IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO	Contratar el Soporte, mantenimiento, upgrade y actualización -SMUA- a la licencia a perpetuidad de Abbyy FineReader Server que opera en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá
PRESUPUESTO OFICIAL: ($)	COP22.699.726,00
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,
enviaste

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 altererar 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	Incremeta 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 226.997,26	COP1.134.986,30	COP3.404.958,90	COP6.809.917,80	COP7.036.915,06
	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 los factores técnicos, jurídicos y economicos que generen condiciones no adecuadas frente a los factores habilitantes y causales de rechazo de las propuestas presentadas.	1. Declaración de desierto del proceso. 2. Pérdida del recurso presupuestal. 3. Subvaloración o sobrevaloración de los bienes a contratar	**2**	**2**	**4**	**RIESGO MEDIO**	**ENTIDAD**	Se asigna este riesgo a la Entidad, debido a que es quien estructura y se revisa todo el proceso desde la etapa inicial.
2	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de idoneidad del personal de contratista suministrado para mantenimiento y soporte.	1. Fallas en la funcionalidad del licenciamiento 2. Indisponibilidad en las actividades las cuales se realizan con el icenciamiento	**2**	**3**	**5**	**RIESGO BAJO**	**CONTRATISTA**	Este riesgo Operacional se contempla en virtud de que el contratista es quien selecciona el personal para la ejecución y debe garantizar el conocimiento para realizar las actividades
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demoras en la renovación, por temas inherentes del contratista con fabricante	1.Retraso en el inicio de actividades 2. Posible Incumplimiento	**2**	**3**	**5**	**RIESGO MEDIO**	**CONTRATISTA**	Se carga al contratista, en virtud que es quien debe realizar las actividades inherentes a fin de mantenerse como partner autorizado y demas que se requiera adelantar ante el fabricante.
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cargas economicas adicionales a las previstas inicialmente pactadas por el contratista, por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales	1. Desequilibrio economico al contratista	**2**	**2**	**4**	**RIESGO BAJO**	**CONTRATISTA**	La variacion de los factores economicos al no ser previsible es oportuno viabilizar este riesgo. Se carga al contratista en atención a que se solicita en la presentacion de la oferta economica tener en cuenta cualquier variable que le pueda afectar en la ejecución del contrato.

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). Verificacion por parte de las dependencias (jurídica, técnica y financiera) 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.	1	1	2	Bajo	Áreas jurídica, técnica y financiera	Desde la estructuración de los documentos precontractuales	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. Acompañamiento por parte de la Supervisión en cada una de las actividades a realizar por el contratista. 2) Dentro de la evaluación técnica se requiere que el proveedor cuente con la experiencia, relacionada directamente con el objeto de los servicios a contratar.	1	1	2	bajo	Supervisor del Contrato - Oficina de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones	Desde el inicio de ejecución.	Hasta la terminación del contrato	1. Realizando revisiones periódicas por parte del supervisor del contrato	Cada vez que realice actividades
3	1) Dentro del proceso se valida en la pagina del fabricante, si el proveedor es un distribuidor autorizado.	1	1	2	bajo	Supervisor del Contrato - Oficina de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la terminación del contrato	1. Generando informes mensuales por parte del supervisor del contrato	en la estapa de evaluación y una vez sesucriba el acta de requerimiento de entrega o de inicio
4	1. Dentro de los documentos previos se informa de las actividades a realizar en la ejecución por el contratista, con el fin que se tengan en cuenta todos los costos y gastos asociados al cumplimiento del objeto contractual y obligaciones.	1	1	2	bajo	Supervisor del Contrato - Oficina de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones	Desde la suscripción del Contrato.	Hasta la terminación del contrato	1. Seguimiento continuo al reporte emitido por la Entidad competente acerca de la variacion de la TRM	Desde el momento que se inicie la ejecución, hasta el pago del contrato

	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	Viviana Muñoz	