROCESO / CONTRATO No.:	Mes:
	ANEXO 4. MATRIZ DE RIESGOS	SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA	SASI-002-2021	Octubre
	PROCESO		Codigo	 El futuro es de todos Gobierno de Colombia
	Mantenimiento de servidores, switches, equipos de cómputo y periféricos incluyendo bolsa de repuestos, para la Superintendencia de Transporte.		GC-FR-013 v.1	

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Etapas / fecha en la que se inicia y completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interna	Planeación	Económicos	Ausencia de ofertas o propuestas NO ajustadas a las condiciones técnicas.	Puede generar declaratoria de desierto del proceso.	2	- Impacto cuantitativo : 1 No ejecución presupuestal. Liberación de recursos. - Impacto cualitativo: 4 No ejecución del contrato por tiempos de cierre de la vigencia.	6	Medio	Dependencia solicitante.	Reducir el riesgo al analizar el estudio de mercado y establecer condiciones técnicas acordes al mismo, así como la atención y verificación de las observaciones hechas por los interesados.	1	- Impacto Cuantitativo: 1 - Impacto cualitativo: 2	3	Bajo	No	Dependencia solicitante.	Planeación y selección desde que se realiza el estudio del mercado hasta que se selecciona al contratista.	Estudio de mercado respecto a la oferta disponible. // Revisión de las observaciones de los interesados.	Una vez durante el proceso de selección. // Tantas veces como observaciones se presenten
2	General	Externa	Selección	Social o Político	Riesgos de colusión, donde dos o más oferentes, realicen acuerdos de manera fraudulenta.	Incremento de los precios de los bienes y servicios contratados, generando así desequilibrios en el gasto público y la declaratoria de desierto el proceso.	2	- Impacto cuantitativo : 2 Se perdería un descuento menor al 5% del valor del proceso, después de la subasta. - Impacto cualitativo: 1 Se ejecutaría el contrato.	4	Bajo	Dependencia solicitante	Reducir el riesgo con la implementación de criterios habilitantes y ponderación objetivos que permiten la pluralidad de oferentes.	1	- Impacto Cuantitativo: 2 - Impacto cualitativo: 1	3	Bajo	No	Dependencia solicitante	Desde la planeación hasta la selección del proveedor.	En la elaboración de documentos previos y de selección.	Una vez en la etapa de selección.
3	Específico	Externa	Ejecución	Económicos	Variación de los costos de equipos y repuestos, materiales, implementos y/o equipos importados. Debido a la alta volatilidad que presenta el dólar actualmente por las alteraciones de la economía y el comercio mundial.	Variación del costo de los elementos que no están incluidos en el listado de precios inicial y por lo tanto dependerían de las cotizaciones del mercado en el momento que se llegase a requerir una parte o repuesto.	1	- Impacto cuantitativo: 3 El 90% de las partes están incluidas en el listado inicial, dejando por fuera aquellas que tienen un bajo índice de cambio o que dejarían totalmente inservible el bien del que hacen parte. - Impacto cualitativo: 1 No obstruye la ejecución del contrato.	4	Bajo	Compartido (Supervisor y contratista)	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo con el seguimiento de la volatilidad del dólar. De parte del contratista asumir los cambios presentados y contemplarlos en su modelo financiero.	1	- Impacto monetario: 2 - Impacto cualitativo: 1	3	Bajo	Si	Contratista y Supervisor	Desde la planeación hasta la emisión de la factura por parte del contratista.	Verificación de la tasa de cambio actual y ajuste sobre la oferta presentada.	Durante cada ciclo de facturación.
4	General	Interna	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales e indisponibilidad de los activos de información en el desarrollo de las actividades del contrato.	Acciones legales e inicio de trámites administrativos sancionatorios. Indisponibilidad de los servicios tecnológicos.	3	- Impacto cuantitativo: 2 Suspensión de facturación sin sobre costos. - Impacto cualitativo: 4 Incumplimiento parcial del contrato.	7	Medio	Contratista	Reducir al realizar el seguimiento permanente y conminación al contratista para su cumplimiento. Transferencia del riesgo a través de la exigencia de las garantías de cumplimiento, calidad y correcto funcionamiento de los bienes adquiridos.	2	- Impacto monetario: 2 - Impacto cualitativo: 2	4	Bajo	Si	Supervisor y jurídico	Desde la planeación hasta la liquidación del Contrato	Seguimiento al flujo de información a la que se accede en el marco del contrato y su estado de seguridad.	En cada visita del contratista.

	FORMATO		MODALIDAD		PROCESO / CONTRATO No.:	Mes:
	ANEXO 4. MATRIZ DE RIESGOS		SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA		SASI-002-2021	Octubre
	PROCESO				Codigo	 El futuro es de todos 
	Mantenimiento de servidores, switches, equipos de cómputo y periféricos incluyendo bolsa de repuestos, para la Superintendencia de Transporte.				GC-FR-013 v.1	

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Etapas / fecha en la que se inicia y completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	General	Externa	Ejecución	Sociales o políticos	Dificultades para el transporte o movilización de personal debido a manifestaciones sociales, declaración de estado de emergencia, calamidad pública o aislamiento preventivo obligatorio.	Demoras o retrasos en el cumplimiento del cronograma y por ende posibles incumplimientos en la ejecución del contrato.	3	- Impacto cuantitativo: 2 Suspensión de facturación sin sobre costos. - Impacto cualitativo: 4 Incumplimiento parcial del contrato.	7	Medio	Compartido (Supervisor y contratista)	Reducir al utilizar mayores recursos tecnológicos y adopción de medidas alternas que coadyuven al cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato. El cronograma se debe ajustar previendo las fechas en que se programen movilizaciones y marchas.	2	- Impacto monetario: 1 - Impacto cualitativo: 1	3	Bajo	Si	Contratista y Supervisor	Desde la adjudicación hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento y análisis del entorno social y económico, así como a las fechas de las movilizaciones.	Semanalmente
6	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	Demoras en la provisión de los repuestos que sea necesario reemplazar	Equipos inoperativos hasta el aprovisionamiento. Retrasos en las actividades de puesta a punto de los equipos.	2	- Impacto cuantitativo: 2 Suspensión de facturación sin sobre costos. - Impacto cualitativo: 4 Incumplimiento parcial del contrato.	6	Medio	Contratista	Contar con stock previo de algunos de los elementos de mayor frecuencia de avería.	1	- Impacto monetario: 1 - Impacto cualitativo: 1	3	Bajo	Si	Contratista	Desde la adjudicación hasta la liquidación del contrato.	Supervisión y seguimiento a la ejecución del contrato.	Permanente

FIRMA	
NOMBRE	Dana Pineda Marín
CARGO	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones