IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO	*Adquisición, configuración, instalación de licencias (software) para fortalecer la plataforma tecnológica de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C*
PREUPUESTO OFICIAL:	**$ 277.228.841,00**
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá**

2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION 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 Co0lombia 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 CALIFICACION DEL RIESGO

3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO

	CATEGORIA	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 MONERATIA		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
CATEGORIA	**VALORACIÓN**	**INSIGNIFICANTE**	**MENOR**	**MODERADO**	**MAYOR**	**CATASTROFICO**
		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 MONERATIA		$ 2.772.288,41	$ 13.861.442,05	$ 41.584.326,15	$ 83.168.652,30	$ 85.940.940,71
	CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
			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. CATEGORIA DEL RIESGO

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

4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quien se le asigna?	JUSTIFICACION DE LOS RIESGOS
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERATIVO	ELABORACION INCORRECTA DE LOS DOCUMENTOS PREVIOS, EN CUANTO QUE SE DESCRIBA DE MANERA INADECUADA LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER. QUE LOS REQUISITOS HABILITANTES Y DE CALIFICACIÓN QUEDEN MAL ESTABLECIDOS. - DECRETO 1082 de 2015	SUBVALORACION O SOBREVALORACION DE LOS PRECIOS DEL MERCADO O DEL SECTOR ESTUDIADO. GENERACION INCORRECTA DE INDICADORES	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD	SE ASIGNA ESTE RIESGO A LA ENTIDAD, DEBIDO A QUE SON LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA QUE ESTRUCTURAN Y REVISAN LOS DOCUMENTOS A PUBLICAR
2	ESPECIFICO	INTERNIO	EJECUCION	ECONOMICO	ALTERACIONES DE ORDEN PUBLICO QUE NO PERMITAN LA EJECUCION DEL CONTRATO DEBIDO A CAUSAS EXTERNAS A LAS PARTES, TALES COMO ACCIDENTES DE TRÁNSITO,PAROS, HUELGAS, ACTOS TERRORISTAS Y/O SIMILARES QUE IMPIDAN LA ENTREGA OPORTUNA.	RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS LA NO SATISFACCION DE LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO	CONTRATISTA-ENTIDAD	DEBIDO A LA UBICACIÓN DE LA ENTIDAD Y TENIENDO EN CUENTA QUE ES UN SITIO DONDE RECURRE LA MULTITUD, SE ASIGNA ESTE RIESGO COMPARTIDO
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DEL LICENCIAMIENTO POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA	INCUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS, PLAZOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO. IMPOSICION DE MULTAS E INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	RIESGO ASIGNADO AL CONTRATISTA, DEBIDO A QUE ES EL CONOCEDOR DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, PLAZO Y DEMAS TERMINOS PARA SU EJECUCIÓN
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	QUE SE PRESENTEN OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS	1. INCUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE CRONOGRAMA LO QUE AFECTA EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 2. RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO	POSIBLE (2)	MODERADO (5)	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	RIESGO ASIGNADO AL CONTRATISTA, PUESTO QUE ES ESTE QUIEN ESTRUCTURA LA OFERTA ECONOMICA
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	DAÑO EN LOS BIENES DE LA ENTIDAD POR EL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL MOMENTO DE CONFIGURAR Y/O ACTUALIZAR EL LICENCIAMIENTO	1. DAÑOS PARCIALES O TOTALES DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD O DE TERCEROS.	POSIBLE (2)	MODERADO (5)	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	DENTRO DEL ANEXO TÉCNICO SE DESCRIBE LAS ACTIVIDADES QUE SE DEBEN REALIZAR AL MOMENTO DEL TRASLADO, ASÍ MISMO SE DA A CONOCER LA DISTANCIA Y LA INFRAESTRUCTURA OBJETO DE TRALADOS. POR TAL MOTIVO SE ASIGNA EL RIESGO AL CONTRATISTA
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	EFECTOS PROVENIENTES DE LAS VARIACIONES DE LAS TASAS DE CAMBIO, DEVALUACIÓN REAL Y OTRAS VARIABLES DEL MERCADO, FRENTE A LAS ESTIMACIONES INICIALES DEL CONTRATISTA	INCUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS, PLAZOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO. IMPOSICION DE MULTAS E INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. DESEQUILIBRIO ECONOMICO	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	LA VARIACION DE LOS FACTORES ECONOMICOS AL NO SER PREVISIBLE ES OPORTUNO VIABILIZAR ESTE RIESGO. SE CARGA AL CONTRATISTA EN ATENCIÓN A QUE SE SOLICITA EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA ECONOMICA TENER EN CUENTA ESTA POSIBLE VARIABLE.

N°	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria				¿como Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
1	REVISION POR LAS DEPENDENCIAS Y DEFINICION DE REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO, MESAS DE TRABAJO ENTRE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD, PARA LA ELABORACIÓN REVISION Y DEFINICION DE REQUISITOS HABILITANTES.	IMPROBABLE (2)	MENOR (1)	3	RIESGO BAJO	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y SUBDIRECCION FINANCIERA	EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL	HASTA LA ADJUDICACION	MESAS DE TRABAJO, PROGRAMAS ANTES DE LA ADJUDICACION	DURANTE EL TIEMPO DE PUBLICACION Y ADJUDICACION DEL PROCESO
2	COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA EN FECHAS ESTABLECIDAS PARA LA RECEPCION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS	IMPROBABLE (2)	MENOR (1)	3	RIESGO BAJO	SUPERVISOR CONTRATO	A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y/O ACTA DE REQUERIMIENTO DE ENTREGA	FINALIZADO EL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES	SEGUIMIENTO Y GENERACION DE ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION, ELABORACION DE INFORMES PERIODICOS	CADA VEZ QUE SE CONCRETE LA ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS
3	REALIZACION SEGUIMIENTO CONTINUO ELABORANDO ACTAS DE ENTREGAS DE REQUERIMIENTO EN FECHAS ESTABLECIDAS	IMPROBABLE (2)	MENOR (1)	3	RIESGO BAJO	SUPERVISOR CONTRATO	A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y/O ACTA DE REQUERIMIENTO DE ENTREGA	FINALIZADO EL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES	REVISIONES PERMANENTES, INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE LABORES REALIZADAS	CADA VEZ QUE SE INICIE INSTALACION Y/O CONFIGURACION EN LAS SEDES DEFINIDAS
4	1) UNA VEZ TERMINADO EL EVENTO DE SUBASTA SOLICITAR LA ACLARACIÓN DE LOS VALORES OFERTADOS 2) VERIFICACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN POR PARTE DEL AREA FINANCIERA Y TÉCNICA.	IMPROBABLE (2)	MENOR (1)	3	Bajo	SUBDRECCIÓN FINANCIERA - OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	ETAPA PRECONTRACTUAL	HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	VERIFICACIÓN DE LA OFERTA ECONOMICA DESAGRAGADA Y QUE NO SE PRESENTEN VALORES QUE NO ESTEN ACORDES A	ETAPA PRECONTRACTUAL
5	1. REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO AL CONTRATISTA VERIFICANDO QUE HAGA DE MANERA ADECUADA, Y VALIDANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL LICENCIAMIENTO EN LOS EQUIPOS INSTALADOS	IMPROBABLE (2)	MENOR (1)	3	Bajo	CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE REQUERIMIENTO DE ENTREGA	UNA VEZ SE HAGA EL TRASLADO DE LOS EQUIPOS	SOLICITANDO EL INFORME Y VERIFICANDO EL ESTADO FISICO DE LOS BIENES	CUANDO SE HAGA EL TRASLADO DE LOS EQUIPOS INDICADOS
6	REALIZAR ANÁLISIS SOBRE EL VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA. SEGUIMIENTO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA TRM	IMPROBABLE (2)	MENOR (1)	3	RIESGO BAJO	SUPERVISOR CONTRATO	A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y/O ACTA DE REQUERIMIENTO DE ENTREGA	FINALIZADO EL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES	SEGUIMIENTO CONTINUO AL REPORTE EMITIDO POR LA ENTIDAD COMPETENTE ACERCA DE LA VARIACION DE LA TRM	DESDE EL MOMENTO QUE SE INICIE LA EJECUCIÓN Y SE REALIZARA MENSUAL DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA

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 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.

	NOMBRE	FIRMA
Elaboro	SANDRA VIVIANA MUÑOZ	