**IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO**

**1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:**

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | Adquirir escáner de mano lector de código de barras que permitan leer con precisión y eficiencia los códigos de Barras 1D,2D y códigos avanzados OCR-MRZ incluyendo el de la nueva cédula digital colombiana en su presentación física y capturas de códigos de barras en pantallas electrónicas |
| **PRESUPUESTO OFICIAL: ($)** | COP32.075.280,00 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** | Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. |

**2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS**

Para la identificación de los 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, y en 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 CALIFICACION DEL RIESGO**

**3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO**

| PROBABILIDAD: | CATEGORIA | VALORACIÓN |
|---|---|---|
| | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |
| | Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 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 MONERATIA** | | 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 |
| **CATEGORIA** | **VALORACIÓN** | **INSIGNIFICANTE** | **MENOR** | **MODERADO** | **MAYOR** | **CATASTROFICO** |
| | | 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 MONERATIA | | COP 320.752,80 | COP1.603.764,00 | COP4.811.292,00 | COP9.622.584,00 | COP9.943.336,80 |
| | CATEGORIA | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO |
| | | | 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. CATEGORIA DEL RIESGO

| VALORACIÓN | CATEGORIA |
|---|---|
| 10, 9 Y 8 | Riesgo Extremo |
| 6 Y 7 | Riesgo Alto |
| 5 | Riesgo Medio |
| 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo |

**4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS**

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | **Descripción** (qué Puede Pasar y cómo Puede Ocurrir) | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración Del Riesgo (n°) | Categoría | ¿a quien se le asigna? | JUSTIFICACION DE LOS RIESGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESPECÍFICO | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Debilidades en la elaboración de los documentos previos en cuanto a lo técnico, jurídico y Financiero que generen condiciones no adecuadas frente a los factores habilitantes y causales de rechazo de las propuestas presentadas. | 1. Declaración de desierto del proceso.<br>3. Pérdida del recurso presupuestal.<br>4. Subvaloración o sobrevaloración de los bienes a contratar | 2 | 2 | 4 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD | Se asigna este riesgo a la Entidad, debido a que desde esta se estructura, elabora y se revisa todos los documentos del proceso desde la etapa inicial. |
| 2 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Mal funcionamiento de los equipos al momento de la entrega y pruebas necesarias. | 1. Posibles Sanciones<br>2. Fallas en los equipos entregados | 2 | 3 | 3 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Este riesgo Operacional se contempla en virtud a que el contratista tiene conocimiento total de los elementos objeto de la presente contratación. |
| 3 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Demoras en la en la entrega de los elementos adquiridos por causas inherentes al contratista | 1. posibles Incumplimientos | 2 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Por ser un riesgo que contempla el manejo de equipos y tiempos de entrega, se asigna el riesgo al contratista, teniendo en cuenta que este certifica la experiencia y la entidad le da a conocer plazos de ejecución. |
| 4 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | SOCIAL | alteraciones de orden público que no permitan la ejecución del contrato debido a causas externas a las partes, tales como accidentes de tránsito, paros, huelgas, actos terroristas y/o similares que impidan la entrega oportuna. | Retraso en la entrega de los bienes adquiridos la no satisfacción de las necesidades de la entidad | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA- ENTIDAD | Debido a la ubicación de la entidad y teniendo en cuenta que es un sitio donde recurre la multitud, se asigna este riesgo compartido |
| 5 | ESPECIFICO | EXTERNO | PRECONTRACTUAL | ECONOMICO | Cambios en la Tasa Representativa del Mercado TRM | 1. Subvaloración o Sobrevaloración de los bienes a contratar | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | La variación de los factores económicos al no ser previsible es oportuno viabilizar este riesgo, se carga al contratista en atención a que se solicita en la presentación de la oferta económica tener encuentra esta posible variable. |
| 6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONALES | Demoras en la entrega por desabastecimiento de los bienes en el país. | Incumplimiento de los términos, plazos y condiciones establecidos en el contrato. imposición de multas e incumplimiento contractual. | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Riesgo asignado al contratista, teniendo en cuenta que este es quien conoce el mercado objeto del presente proceso tiempo de ejecución y demás criterios de adjudicación |
| 7 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONALES | Demoras en la entrega de los bienes objeto del contrato, debido a las restricciones originadas por pandemias y/o otro evento que limite movilización. | 1. Afectación en la disponibilidad del servicio.<br>2. Incumplimiento de obligaciones especificaciones | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA<br>ENTIDAD | Riesgo compartido, teniendo en cuenta que el virus aún persiste, por lo que se pueden originar directrices de parte de Gobierno Nacional y/o Distrital, de tal manera que entre las partes se debe buscar alternativas para lograr optimizar los recursos. |
| 8 | ESPECIFICO | EXTERNO | PRECONTRACTUAL | OPERACIONAL | Declaración de desierto del proceso por falta de ofertas o porque las presenten no cumplen con las características técnicas. | 1. Perdida del recurso presupuestal<br>2. La no satisfacción de la necesidad | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | ENTIDAD | Se contempla en virtud a las especificaciones técnicas, el tiempo de entrega de los elementos. |

| N° | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando | Impacto Después Del Tratamiento | | | | Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento | Fecha ( Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo Y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | ¿como Se Realiza El Monitoreo? | Periodicidad ¿cuando? |
| 1 | 1). Revisión por las dependencias de la Entidad (jurídico, técnico y financiero) para la elaboración de los documentos previos. Establecer requisitos habilitantes y causales de rechazo que permitan la selección de un proponente técnica, financiera y jurídicamente idóneo para desarrollar efectivamente el objeto del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Dirección de Contratación, Oficina de Tecnologías de la Información de las Comunicaciones y Subdirección Financiera | Desde la radicación a la Direccion de Contratación. | hasta la adjudicación del contrato | A través de mesas de trabajo para elaborar, coordinar los requerimientos del proceso. | Durante toda la etapa precontractual |
| 2 | 1) se contempla como obligación de la entidad verificar la correcta ejecución del contrato entre estas el normal funcionamiento de los equipos | 1 | 2 | 3 | bajo | Supervisor del Contrato - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Dirección Del Sistema Distrital De Servicio A La Ciudadanía | Desde la firma del acta de requerimiento de entrega | Hasta la terminación del contrato | 1. Pruebas de los equipos entregados | 1. Cada vez que se entreguen los bienes adquiridos |
| 3 | 1) Dentro del contrato se fija un plazo para la ejecución de la instalación de los equipos requeridos. 2) Constitución de póliza de cumplimiento por parte del contratista a favor de la Secretaria General | 1 | 2 | 3 | bajo | Supervisor del Contrato - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Dirección Del Sistema Distrital De Servicio A La Ciudadanía | Desde la firma del acta de requerimiento de entrega | hasta la terminación del contrato | 1. Se establecen tiempos de entrega | 1) Desde el momento que se inicie la ejecución |
| 4 | Coordinación con el contratista en fechas establecidas para la recepción de los bienes adquiridos | 2 | 1 | 3 | bajo | Supervisor del Contrato - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Dirección Del Sistema Distrital De Servicio A La Ciudadanía | Desde el inicio de la instalación. | hasta la terminación del contrato | 1. realizando revisiones periódicas por parte del supervisor del contrato | 1) Desde el momento que se inicie la ejecución |
| 5 | 1. el proponente al momento de estructurar su oferta económica inicial deberá tener en cuenta las posibles variaciones de la TRM de acuerdo a las proyecciones que existan de la misma. | 1 | 1 | 2 | bajo | Supervisor del Contrato - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Desde la suscripción del Contrato. | hasta la terminación del contrato. | 1. cada vez que se requiera | 1. Durante la ejecución del contrato. |
| 6 | 1) Dado el caso de llegarse a presentar ofertas con precios artificialmente bajos se solicita aclaración en la cual se desagregue los valores ofertados. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Supervisor del Contrato - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Subdirección Financiera | Etapa precontractual y contractual | Hasta la adjudicación del proceso | Verificación de la oferta económica desagregada y que no se presenten valores que no estén acordes a lo requerido | Etapa precontractual y contractual |
| 7 | 1) Una vez suscrita el acta de requerimiento de entrega, se validará las directrices impartidas por el gobierno nacional y distrital frente al tema, a fin de mitigar el posible riesgo | 1 | 1 | 2 | Bajo | Supervisor del Contrato - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Dirección Del Sistema Distrital De Servicio A La Ciudadanía | Etapa precontractual y contractual | Hasta la terminación del plazo de ejecución | . Validando el impacto reportado por el ministerio de salud y las medidas oficiales sanitarias impartidas. | . Validando el impacto reportado por el ministerio de salud y las medidas oficiales sanitarias impartidas. |
| 8 | 1) Se establecen criterios de habilitación, se dispone de espacio para pruebas de los bienes a entregar. | 1 | 1 | 2 | bajo | Supervisor del Contrato - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Dirección Del Sistema Distrital De Servicio A La Ciudadanía | Desde la publicación del proceso en plataforma. | Hasta la adjudicación del proceso | Seguimiento a los proveedores inscritos en el proceso | Una vez se presenten las ofertas |

| | NOMBRE | FIRMA |
|---|---|---|
| Proyectó | Viviana Muñoz | |