ANALISIS DE RIESGOS

Dependencia solicitante: Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Fecha: Agosto de 2024

1. Objeto a contratar

TIC-052 Contratar la renovación y soporte técnico del licenciamiento RunMyProcess (RMP - Suscripción), en la Unidad Administrativa Especial de Servicios públicos – UAESP.

2. Alcance del objeto

Realizar la renovación de la suscripción del licenciamiento RunMyProcess y el soporte técnico, para garantizar el uso de la herramienta de gestión colaborativa, implementada en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP; mediante flujos de trabajo para la atención a usuarios de procesos de la Unidad.

3. Análisis del Riesgo

3.1. 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

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP

TIPO DE PROCESO	CONTRATO DE COMPRAVENTA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MÍNIMA CUANTIA

Objeto Contractual

TIC-052 Contratar la renovación y soporte técnico del licenciamiento RunMyProcess (RMP - Suscripción), en la Unidad Administrativa Especial de Servicios públicos – UAESP.

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.
De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIÉN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE 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	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	La no suscripción y/o perfeccionamiento del contrato sin justa causa, por parte del Adjudicatario	1. Pérdida de tiempo y generación de reprocesos en el contrato, por la no aceptación y/o perfeccionamiento del contrato de forma oportuna. 2. Imposibilidad de satisfacer la necesidad de la Entidad que es objeto del contrato.	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	Hacer seguimiento contínuo al desarrollo del proceso hasta el perfeccionamiento del contrato. Establecer póliza de garantía de seriedad de la oferta.	Seguimiento al contrato	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	5. Desde la fecha de Publicacion del Proyecto de Pliego de Condiciones	3. Hasta la fecha de Firma del Acta de Inicio	OTROS	SEMANAL
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Demoras y retrasos en la ejecución del contrato atribuibles a la falta o falla en las actividades a cargo del contratista.	Incumplimiento de los términos, plazos y condiciones establecidos en el contrato.	2	4	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Hacer seguimiento continuo a la ejecución del contrato	Seguimiento al contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	8. Desde la firma del acta de inicio	5. Hasta la fecha de Finalizacion de Ejecución del Contrato	INFORME DE ACTIVIDADES	MES
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	Demoras en el cobro y pago de recursos programados para la realización del contrato.	a) Pérdida de Liquidez por parte del contratista. b) desfase en la ejecución presupuestal del proyecto.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	a) Realizar mesa de trabajo donde se le indican los procedimientos, formatos y/o procedimientos al contratista para el tramite de cuentas de cobro y/o facturas, incluidos los tiempos establecidos para los tramites.	Presentar a tiempo los trámites y documentos a que haya lugar y realizar el pago oportunamente teniendo en cuenta los procesos internos contables y de cartera de la UAESP.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	1. Desde la fecha de Adjudicación del contrato	7. Hasta la liquidación del contrato	INFORME DE ACTIVIDADES	MES
4	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, el retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas, la no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario y la falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato	a) Retrasos al inicio de ejecución del contrato b) No ejecución del contrato	2	2	4	riesgo bajo	CONTRATISTA	exigir garantía de seriedad de la foerta	verificación de la oferta presentada por el proponente	1	1	2	riesgo bajo	NO	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	4. Desde la fecha de Formulación del Proceso	4. Hasta la fecha de Adjudicación del contrato	OTROS	CADA VEZ QUE SE NECESITE

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:



Firma: JORGE ALEXIS RODRIGUEZ MEZA
Cargo: Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Dependencia Solicitante: Oficina TIC.

Elaboró: Carlos Cuartas – Profesional Universitario Oficina TIC
Aprobó: Jorge Alexis Rodríguez Meza – Jefe Oficina TIC