RIESGOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

OBJETO: Renovación de la suscripción del rango de direcciones IPv6 por dos años a nombre del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, de acuerdo con lo detallado en la ficha técnica.

2. IDENTIFICAR Y CLASIFICAR LOS RIESGOS						3. EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS					4. ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									5. MONITOREAR LOS RIESGOS	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y ,como puede ocurrir)	Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/ controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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	Calificación	Calificación Total					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1.	G	E	P	E	Cambio en la situación política, sistema de gobierno o en condiciones sociales.	1	2	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	A	E	Cumplimiento de la normatividad vigente en materia de contratación.	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Coordinador del Grupo de Contratos.	TC	TP	A través del Grupo de Gestión Contractual.	Al terminar cada etapa
2.	G	E	P,S,C, E	Sy P	Paros huelgas y actos terroristas.	1	2	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	A	E	Programación del proceso con plazos adecuados.	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Líder técnico	TP	TP	A través del cronograma elaborado.	Al terminar la etapa de planeación
3.	E	I	P	F	Variación en el monto de la inversión previsto para cumplir el objeto del contrato.	1	3	4	2,3 y 4: Riesgo Bajo	A	E	Ajuste del CDP para la suscripción de los servicios	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Responsable del proceso.	TP	TP	A través de la verificación del CDP generado para la contratación.	Al terminar la etapa de planeación
4.	E	I	S	D	Incumplimiento al cronograma del proceso de contratación	3	3	6	6y7 Riesgo alto	E	E	Seguimiento al cronograma	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Comité técnico del proceso	TP	TC	A través de cronograma	Al terminar cada etapa
5.	E	I	P, S	O	Errores involuntarios que queden en la Invitación, en la descripción o en los estudios previos.	3	3	6	6y7 Riesgo alto	R	E	Etapa de observaciones del proceso.	2	1	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Responsable del proceso y Comité evaluador del proceso	TP	TS	Documentos de respuesta a observaciones en las diferentes etapas del proceso.	Al terminar la etapa de selección
6.	E	I	S	O	Errores cometidos por el oferente en la realización de su oferta.	3	2	5	5:Riesgo medio	R	C	Verificación del contenido de la oferta por parte del Comité Evaluador.	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	SI	Comité Evaluador del proceso.	TS	TS	A través de la verificación de la oferta económica y los documentos que	Al terminar la etapa de selección
7.	E	I	S	F	Propuesta del contratista con precios artificialmente bajos.	3	3	6	6y7 Riesgo alto	R	C	Verificación del precio - Solicitud al contratista para que aclare los costos cuando se presuman artificialmente bajos	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Comité Evaluador del proceso.	TS	TS	Verificación de la propuesta económica del oferente.	Al terminar la etapa de selección
8.	E	I	E	F	Cuando el contratista hace un mal calculo de sus costos e incurre en perdidas.	4	2	6	6y7 Riesgo alto	E	C	Verificación de los precios de la oferta	2	1	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	SI	Comité Evaluador del proceso.	TC	TE	Verificación de la propuesta económica del oferente.	Al terminar la etapa de selección
9.	E	I	C	O	Imposibilidad de cumplir con el objeto del contrato por fallas en la plataforma de LACNIC y que el contratista no pueda realizar el pago.	2	4	6	6y7 Riesgo alto	RC	C	Renovación de los servicios con suficiente antelación.	2	2	4	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Contratista.	TC	TC	Verificación de las ordenes de pedido y facturas.	Al iniciar la etapa de ejecución contractual
10.	E	I	E	F	Insolvencia del contratista.	3	2	5	5:Riesgo medio	T	C	Pólizas.	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	SI	Contratista	TC	TE	A través del supervisor del contrato.	Desde el inicio del contrato hasta su terminación mensualmente.
11.	E	I	S	F	Cambios significativos en la Tasa Representativa del Mercado	4	2	6	6y7 Riesgo alto	R	C	Verificación de los precios del mercado, análisis de los cambios en la Tasa Representativa del Mercado por parte del Contratista.	2	1	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Equipo de estructuración del proceso de contratación	TS	TS	Verificación de la propuesta económica del oferente.	Desde la realización del Estudio de Mercado
12	E	I	E	F	No prever los costos de financiación en los que deba incurrir el contratista durante la ejecución del contrato.	1	3	4	2,3 y 4: Riesgo Bajo	RC	C	Programación de los trabajos, cumplimiento de los plazos contractualmente establecidos.	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Contratista	TC	TE	A través del supervisor del contrato.	Desde el inicio del contrato hasta su terminación.

JHON RICARDO MORALES FRANCO

Firmado digitalmente por JHON RICARDO MORALES FRANCO
Fecha: 2024.11.27 16:49:09 -05'00'

Jhon Ricardo Morales Franco

Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Elaboró: Ricardo Alberto Tovar Vanegas - Profesional Especializado OTIC