RIESGOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

OBJETO: "Contratar el servicio de suscripción al mantenimiento preventivo y correctivo integral con suministro de repuestos del sistema de aire acondicionado, sistema contra incendios, control de acceso y biométrico de propiedad del Departamento Administrativo de la Función Pública para la vigencia 2023."

2. IDENTIFICAR Y CLASIFICAR LOS RIESGOS						3. EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS				4. ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										5. MONITOREAR L	
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	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	
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 Gestión Contractual	TC	TP	A través del Coordinador del Grupo de Gestión Contractual	
2.	G	E	P,S,C, E	S y 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	
3.	E	I	P	F	Variación en el monto de la inversión previsto para cumplir el objeto del contrato.	1	3	4	2,3 y 4: Riesgo Bajo	A	E	Ajuste del CDP para la adquisición de los servicios	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.	
4	E	I	P	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	
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 por parte del Comité técnico del contenido de la oferta	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	SI	Comité técnico del proceso	TS	TS	A través de la verificación de los documentos que aporta el contratista.	
6	E	I	S	O	Incumplimiento al 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	Comité técnico del proceso	TP	TC	A través de cronograma	
7	E	I	S	F	Propuesta del contratista con precios artificialmente bajos	3	1	4	2,3 y 4: Riesgo Bajo	R	E	Verificación de los precios unitarios- Solicitud al contratista para que aclare los costos cuando se presuman bajos	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Comité técnico del proceso	TS	TS	Verificación de la propuesta económica del oferente	
8	E	I	E	F	Cuando el contratista hace un mal calculo de sus costos e incurre en perdidas	3	2	5	5:Riesgo medio	E	C	Solicitud al contratista para que aclare los costos cuando se presuman bajos	2	1	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	SI	Comité técnico del proceso	TC	TE	Verificación de la propuesta económica del oferente	
9	E	E	E	O	Imposibilidad de cumplir con el objeto del contrato por fallas en la plataforma de correo que impidan la prestación de los servicios que realizan Online.	3	4	7	6y7 Riesgo alto	RC	C	Realizar chequeos a la plataforma por parte del contratista	2	2	4	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Contratista	TC	TE	Verificación de la disponibilidad de la plataforma por el Contratista y por la OAC y la OTIC reportar al contratista cuando sea necesario.	
10	E	I	E	O	La extensión del plazo de ejecución del contrato, por circunstancias no imputables a las partes.	2	2	4	2,3 y 4: Riesgo Bajo	RC	E	Control permanente a la ejecución del contrato	2	2	4	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Contratista y supervisor	TC	TE	Control y seguimiento al cronograma	

								12	11
						E: Específico	G: General	E	E
						E: Externo	I: Interno	E	I
				P: Planeación	C: Contratación	S: Selección	E: Ejecución	C	C
T: Tecnológicos	N: Naturaleza	R: Regulatorios		F: Financieros	O: Operacionales	S y P: Sociales y Políticos	E: Económicos	F	F
							Descripción breve	No contemplar costos adicionales por parte del Contratista de la suscripción, en los que deba incurrir el contratista durante la ejecución del contrato	Insolvencia del contratista
		C: Casi cierto (5)		PR: Probable (4)	P: Posible (3)	I: Improbable (2)	R: Raro (1)	1	3
		Catastrófico: 5		Mayor:4	Moderado: 3	Menor: 2	Insignificante: 1	4	2
							Suma de G+H	5	5
				8,9 y10: Riesgo Extremo	6 y 7 Riesgo alto	5: Riesgo medio	2,3 y 4: Riesgo Bajo	5:Riesgo medio	5:Riesgo medio
		RC: Reducir las consecuencias o el Impacto		R: Reducir la posibilidad de ocurrencia del evento	A: Aceptar	T: Transferir	E: Evitar	RC	T
						C: Contratista	E: Entidad	C	C
							Actividades o acciones	Completa revisión de los requerimientos técnicos de la entidad por parte del Contratista para la presentación de la propuesta y oferta económica.	Pólizas
		C: Casi cierto (5)		PR: Probable (4)	P: Posible (3)	I: Improbable (2)	R: Raro (1)	3	1
		Catastrófico: 5		Mayor:4	Moderado:3	Menor: 2	Insignificante: 1	2	1
							Suma de N+O	5	2
				8,9 y10: Riesgo Extremo	6 y 7 Riesgo alto	5: Riesgo medio	2,3 y 4: Riesgo Bajo	5:Riesgo medio	2,3 y 4: Riesgo Bajo
						SI	No	NO	NO
							Persona responsable	Contratista	Supervisor y Coordinador del Grupo de Gestión Contractual
				TE: Al inicial la etapa de Ejecución	TC: Al iniciar la etapa de Contratación	TS: Al iniciar la etapa de Selección	TP: Al iniciar etapa de planeación	TC	TC
				TE: Al terminar la etapa de Ejecución	TC: Al terminar etapa de Contratación	TS: Al terminar etapa de Selección	TP: Al terminar etapa de planeación	TC	TE
							Muestreos, aleatorios de calidad, revisión del proceso.	Verificación de la propuesta económica del oferente	A través de la supervisión del contrato

OS RIESGOS

revisión

Periodicidad ¿Cuándo?
Al iniciar la etapa de selección
Desde el inicio del contrato hasta su terminación mensualmente.
Al terminar la etapa de planeación
Al terminar la etapa de selección
Al terminar la etapa de selección
Al teminar cada etapa
Al terminar la etapa de selección
Desde el inicio del contrato hasta su terminación mensualmente.
Desde el inicio del contrato hasta su terminación .
Desde el inicio del contrato hasta su terminación mensualmente.

Desde el inicio del contrato hasta su terminación mensualmente.

Al terminar la etapa de contratación

Al Finalizar cada etapa

Mensual

Semanal