CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 27627

Fecha:	9/2/2019
Estudio previo:	27627

Objeto del Proceso de Contratación	Suscripción al soporte del licenciamiento Open Source EnterpriseDB.
Partícipes del Proceso de Contratación:	*Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la información.* *Summan Soluciones TI, SEAQ.*
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	Todos los servidores del Municipio de Medellín y toda la ciudadanía en general.
La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de contratación:	Se cuenta con 2 (dos) CDP por valor de $468.474.516 , toda vez que son recursos ordinarios para la vigencia 2019. El Municipio de Medellín, cuenta con personas idóneo y capacitado ampliamente en la realización de estos Procesos de selección. Las disponibilidades presupuestales corresponden a valores iniciales de las necesidades que se pretenden satisfacer con esta Contratación.
Las condiciones geográficas y de acceso, del lugar en el cual se debe cumplir el Objeto del Proceso de Contratación:	Son las instalaciones del Centro Administrativo Municipal Alpujarra, donde es posible acceder sin ningún grado de dificultad, adicional a lo anterior el soporte al cual se tiene derecho por la adquisición de las licencias se realizaría a través de las página web oficiales de los productos o por la línea de atención al usuario.
El entorno socio-ambiental	Es adecuado y no presenta ningún tipo de situaciones anómalas en su entorno.
las condiciones politicas:	Son adecuadas y no está afectado por procesos de elecciones del orden Nacional, Departamental o Municipal.
los factores ambientales:	La adquisición de estos productos no interfiere con el medio ambiente, así como tampoco el clima, afecta la prestación del servicio.
El sector del Objeto del Proceso de Contratación y su mercado:	Están explicados en el análisis del sector económico.
La normativa aplicable al Objeto del proceso de Contratación:	En esta perspectiva el Municipio de Medellín se guiará con las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, decreto 1510 de 2013, decreto Municipal 2442 de 2013, Resolución 1409 de 2012 y los Decretos Reglamentarios en materia de contratación pública Colombiana.

Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo:	soporte del producto Open Source (Enterprise DB). Entidad: Municipio de Medellín. Contrato Nro: 4600070340 de 2017. Objeto:Suscripción al soporte del licenciamiento Open Source del producto EnterpriseDB. Valor: $ 238.160.650 Año: 2017. Contrato Nro: 4600077708 de 2018. Objeto:Suscripción al soporte del licenciamiento Open Source del producto EnterpriseDB. Valor: $ 200.754.916 Año: 2018. Otra entidad (no oficial)que ha realizado contrataciones similares son: Hoteles Decameron de Colombia S.A.S, suministro de suscripciones y soporte de EnterpriseDB entre los años 2013 - 2017 por un valor Total con IVA de $ 233.149.541. A nivel mundial otras entidades han contratado estos servicios de enterpriseDB, como son: Agencia de defensa de Estados Unidos, Sony Online Entertainment, La NASA, Grupo BBVA, Santander España, Ayuntamiento de Madrid, Ibermutuamur entre otros.
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación:	El presupuesto se consolidó con base a la cotización de suscripción y soporte al producto EnterpriseDB enviados por Summan Soluciones TI y SEAQ.

NOTA: El contexto de los riesgos hace parte integral de la matriz de riesgos previsibles.

Numero: 27627

Descripción: Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información.

Diligenció: Eucario Mejía Jaramillo.

MATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos.

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo se daría origen)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Plazos insuficientes	2	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El cronograma fue estimado con base en datos confiables	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. ejecución de actividades extemporaneas 3. mayor onerosidad del contrato 4. obras mal ejecutadas	0.3	Insignificante	3	Riesgo bajo
2	Falta de interés de los potenciales proveedores.	28	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Se prevé una concurrencia suficiente y significativa en el proceso de selección.	1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Retrasos en los procedimeintos de selección. 3. Error en la Selección del contratista	0.1	Insignificante	2	Riesgo bajo
3	No presentación o presentación tardía de garantías	69	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene fortalezas administrativas y un buen desempeño con el sector financiero, por lo que le es fácil conseguir las garantías que necesita.	1. Incumplimiento 2. Detrimento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía	0.1	Insignificante	2	Riesgo bajo
4	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	70	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	La estructuración de la contratación y el proceso de selección se realizaron de acuerdo con los manuales de contratación y se siguieron las mejores prácticas para evitar cualquier sospecha de direccionamiento del proceso de selección.	1. Condenas económicas 2. retraso en la ejecución de la obra 3. Detrimento en la imagen 4. desgaste administrativo	0.1	Insignificante	2	Riesgo bajo

5	Aplicación de nuevas tecnologías	17	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	El Contratista cuenta con un plan de capacitación y entrenamiento básico, sobre el uso del producto o servicio entregado.	1. Retrasos en la ejecución 2. Personal no capacitado 3. Desaprovechamiento del bien o servicio contratado.	0.5	Insignificante	4	Riesgo bajo
Eucario Mejia J.													
Nombre													
Profesional E.S.													
Cargo													
Firma													
Nombre													
Cargo													
Firma													
Nombre													
Cargo													
Firma													

Numero: 27627
Descripción: Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información.
Diligenció: Eucario Mejía Jaramillo.

MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos

No	Descripción	No	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Plazos insuficientes	2	Entidad	Realizar gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	26/08/2019	26/09/2019	Estudio de documentos	Permanente
2	Falta de interés de los potenciales proveedores.	28	Entidad	Realizar promoción mediatica sobre el contrato y sus objetivos.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	26/8/2019	26/09/2019	Análisis de progreso	Permanente
3	No presentación o presentación tardía de garantías	69	Contratista	Asegurar que las pólizas de seguro del contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las normas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Contratista	26/8/2019	30/09/2019	Estudio de documentos	Permanente
4	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	70	Contratista	Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambiguedades	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo		Contratista	26/8/2019	30/09/2019	Estudio de documentos	Permanente

5	Aplicación de nuevas tecnologías	17	Entidad/Contratista	Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de implementación.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Supervisor	6/11/2019	5/11/2020	Estudio de documentos	Bimensual

Nombre

Cargo

Firma

Nombre

Cargo

Firma

Nombre

Cargo

Firma