

|  <p>AERONÁUTICA CIVIL<br/>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p> <p>Principio de procedencia:<br/>3400.092</p> | FORMATO                                          |           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                             | FORMATO 4. ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DIRECTA |           |                    |
|                                                                                                                                                                                             | Clave: GCON-1.0-12-031                           | Versión:4 | Fecha: 04/Oct/2019 |
|                                                                                                                                                                                             |                                                  |           | Página: 1 de 12    |

## ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD:

### a. Definición de la necesidad:

El Sistema de Talento Humano (SITAH) implementado con el software Kactus HCM representa un apoyo integral para las dependencias de la Dirección de Talento Humano, ya que les permite administrar su información y atender y dar cumplimiento a la normatividad relacionada; además es una herramienta de trabajo que interviene en los procesos de análisis de cargos, manejo de la planta de personal, hoja de vida, educación y capacitación, novedades administrativas, seguridad social y salud en el trabajo, bienestar social, evaluación de desempeño, liquidación de nómina, aportes de seguridad social y prestaciones sociales. Es consultado por otros sistemas de información y por el software de control de acceso a la Entidad y genera la información para cargue en el sistema SIIF Nación. Este software se debe mantener en producción para garantizar que la Dirección de Talento Humano pueda cumplir con el pago correcto y oportuno tanto de la nómina de los funcionarios de la Entidad como de parafiscales, seguridad social y cesantías, así como la presentación de reportes de información a los Entes de Control que lo requieran. La Dirección de Informática considera importante y necesario mantener este aplicativo actualizado tecnológicamente y con el soporte técnico necesario para garantizar la vida útil del Software, conservar la inversión realizada y cumplir en forma oportuna y continua con los diferentes requerimientos de ley y de las áreas internas y externas y entes de control en materia de administración de personal.

### b. Descripción del objeto a contratar y especificaciones (Actividades):

#### Objeto:

RNCC0531 MANTENER EL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE TALENTO HUMANO - SITAH

#### Actividades Específicas:

Los oferentes deben manifestar que se comprometen a cumplir con las Especificaciones Técnicas del formato 8 de la invitación

#### Obligaciones del contratista:

1. En materia de Tecnologías de la información y Seguridad de la Información

|                                                                                                                                                                                             |                                                         |           |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
|  <p>AERONÁUTICA CIVIL<br/>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p> <p>Principio de procedencia:<br/>3400.092</p> | <b>FORMATO</b>                                          |           |                                       |
|                                                                                                                                                                                             | <b>FORMATO 4. ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DIRECTA</b> |           |                                       |
|                                                                                                                                                                                             | Clave: GCON-1.0-12-031                                  | Versión:4 | Fecha: 04/Oct/2019<br>Página: 2 de 12 |

- a. Conocer, aplicar el “Manual y políticas de seguridad de la información” de AEROCIVIL y participar en las actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
- b. Informar de manera anticipada a La Dirección de Informática los cambios y despliegues que se requieren en los Sistemas de Información relacionados con el objeto del contrato y a cargo de la dependencia, con el fin revisar y emitir el aval para el proceso de gestión del cambio.
- c. Asistir cuando sea necesario o requerido, a las reuniones relacionadas con Arquitectura de TIC, establecido y liderado por la Dirección de Informática con el objetivo de realizar el análisis, evaluación y seguimiento a las iniciativas y proyectos de TIC desarrollados en la Entidad.
- d. Conocer y cumplir con los estándares y buenas prácticas establecidas por fabricantes e industria en materia de TIC, asociadas con el objeto y actividades contractuales a desarrollar.
- e. El Contratista se compromete a no implementar hardware y/o software en la Entidad que no se encuentre debidamente autorizado por la Dirección de Informática, preservando la normativa de derechos de autor de AEROCIVIL.
- f. Conocer y cumplir con las políticas, lineamientos, estándares y normatividad establecidas por el MINTIC y el Gobierno Nacional, en materia de implementación y uso de tecnologías.
- g. Realizar las actualizaciones y despliegues que se requieran en los Sistemas de información relacionados con el objeto del contrato y a cargo de la dependencia, de acuerdo con las directrices de la Dirección de Informática sobre las últimas versiones de Bases de datos, Sistema Operativo, servidores de Aplicación.
- h. Realizar las correcciones de las vulnerabilidades reportadas por la Dirección de Informática a los Sistemas de Información relacionados con el objeto del contrato y a cargo de la dependencia.
- i. Informar a la Dirección de Informática, las iniciativas y proyectos que se consideren o contemplen desarrollar dentro del objeto y actividades contractuales, que impliquen la interacción y uso de la infraestructura tecnológica de la Entidad, con el fin de obtener el aval y seguir los lineamientos establecidos por la misma en materia de Arquitectura de soluciones, Seguridad y Plataforma

#### **Obligaciones de AEROCIVIL:**

1. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del contrato y expedir el recibo a satisfacción, para tal efecto deberá designar al supervisor del control de ejecución, quien estará en permanente contacto con el CONTRATISTA, para la coordinación de cualquier asunto que así lo requiera.
2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos.
3. Suscribir las actas que sean necesarias durante la ejecución del mismo.
4. Suministrar al CONTRATISTA la información necesaria para la ejecución del Contrato.

|  <p>AERONÁUTICA CIVIL<br/>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p> <p>Principio de procedencia:<br/>3400.092</p> | FORMATO                                          |           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                             | FORMATO 4. ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DIRECTA |           |                    |
|                                                                                                                                                                                             | Clave: GCON-1.0-12-031                           | Versión:4 | Fecha: 04/Oct/2019 |
|                                                                                                                                                                                             |                                                  |           | Página: 3 de 12    |

5. Brindar al CONTRATISTA los medios para que conozca los lineamientos y políticas existentes en AEROCIVIL y que éste requiera conocer para la ejecución del objeto contractual.

**c. Identificación del contrato a celebrar:**

El contrato para realizar es de Prestación de Servicios.

Se trata de contrato de prestación de servicios por contratación directa que se realiza conforme lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.2.1.4.8. del Decreto 1082 de 2015, que señala:

“Artículo 2.2.1.2.1.4.8. Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes. Se considera que no existe pluralidad de oferentes cuando existe solamente una persona que ´ puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional. Estas circunstancias deben constar en el estudio previo que soporta la contratación”.

**d. Fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de la contratación:**

**Régimen Jurídico aplicable:**

El contrato para suscribir estará sometido a la legislación y jurisdicción colombiana y se rige por las normas de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto Ley 019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015, y las demás normas que la complementen, modifiquen o reglamenten y por las normas civiles y comerciales que regulen el objeto del contrato.

**Modalidad de Selección:**

La modalidad de selección corresponde a la contratación directa, de acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015, el cual establece este tipo de modalidad cuando no exista pluralidad de oferentes. Se considera que no existe pluralidad de oferentes cuando existe solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional.

De conformidad con el certificado de registro expedido por el Ministerio del Interior - Dirección Nacional de Derecho de Autor – Unidad Administrativa Especial Oficina Registro, Libro-Tomo-Partida 13-38-162, fecha de registro 08 de julio de 2013, del Software Denominado KACTUS, quien cuenta con la titularidad de este software es la firma DIGITAL WARE S.A.

|                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL<br><br><b>Principio de procedencia:</b><br>3400.092 | <b>FORMATO</b>                                          |                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                     | <b>FORMATO 4. ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DIRECTA</b> |                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                     | <b>Clave:</b> GCON-1.0-12-031                           | <b>Versión:</b> 4 | <b>Fecha:</b> 04/Oct/2019 |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                   | <b>Página:</b> 4 de 12    |

#### e. Perfil del contratista y análisis del valor estimado del contrato:

Verificado el mercado actual de empresas que pueden ofertar los servicios requeridos, se evidenció que la única firma legalmente autorizada para realizar el soporte y mantenimiento del SOFTWARE KACTUS en el que está basado el Sistema de Información SITAH es la firma DIGITAL WARE S.A., debido a que, tal como consta en el certificado de registro expedido por el Ministerio del Interior - Dirección Nacional de Derecho de Autor – Unidad Administrativa Especial Oficina Registro, Libro-Tomo-Partida 13-38-162, fecha de registro 08 de julio de 2013, DIGITAL WARE S.A., identificada con NIT 830.042.244, cuenta con la titularidad de los derechos de autor del SOFTWARE KACTUS.

Por lo anterior, se solicitó la propuesta, la cual fue presentada febrero de 2020 por un valor total de CIENTO TREINTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$130.540.274.00) incluido IVA y todos los costos directos e indirectos.

#### Estudio De Mercado

Para establecer el valor estimado del proyecto, la Dirección de Informática solicito cotización de los servicios directamente a DIGITAL WARE, por tratarse de un servicio exclusivo.

El valor estimado del contrato de servicios profesionales y de apoyo a la gestión es hasta por la suma de CIENTO TREINTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$130.540.274.00) incluido IVA y todos los costos directos e indirectos.

| DESCRIPCION                                                                                                           | CANTIDAD | VLR UNIT   | VLR TOTAL          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------|
| Servicio de actualización, soporte y mantenimiento a distancia del Sistema de información Kactus-HCM                  | 1        | 85.697.709 | 85.697.709         |
| Bolsa de Horas (Capacitación procesos, técnica-Consultoría en procesos técnicos y procesos del Aplicativo KACTUS HCM) | 150      | 160.000    | 24.000.000         |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                       |          |            | <b>109.697.709</b> |
| <b>IVA</b>                                                                                                            |          |            | <b>20.842.565</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                          |          |            | <b>130.540.274</b> |

A continuación, se relaciona la contratación histórica del Soporte y Mantenimiento del sistema de información KACTUS-SITAH

|                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
|  <p><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br/>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p> <p><b>Principio de procedencia:</b><br/>3400.092</p> | <b>FORMATO</b>                                          |                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                           | <b>FORMATO 4. ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DIRECTA</b> |                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                           | <b>Clave:</b> GCON-1.0-12-031                           | <b>Versión:</b> 4 | <b>Fecha:</b> 04/Oct/2019 |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                   | <b>Página:</b> 5 de 12    |

### Cuadro informativo soporte 2016, 2017, 2018 y 2019

| CONTRATO    | AÑO  | OBJETO                                                                    | VALOR       |
|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 16235       | 2016 | MANTENER EL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE TALENTO HUMANO - SITAH | 57.146.122  |
| 17000785 H3 | 2017 | MANTENER EL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE TALENTO HUMANO - SITAH | 69.788.455  |
| 18000022 H3 | 2018 | MANTENER EL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE TALENTO HUMANO - SITAH | 99.928.046  |
| 19000562 H3 | 2019 | MANTENER EL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE TALENTO HUMANO - SITAH | 201.983.161 |

Observaciones del valor en el cuadro comparativo:

- ✓ El valor se incrementó en el 2019 con respecto al valor del año 2018, en razón que el Grupo Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección de Talento Humano solicitó el desarrollo del Módulo de Recobro Incapacidades - derecho de uso, asistencia técnica, implementación y capacitación del módulo Recobro incapacidades y 250 horas de desarrollo y /o consultoría.
- ✓ En el 2018 el valor el valor se incrementó con respecto al año 2017 en razón que se contrataron 130 horas de desarrollo y /o consultoría.
- ✓ En el 2017 el valor el valor se incrementó con respecto al año 2016 en razón que se contrataron 50 horas de desarrollo y /o consultoría.
- ✓ En el año 2016 no se contrataron horas de consultoría.

Para el 2020 el valor bajo en razón que no hay desarrollos solicitados con anticipación por los usuarios del sistema de información KACTUS-SITAH.

#### f. Criterios de selección

De acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, en la contratación directa no se utilizan factores de escogencia y calificación, por cuanto la selección de la persona (natural o jurídica) se realiza en atención a su idoneidad y experiencia para ejecutar el objeto contractual.

#### g. Análisis de Riesgo y la Forma de Mitigarlo

De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, La Aerocivil, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla:



AERONÁUTICA CIVIL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Principio de procedencia:  
3400.092

## FORMATO

### FORMATO 4. ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DIRECTA

Clave: GCON-1.0-12-031

Versión:4

Fecha: 04/Oct/2019

Página: 6 de 12

| AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL |         | FORMATO                |              |                    |                                                                                         |                                                                     |              |                 |              |           |                         |                                                      |                                 |                                     |                                            |                                                |                                                  |                              |                |
|-----------------------------------------------------|---------|------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------|-------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| Principio de Procedencia:<br>3400.092               |         | Clave: GCON-1.0-12-114 |              | Versión: 1         |                                                                                         | Fecha: 28/OCT/2019                                                  |              | Páginas: 1 de 1 |              |           |                         |                                                      |                                 |                                     |                                            |                                                |                                                  |                              |                |
| N                                                   | Causa   | Fuente                 | Estatus      | Tipos              | Descripción                                                                             | Consecuencias de la ocurrencia de evento                            | Probabilidad | Impacto         | Verificación | Categoría | ¿A quién se le asigna?  | Trámite de Control a ser implementado                | Impacto después del tratamiento | ¿Alcance la ejecución del contrato? | Mediaciones por implementar al tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo previsto           |                |
| 1                                                   | General | Externo                | Contratación | Riesgo Operacional | Riesgo de que se vea afectada la forma el contrato                                      | Retraso al inicio de la ejecución contractual                       | BAJA         | ALTO            |              |           | CONTRATISTA             | SEGUIMIENTO DE TRÁMITE DE CONTROL A SER IMPLEMENTADO | BAJA                            | SI                                  | ABROCCIAL                                  | LIQUIDACIÓN                                    |                                                  | ¿Cómo se va a monitorear?    | PERIODICIDAD   |
| 6                                                   | General | Externo                | Ejecución    | Riesgo Operacional | No liquidación del contrato                                                             | Puede generar incumplimiento del contrato y deteriorar la           | BAJA         | ALTO            |              |           | CONTRATISTA Y ABROCCIAL | SEGUIMIENTO DE TRÁMITE DE CONTROL A SER IMPLEMENTADO | BAJA                            | NO                                  | ABROCCIAL                                  | INICIO CONTRATO                                | FINAL CONTRATO                                   | REVISIÓN SUPERVISOR CONTRATO | FINAL CONTRATO |
| 7                                                   | General | Externo                | Ejecución    | Riesgo Tecnológico | Entorno de trabajo no adecuado                                                          | Puede afectar la consecución de las actividades con la contratación | BAJA         | ALTO            |              |           | CONTRATISTA             | SEGUIMIENTO DE TRÁMITE DE CONTROL A SER IMPLEMENTADO | BAJA                            | SI                                  | CONTRATISTA                                | INICIO CONTRATO                                | FINAL CONTRATO                                   | SUPERVISOR CONTRATO          | CADA MES       |
| 8                                                   | General | Externo                | Ejecución    | Riesgo Logístico   | Entorno o situaciones que afectan la consecución de las actividades con la contratación | Puede afectar la consecución de las actividades con la contratación | BAJA         | ALTO            |              |           | CONTRATISTA             | SEGUIMIENTO DE TRÁMITE DE CONTROL A SER IMPLEMENTADO | BAJA                            | SI                                  | CONTRATISTA                                | INICIO CONTRATO                                | FINAL CONTRATO                                   | SUPERVISOR CONTRATO          | CADA MES       |
| 9                                                   | General | Externo                | Ejecución    | Riesgo Calidad     | Entorno o situaciones que afectan la consecución de las actividades con la contratación | Puede afectar la consecución de las actividades con la contratación | BAJA         | ALTO            |              |           | CONTRATISTA             | SEGUIMIENTO DE TRÁMITE DE CONTROL A SER IMPLEMENTADO | BAJA                            | SI                                  | CONTRATISTA                                | INICIO CONTRATO                                | FINAL CONTRATO                                   | SUPERVISOR CONTRATO          | CADA MES       |
| 2                                                   | General | Externo                | Contratación | Riesgo Operacional | Riesgo de que se vea afectada la forma el contrato                                      | Retraso al inicio de la ejecución contractual                       | BAJA         | ALTO            |              |           | CONTRATISTA             | SEGUIMIENTO DE TRÁMITE DE CONTROL A SER IMPLEMENTADO | BAJA                            | SI                                  | ABROCCIAL                                  | LIQUIDACIÓN                                    |                                                  | ¿Cómo se va a monitorear?    | PERIODICIDAD   |
| 3                                                   | General | Externo                | Contratación | Riesgo Operacional | Riesgo de que se vea afectada la forma el contrato                                      | Retraso al inicio de la ejecución contractual                       | BAJA         | ALTO            |              |           | CONTRATISTA             | SEGUIMIENTO DE TRÁMITE DE CONTROL A SER IMPLEMENTADO | BAJA                            | SI                                  | ABROCCIAL                                  | LIQUIDACIÓN                                    |                                                  | ¿Cómo se va a monitorear?    | PERIODICIDAD   |
| 4                                                   | General | Externo                | Ejecución    | Riesgo Operacional | No liquidación del contrato                                                             | Puede generar incumplimiento del contrato y deteriorar la           | BAJA         | ALTO            |              |           | CONTRATISTA             | SEGUIMIENTO DE TRÁMITE DE CONTROL A SER IMPLEMENTADO | BAJA                            | SI                                  | CONTRATISTA                                | INICIO CONTRATO                                | FINAL CONTRATO                                   | REVISIÓN SUPERVISOR CONTRATO | CADA MES       |
| 5                                                   | General | Externo                | Ejecución    | Riesgo Operacional | No liquidación del contrato                                                             | Puede generar incumplimiento del contrato y deteriorar la           | BAJA         | ALTO            |              |           | CONTRATISTA             | SEGUIMIENTO DE TRÁMITE DE CONTROL A SER IMPLEMENTADO | BAJA                            | SI                                  | CONTRATISTA                                | INICIO CONTRATO                                | FINAL CONTRATO                                   | REVISIÓN SUPERVISOR CONTRATO | CADA MES       |
| 10                                                  | General | Externo                | Ejecución    | Riesgo Operacional | No liquidación del contrato                                                             | Puede generar incumplimiento del contrato y deteriorar la           | BAJA         | ALTO            |              |           | CONTRATISTA             | SEGUIMIENTO DE TRÁMITE DE CONTROL A SER IMPLEMENTADO | BAJA                            | SI                                  | CONTRATISTA                                | INICIO CONTRATO                                | FINAL CONTRATO                                   | REVISIÓN SUPERVISOR CONTRATO | CADA MES       |

NOTA: Cada área ejecutora debe utilizar los riesgos pertinentes dependiendo del objeto y evento a contratar y adicionar o modificar la matriz presentada.

NOTA 2: En los procesos que se adquieran bienes del exterior se debe planificar un riesgo por cambio de la TERCER PARTES que se asigne por el contratista bien sea mediante TPA/AMP (Cuando el proveedor garantice con un tercero que asume el riesgo y por lo cual paga una comisión) o HARDTOP (Cuando el contratista interaccional que permite revisar las condiciones contractuales cuando hay cambio significativo en la moneda de comercio o cuando el proveedor garantiza o cualquier otro mecanismo que considere pertinente).

|                                                                                                                                                                                                    |                                                         |           |                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
|  <p><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br/>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p> <p>Principio de procedencia:<br/>3400.092</p> | <b>FORMATO</b>                                          |           |                    |                 |
|                                                                                                                                                                                                    | <b>FORMATO 4. ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DIRECTA</b> |           |                    |                 |
|                                                                                                                                                                                                    | Clave: GCON-1.0-12-031                                  | Versión:4 | Fecha: 04/Oct/2019 | Página: 7 de 12 |

## PROBABILIDAD

|              | 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 MAYORIA DE LAS CIRCUNSTACIAS) | 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 afectar el beneficio para las partes                      | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la ejecución 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 por ciento (15%) y el treinta (30%) y                      | Impacto sobre el valor del contrato más del treinta por ciento (30%).                                    |
| CATEGORIA                | VALORACIÓN | Insignificante                                                                    | Menor                                                                                                                | Moderado                                                                                       | Mayor                                                                                                       | Catastrófico                                                                                             |
|                          |            | 1                                                                                 | 2                                                                                                                    | 3                                                                                              | 4                                                                                                           | 5                                                                                                        |

## 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 | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio ara las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la ejecución del | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del |



AERONÁUTICA CIVIL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Principio de procedencia:  
3400.092

## FORMATO

### FORMATO 4. ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DIRECTA

Clave: GCON-1.0-12-031

Versión:4

Fecha: 04/Oct/2019

Página: 8 de 12

|                                                          |            | puede lograr el<br>objeto<br>contractual.                                          |                                                                                     | objeto<br>contractual.                                                                         |                                                                                        | objeto<br>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 por ciento (15%) y el treinta (30%) y | Impacto sobre el valor del contrato más del treinta por ciento (30%). |
| CATEGORIA                                                | VALORACIÓN | Insignificante                                                                     | Menor                                                                               | Moderado                                                                                       | Mayor                                                                                  | Catastrófico                                                          |
|                                                          |            | 1                                                                                  | 2                                                                                   | 3                                                                                              | 4                                                                                      | 5                                                                     |
| 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 las 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    |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                         |           |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
|  <p><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br/>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p> <p><b>Principio de procedencia:</b><br/>3400.092</p> | <b>FORMATO</b>                                          |           |                                       |
|                                                                                                                                                                                                           | <b>FORMATO 4. ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DIRECTA</b> |           |                                       |
|                                                                                                                                                                                                           | Clave: GCON-1.0-12-031                                  | Versión:4 | Fecha: 04/Oct/2019<br>Página: 9 de 12 |

## h. Exigencia de Garantías

De acuerdo con lo establecido en el numeral 7 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe realizar una valoración de los riesgos que se deben cubrir para garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de AEROCIVIL, con ocasión de la ejecución contrato.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, el CONTRATISTA garantizará el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de AEROCIVIL, con ocasión de la ejecución del contrato y de su liquidación, a través de cualquiera de los mecanismos de cobertura del riesgo señalados en el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 (contrato de seguro contenido en una póliza, patrimonio autónomo o garantía bancaria). La garantía de cumplimiento de las obligaciones cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del CONTRATISTA y deberá ampararse el riesgo de calidad del servicio en aquellos casos en que el CONTRATISTA deba, en el marco del contrato, entregar un (os) producto(s) específico(s), determinado(s) por la Entidad.

| Riesgo                           | Porcentaje | Sobre el valor | Vigencia                                                                                                                                      |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cumplimiento                     | 20 %       | Del Contrato   | Su vigencia será igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro [4] meses más, plazo contractual previsto para la liquidación del contrato |
| Calidad del Servicio             | 20%        | Del Contrato   | Con vigencia de cuatro [4] meses, contados a partir del acta de recibo final.                                                                 |
| Salarios y Prestaciones Sociales | 5%         | Del Contrato   | Con vigencia igual al término de ejecución del contrato y tres [3] años más, contados a partir de acta del recibo final.                      |

- i. **Manifestación de inexistencia o insuficiencia de personal de planta para desarrollar la actividad contractual, expresando claramente las razones por las cuales no es posible desarrollar el objeto con el personal existente, o que el mismo es insuficiente o que se requieren conocimientos especializados que no poseen las personas de planta para desarrollar la actividad.**

No aplica

|                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                         |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|  <p><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br/>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p> <p><b>Principio de procedencia:</b><br/>3400.092</p> | <b>FORMATO</b>                                          |                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                           | <b>FORMATO 4. ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DIRECTA</b> |                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                           | <b>Clave:</b> GCON-1.0-12-031                           | <b>Versión:</b> 4       | <b>Fecha:</b> 04/Oct/2019 |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                         | <b>Página:</b> 10 de 12 |                           |

**j. Indicación de si la contratación respectiva está cobijada por un acuerdo comercial en los términos del numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.**

Por tratarse de una contratación mediante la modalidad directa, según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, no le aplican las obligaciones previstas en los acuerdos internacionales, por lo tanto, no se requiere establecer si el objeto a contratar está o no cubierto por dichos acuerdos.<sup>[1]</sup>

### **ASPECTOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN:**

#### **PLAZO DE EJECUCIÓN:**

El termino de ejecución será desde la firma del acta de inicio sin exceder el 17 de diciembre de 2020, y/o al termino de las horas contratadas una vez se dé cumplimiento a los requisitos de perfeccionamiento y ejecución., contado a partir de la aprobación por parte del Coordinador del Grupo Contractual de la garantía exigida y previa expedición del Registro Presupuestal.

#### **VALOR Y FORMA DE PAGO:**

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil pagará el CIENTO POR CIENTO (100%) del valor total adjudicado mediante ACTAS PARCIALES en las cuales se pagará así:

- Un valor relacionado con el Ítem 1 del formato 7 propuesta Económica, se pagará bimestre vencido previa presentación de la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor de contrato donde mencionen las actividades realizadas.
- Un valor variable relacionado con el Ítem 2 del formato 7 Propuesta Económica, de acuerdo con las horas consumidas cada mes y recibidas a satisfacción por parte del supervisor o usuario final acompañado de la factura comercial.
- El último pago en proporción a las actividades realizadas del Ítem 1 y 2, se realizará previa presentación de la certificación de recibo a satisfacción por parte del Supervisor del Contrato donde se mencionen las actividades realizadas hasta el 17 de diciembre del 2.020, Acta de Recibo Final y acompañamiento de las pólizas aprobadas.

<sup>[1]</sup> [https://www.contratos.gov.co/Archivos/Manual\\_Explicativo\\_CP\\_TLC.pdf](https://www.contratos.gov.co/Archivos/Manual_Explicativo_CP_TLC.pdf) (pag. 9 – V.15/05/12)

|  <p>AERONÁUTICA CIVIL<br/>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p> <p>Principio de procedencia:<br/>3400.092</p> | FORMATO                                          |           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                             | FORMATO 4. ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DIRECTA |           |                    |
|                                                                                                                                                                                             | Clave: GCON-1.0-12-031                           | Versión:4 | Fecha: 04/Oct/2019 |
|                                                                                                                                                                                             |                                                  |           | Página: 11 de 12   |

Dicho pago se efectuará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación en la Dirección Financiera del informe de recibo a satisfacción por parte del supervisor designado para el efecto, previa presentación del informe y/o producto mensual correspondiente y de la certificación de los pagos a los sistemas de seguridad social integral por parte del CONTRATISTA. En todo caso, dicho pago estará sujeto a la disponibilidad de PAC, y/o de caja según la fuente de financiación

#### **PRODUCTOS Y/O INFORMES:**

##### **INFORMES:**

El Contratista debe presentar reporte bimestral de requerimientos atendidos, resueltos y pendientes por resolver, así como el tiempo asociado a su solución; indicando hora y fecha de apertura de cada requerimiento y hora y fecha de cierre de este o fecha estimada para el cierre utilizando el formato provisto para tal fin por la Supervisaría.

##### **RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:**

El contrato se cancelará con cargo a los recursos para la vigencia fiscal de 2020, Sección 24-12-00-000 UAEAC Gestión General, Posición Catalogo de Gasto C-2499-0600-6-0-2499067-02 Adquisición de Bienes y Servicios, de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 55020 de fecha 27 de enero de 2020, por un valor de CIENTO TREINTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$130.736.768.00) incluido IVA y todos los costos directos e indirectos, expedido por el Coordinador del Grupo de Presupuesto de la AEROCIVIL.

##### **SUPERVISIÓN:**

La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista a favor de la AEROCIVIL estará a cargo de Stella Carmenza Pulgarin Vega, funcionario del Grupo Soporte Informático, quien ejercerá la supervisión, o de la persona que designe el Director de Informática mediante memorando, de acuerdo con la solicitud de la dependencia. Para esos efectos, el supervisor estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 1 del Artículo 4º y numeral 1º del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 734 de 2002, la Ley 1474 de 2011, el Manual de Contratación y las demás normas establecidas sobre la materia. El supervisor deberá estar registrado el SECOPII como comprador, de tal manera que le sea posible subir los informes y productos pactados en el presente contrato, a la plataforma.

|                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                         |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|  <p><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br/>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p> <p><b>Principio de procedencia:</b><br/>3400.092</p> | <b>FORMATO</b>                                          |                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                           | <b>FORMATO 4. ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DIRECTA</b> |                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                           | <b>Clave:</b> GCON-1.0-12-031                           | <b>Versión:</b> 4       | <b>Fecha:</b> 04/Oct/2019 |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                         | <b>Página:</b> 12 de 12 |                           |

**LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL:**

El lugar de ejecución del contrato será en las instalaciones de la AEROCIVIL, Oficinas del Nivel Central de la Aeronáutica Civil en Bogotá.

**LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS:**

- CDP Original 55020
- Registro de PAA
- Formato 4 Estudios Previos
- Formato 7 Propuesta Económica
- Formato 8 Especificaciones Técnicas
- Formato 9 Matriz de Riesgos
- Cotización enviada por la firma DIGITAL WARE S.A.
- Certificado de Cámara de Comercio
- Copia Cédula Representante Legal
- Certificado Pago Parafiscales
- Certificación Bancaria
- Certificado de Derechos de Autor
- Resolución

**Nombre del funcionario responsable:** MILTHON CESAR LONDOÑO JURADO

**Cargo:** DIRECTOR DE INFORMATICA

**FIRMA:**

