ANALISIS DE RIESGOS

Dependencia solicitante: Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Fecha: Octubre de 2023.

1. Objeto a contratar

TIC-050 Contratar la actualización y soporte técnico del licenciamiento RunMyProcess BMP en la Unidad Administrativa Especial de Servicios públicos – UAESP

1.1. Escalas de medición

Probabilidad del Riesgo

	Categoría	Valoración
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

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 sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del 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 (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

Valoración del Riesgo

	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

ANALISIS DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externa	4 Ejecución	Operacionales	Variación de la tasa de cambio de moneda extranjera. En caso de que el proveedor del software sea extranjero, la volatilidad y las fluctuaciones en la tasa de cambio generado por el comportamiento macroeconómico podrían afectar los costos de licenciamiento.	Incremento del precio de las licencias objeto de la contratación, que puedan variar sus costos desde el momento de su cotización hasta la entrega de los mismos en los términos pactados.	3	3	6	Alto	Contratista	Solicitar al proveedor mantener la TRM entregada dentro de la oferta por un periodo mínimo de 90 días. DEL PESO RESPECTO AL DÓLAR. Oferta económica con validez durante el plazo del contrato.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del plazo del contrato	Seguimiento del contrato /	Permanente

2	Específico	Externa	4 ejecución	Operacionales	Fallas en la plataforma tecnológica con la que se prestan los servicios.	No se podrán atender los requerimientos de la UAESP.	4	3	7	Alto	Contratista	Contar con un plan de contingencia. Proveer la asistencia usando otros canales.	2	1	3	Bajo	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del plazo del contrato	Seguimiento del contrato /	Permanente
3	Específico	Externa	4 Ejecución	Operacionales	Instalación automática o ejecución de malware que contenga el software licenciado. Debido a que terceros aprovechan fallas de seguridad o vulnerabilidades que tenga el software licenciado.	Acceso y/o uso indebido de información de la entidad.	2	3	5	medio	Contratista	Mantener actualizado la solución, con los respectivos mecanismos de seguridad y control de acceso para la correcta ejecución del licenciamiento Políticas de seguridad.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista	Desde iniciada la etapa de Ejecución	Hasta finalizada la etapa de Ejecución	Seguimiento del contrato /	Permanente

Referencias:

1. Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación. Versión M-ICR-01, www.colombiacompra.gov.co.
2. Guía de riesgos previsibles contractuales. Veeduría Distrital. 2017
3. Circular 11-2019 Recomendaciones elaboración de Mapa de Riesgos de la Gestión Contractual. Veeduría Distrital.
4. Metodología Identificación de Riesgos de Corrupción en la Gestión Contractual Pública.
5. Documento Conpes 3714 DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA"

Firma:



Nombre**: CESAR MAURICIO BELTRAN LOPEZ**
Cargo: Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Dependencia Solicitante: Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Elaboró: Carlos Andrés Cuartas Galvis – Profesional Universitario oficina TIC
Aprobó: Cesar Mauricio Beltrán López – Jefe Oficina TIC