RIESGOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

OBJETO: Renovación de Dos (2) suscripciones a servicio liferay DXP on premise para ambiente de PRODUCCIÓN y una (1) suscripción a servicio de liferay DXP on premise para ambiente de PRE-PRODUCCIÓN, en modalidad gold, por un (1) año a nombre del Departamento Administrativo de la Función Pública.

2. IDENTIFICAR Y CLASIFICAR LOS RIESGOS							3. EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS					4. ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									5. MONITOREAR LOS RIESGOS	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y ¿como puede ocurrir)	Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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	Calificación	Calificación Total					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	G	E	P	E	Cambio en la situación política, sistema de gobierno o en condiciones sociales.	1	2	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	A	E	Cumplimiento de la normatividad vigente en materia de contratación.	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Coordinador del Grupo de Contratos.	TC	TP	A través del Grupo de Gestión Contractual.	Al terminar cada etapa
2	G	E	P,S,C,E	Sy P	Paros huelgas y actos terroristas.	1	2	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	A	E	Programación del proceso con plazos adecuados.	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Responsable del proceso.	TP	TP	A través del cronograma elaborado.	Al terminar la etapa de planeación
3	E	I	P	F	Variación en el monto de la inversión previsto para cumplir el objeto del contrato.	4	4	8	8,9 y10: Riesgo Extremo	A	E	Ajuste del CDP para la adquisición de los servicios y actualización del Plan anual de Adquisiciones	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Responsable del proceso.	TP	TP	A través de la verificación del CDP generado para la contratación y de la Publicación del Plan de Adquisiciones.	Al terminar la etapa de planeación
4	E	I	P, S	O	Errores que queden en el Estudio Previo o en el Pliego de Condiciones, o en la descripción de los servicios.	3	3	6	6y7 Riesgo alto	R	E	Etapa de observaciones del proceso.	2	1	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Responsable del área que requiere la contratación, abogado que revisa los documentos y Coordinador del Grupo de Contratos	TP	TS	Documentos de respuesta a observaciones en las diferentes etapas del proceso.	Al terminar la etapa de selección
5	E	I	S	O	Errores cometidos por el oferente en la realización de su oferta.	3	2	5	5: Riesgo medio	R	C	Verificación del contenido de la oferta por parte del Comité Asesor Evaluador.	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	SI	Responsable del proceso.	TS	TS	A través de la verificación de la oferta económica y los documentos que aporta el contratista con la misma.	Al terminar la etapa de selección
6	E	I	S	F	Incumplimiento del cronograma del proceso de contratación.	3	3	6	6y7 Riesgo alto	E	E	Seguimiento al cronograma.	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Responsable del proceso.	TP	TC	A través del cronograma.	Al terminar cada etapa
7	E	I	S	F	Propuesta del contratista con precios artificialmente bajos.	3	3	6	6y7 Riesgo alto	R	C	Verificación del precio de la oferta - Solicitud al contratista para que aclare los costos cuando se presuman bajos.	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Responsable del proceso.	TS	TS	Verificación de la propuesta económica del oferente.	Al terminar la etapa de selección
8	E	I	E	F	Cuando el contratista hace un mal cálculo de sus costos e incurre en pérdidas.	4	2	6	6y7 Riesgo alto	E	C	Verificación de los precios de la oferta	2	1	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	SI	Responsable del proceso.	TC	TE	Verificación de la propuesta económica del oferente.	Al terminar la etapa de selección
9	E	I	C	O	Imposibilidad de cumplir con el soporte, por fallas en la plataforma de Liferay y que el Fabricante no pueda prestar los servicios del soporte que realizan Online.	1	2	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	RC	C	Realizar las solicitudes de soporte y/o mantenimientos utilizando otros canales de comunicación ej. via telefónica o e-mail	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Administrador de la Plataforma o supervisor	TC	TC	Accediendo a la plataforma de Soporte de Liferay	Cuando se requiera durante la etapa de ejecución contractual.
10	E	I	E	F	Insolvencia del contratista.	3	2	5	5:Riesgo medio	T	C	Pólizas.	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	SI	Contratista	TC	TE	A través del supervisor del contrato.	Desde el inicio del contrato hasta su terminación mensualmente.
11	E	I	S	F	Cambios significativos en la Tasa Representativa del Mercado	4	4	8	8,9 y10: Riesgo Extremo	R	C	Verificación de los precios del mercado, análisis de los cambios en la Taza Representativa del Mercado por parte del Contratista.	2	1	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Equipo de estructuración de Estudios Previos	TS	TS	Verificación de la propuesta económica del oferente.	Desde la realización del Estudio de Mercado
12	E	E	E	O	Posibilidad de que el contratista no cumpla con los requerimientos de la bolsa de horas durante la ejecución del contrato, por falta de personal idóneo para la prestación del servicio.	3	4	7	6y7 Riesgo alto	RC	C	Seguimiento al cronograma que sea establecido con el Contratista para la bolsa de horas y disponer del personal capacitado para atender los requerimientos de la Entidad.	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Contratista	TC	TE	A través del supervisor del contrato.	Desde el inicio del cronograma que se establezca para la atención de las solicitudes a través de la bolsa de horas
	G: General	E: Específico	I: Interno	P: Planeación	E: Económicos	Descripción breve	R: raro (1) Insignificante: 1		Suma de G+I	2,3 y 4: Riesgo Bajo	E: Evitar	E: Entidad	Actividades o acciones	R: raro (1)	Insignificante: 1	Suma de R+o		Si o No	Persona responsable	TP: Al iniciar etapa de planeación	TP: Al terminar etapa de planeación	Muestreos, aleatorios de calidad, revisión del proceso.	al Finalizar cada etapa
		E: Externo	S: Selección	S: Sociales y Políticos			I: Improbable (2)		Menor: 2	5: Riesgo medio	T: transferir	C: Contratista		I: Improbable (2)	Menor: 2					TS: Al iniciar etapa de Selección	TS: Al terminar etapa de Selección		Mensual
			C: contratación	O: Operacionales			P: Posible (3)		Moderado:3	6y7 Riesgo alto	A: Aceptar			P: Posible (3)	Moderado:3					TC: Al iniciar etapa de Contratación	TC: Al terminar etapa de Contratación		Semanal
			E: Ejecución	F: Financieros			PR: probable (4)		Mayor:4	8,9 y10: Riesgo Extremo	R: Reducir la posibilidad de ocurrencia del evento			PR: probable (4)	Mayor:4					TE: Al iniciar la etapa de ejecución	TE: Al terminar la etapa de ejecución		
			R: regulatorios	N: Naturaleza	T: Tecnológicos		C: Casi cierto (5)		Catastrófico: 5	RC: Riesgo Extremo	RC: reducir las consecuencias o el impacto			C: Casi cierto (5)	Catastrófico: 5								