PLANTA TIPO

RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO MICROSOFT DYNAMICS 365 VERTICALES Y LA ADQUISICIÓN DE HORAS DE SOPORTE TÉCNICO, CONFIGURACIÓN, PARAMETRIZACIÓN Y DESARROLLO

											ASIGNACIÓN DEL RIESGO		ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUALITATIVA			ESTIMACIÓN CUANTITATIVA			
Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipificación	Descripción	Consecuencia	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Calificación total	Prioridad	Proponente y/o Contratista	AMVA	% SOBRE EL VALOR DELPRESUPUESTO Contratista	% SOBRE EL VALOR DEL PRESUPUESTO AMVA	Mitigación	CONTROLES y MONITOREO	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Calificación total
Riesgos Operacionales	General	Interno	Selección	Errores en la etapa precontractual ocasionados en documentos como los estudios previos, entre otros, que pueden afectar la obtención del objeto contractual.	Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que estos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	*Se ve afectada la calidad del producto a recibir. *Retrasos en el proceso.	1	3	4	4		X	0%	100%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	*Control del comité asesor y evaluador.	1	3	4
	Específico	Externo	Selección	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual y contractual donde se consignan errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que estos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	* Redistribuciones presupuestales. * Demora en el proceso de contratación.	2	2	4	4	X		100%	0%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.	* Calificacion al proceso por parte del comité asesor y evaluador.	2	2	4
	General	Interno	Contractual	Extensión del plazo	Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes.	* Modificación de la programación física y financiera del contrato.	1	2	3	3	X	X	50%	50%	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y recubrir o segregarante las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del contrato.	*Asignación de la supervisión debe controlar la ejecución del contrato.	1	2	3
	General	Externo	Contractual	No obtención del objeto del contrato	Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, paidmetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes.	* Demora en la ejecución y obtención del objeto.	1	2	3	3	X		100%	0%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada.	*Asignación de la supervisión debe controlar la ejecución del contrato.	1	2	3
	General	Externo	Contractual	Demora en el cumplimiento de las actividades	Se presenta cuando por causas externas a las partes, se demora la entrega de los productos o actividades del objeto contractual, de acuerdo al plazo contractual pactado.	* Incumplimiento de plazos establecidos	3	3	6	6	X		100%	0%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	*Asignación de la supervisión debe controlar la ejecución del contrato.	3	3	6
	General	Interno	Contractual	Modificación de especificaciones técnicas	Cambios originados en la necesidad de la contratante de hacer ajustes a las especificaciones técnicas dentro del proyecto, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación.	* Sobrecostos. * Demoras en la ejecución y obtención del objeto	1	3	4	4		X	0%	100%	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada	*Asignación de la supervisión debe controlar la ejecución del contrato.	1	3	4
Riesgos Regulatorios	General	Externo	Contractual	Expedición de nuevas normas.	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	* Sobrecostos. * Demoras en la ejecución y obtención del objeto	1	2	3	3	x	X	30%	70%	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada	*Asignación de la supervisión debe controlar la ejecución del contrato.	1	2	3
Riesgos Financieros	General	Externo	Contractual	Iliquidez	Problemas de iliquidez del CONTRATISTA por no prever los costos de financiación en los que debe incurrir durante la ejecución del contrato.	* Incumplimiento de plazos establecidos	1	2	3	3	X		100%	0%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. En la etapa precontractual, incluir obligaciones que se puedan adaptar a posibles cambios en la norma técnica	*Asignación de la supervisión debe controlar la ejecución del contrato.	1	2	3
Riesgos del Sector	General	Externo	Contractual	Disminución de utilidades previstas para el contratista	Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar pérdida.	* Incumplimiento de plazos establecidos	2	2	4	4	X		100%	0%	Planeación adecuada por parte del contratista- Supervisor	*Asignación de la supervisión debe controlar la ejecución del contrato.	2	2	4

Tabla de valoración del riesgo

		IMPACTO				
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera considerable	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas internas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún 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 sobre-costos no representan más del cinco (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 (30%) por ciento	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta (30%) por ciento
CALIFICACIÓN CUALITATIVA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
		1	2	3	4	5
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	1	2	3	4	5
Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	2	4	6	8	10
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	3	6	9	12	15
Probable (probable mente va a ocurrir)	4	4	8	12	16	20
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	5	10	15	20	25

CATEGORÍA DEL RIESGO	CALIFICACIÓN
Riesgo Alto	Entre 15 y 25
Riesgo Moderado	Entre 8 y 12
Riesgo Medio	6
Riesgo Bajo	Entre 1 y 4