

IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO						
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:						
OBJETO	"Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de sistema autocontenido conformado por el aire acondicionado y los sensores, así como la garantía extendida del sistema de UPS en Rack, para la infraestructura tecnológica del DataCenter de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP"					
VALOR DEL CONTRATO:	67.615.584					
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						
PROBABILIDAD	CATEGORÍA		VALORACIÓN			
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)		1			
	Improbable (puede ocurrir en cualquier momento fu		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		\$ 676.156,00	\$ 3.380.779,00	\$ 10.142.338,00	\$ 20.284.675,00	\$ 20.960.831,00
		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	Etapas	Tipo	Descripción (Incluir los riesgos que pueden ocurrir a partir del inicio del contrato y hasta su liquidación) (Que Puede Pasar Y Como Puede Ocurred)	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	El proveedor no entregue a tiempo la garantía extendida del Objeto del Contrato	Demoras en la activación de la Garantía Extendida	1	4	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA

3	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
4	G	E	E	O	No contar con personal calificado para la atención y solución de requerimientos respecto al funcionamiento de los elementos del contrato	Tratamiento inadecuado y configuración incorrecta de los elementos del objeto del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA
5	G	E	E	O	Falla en la calidad de los bienes objeto del contrato y/o el correcto funcionamiento de los mismos.	Interrupción de los servicios de los servidores alojados en el sistema Autocontenido	2	5	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA
6	G	E	E	O	Incumplimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos de los elementos objeto del contrato	Mal funcionamiento, deterioros o fallas en los elementos objeto del contrato	2	5	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA
7	G	E	E	O	No contar con las autorizaciones de ingreso del personal técnico para realizar las visitas del mantenimiento preventivo y correctivo de los elementos objeto del contrato	Retrasos en los mantenimientos preventivos y/o correctivos	3	5	8	Riesgo Extremo	AUNAP - CONTRATISTA

Clase: General (G)

Etapas: 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				¿cómo 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, en pesos colombianos.	1	2	3	Bajo	CONTRATISTA	A partir de la presentación de la oferta	Finalización del contrato	Recibido a satisfacción	Acta de recibido a satisfacción
2	Solicitar al contratista en la reunión de inicio, la orden de compra con el fabricante para disminuir el tiempo de activación de la Garantía extendida	1	2	3	Bajo	AUNAP	A partir de la presentación de la oferta	Finalización del contrato	Recibido a satisfacción	Acta de recibido a satisfacción
3	Solicitar por parte del Supervisor del contrato, plan de activación de la garantía extendida después de tres reuniones de concertación	1	5	6	Alto	AUNAP	orden de inicio	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
4	Con el plan de instalación, verificar que el personal asignado al proyecto esté certificado por el fabricante para realizar los mantenimientos preventivos y/o correctivos de los elementos objeto del contrato.	1	3	4	Bajo	AUNAP	reunión de inicio	Finalización del contrato	Verificación del personal ofertado	Durante la ejecución del contrato

5	Solicitar el cumplimiento del plan de los mantenimientos preventivos y/o correctivos de los elemntos amparados en el objeto del contrato	1	5	6	Alto	AUNAP	orden de inicio	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	Solicitar el agendamiento para las visitas de mantenimiento preventivo y/o correctivo, previamnete a la finalizaicón del contrato	1	3	4	Bajo	AUNAP	reunión de inicio	Finalización del contrato	Seguimiento al cronograma	Durante la ejecución del contrato
7	Concertar con anticipación las visitas previas para realizar los preventivo y/o correctivo con el contratista y gestionar los tramites administrativos para el ingreso del personal del contratista a las instalaciones de la entidad..	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.										