RIESGOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

OBJETO: Suministrar, instalar, configurar, documentar y poner en servicio un sistema de comunicaciones de voz sobre IP (VoIP) con la infraestructura de telecomunicaciones necesaria basada en tecnología IP para el Departamento Administrativo de la Función Pública.

2. IDENTIFICAR Y CLASIFICAR LOS RIESGOS						3. EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS					4. ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									5. MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y ,como puede ocurrir)	Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación Total	¿Afecta el equilibrio economico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1.	G	E	C, S	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	TS	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 que afecten el cumplimiento del objeto contractual	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	Responsable del proceso.	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 adquisición 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	P, S	O	Errores que queden en el Estudio Previo o en el Pliego de Condiciones, o en la descripción de los bienes y servicios que requiere la Entidad.	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
5.	E	I	E	O	Que el contratista no cumpla con lo establecido en la ficha técnica para el proceso durante la ejecución del contrato.	3	3	6	6y7 Riesgo alto	RC	C	Revisión por parte del contratista de los servicios establecidos en la ficha técnica del proceso.	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.
6.	E	E	S	F	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 Contratista y del Comité Asesor Evaluador.	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	SI	Oferente Comité Evaluador del proceso.	TS	TS	A través de la verificación de la oferta económica y los documentos que aporta el oferente con la misma.	Al terminar la etapa de selección
7.	E	I	S	F	Incumplimiento del 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 Evaluador del proceso.	TP	TC	A través del cronograma.	Al terminar cada etapa
8.	E	E	S	F	Propuesta del contratista con precios artificialmente bajos.	3	3	6	6y7 Riesgo alto	R	C	Verificación del precio de la oferta - Solicitud al contratista para que aclare los costos cuando se presuman bajos.	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Responsable del proceso.	TS	TS	Verificación de la propuesta económica del oferente.	Al terminar la etapa de selección
9.	E	I	E	F	Cuando el oferente hace un mal cálculo de sus costos e incurre en pérdidas.	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	Responsable del proceso.	TC	TE	Verificación de la propuesta económica del oferente.	Al terminar la etapa de selección
10.	E	I	C	O	Imposibilidad de cumplir con el objeto del contrato si el Fabricante no responde a los requerimientos de la Entidad.	1	2	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	R	C	Realizar seguimiento a los requerimientos de la Entidad por parte del Contratista	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Contratista.	TE	TE	A través del supervisor del contrato.	Al iniciar la etapa de ejecución contractual y durante todo el año de servicio.
11.	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.
12.	E	E	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 Taza Representativa del Mercado por parte del Contratista.	2	1	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Equipo de estructuración de Estudios Previos y estudio de mercado	TP	TS	Verificación de la propuesta económica del oferente.	Desde la realización del Estudio de Mercado
13.	G	E	E	O	Incumplimiento de las obligaciones en materia de confidencialidad y fuga de información	3	3	6	6y7 Riesgo alto	A	E	si el proveedor llegará a incumplir el acuerdo de confidencialidad, estará sujetos a la sanción contractual correspondiente.	4	4	8	8,9 y10: Riesgo Extremo	NO	Contratista	TE	TE	Sujetando al contratista a un acuerdo de confidencialidad	Desde el inicio del contrato hasta su terminación, periodicamente al corte de cada seguimiento

14.	E	E	E	O	Problemas en la importación de partes que se requieran por temas ajenos al Fabricante	4	3	3	6y7 Riesgo alto	RC	C	Realizar monitoreos y seguimiento a la importación de partes necesarias para la reparación del equipo	2	2	4	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Contratista	TE	TE	A través del supervisor del contrato.	Desde el inicio del contrato hasta su terminación mensualmente.
15.	E	I	E	O	Retraso en el cumplimiento del cronograma pactado para la entrega de los elementos	3	4	7	6y7 Riesgo alto	T	C	*Requerimientos y mesa de trabajos *Adelantar procedimiento sancionatorio.	2	2	4	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Responsable del área que requiere la contratación, Abogado que revisa los documentos y Coordinador del Grupo de	TE	TE	A través del supervisor del contrato.	Desde el inicio del contrato hasta su terminación.
16.	E	E	E	O	Incumplimiento en forma parcial o total al objeto o a las obligaciones emanadas del contrato	3	3	6	6y7 Riesgo alto	T	C	En caso de mora o de incumplimiento parcial de cualquiera de las obligaciones contraidas por el contratista.	4	4	8	8,9 y10: Riesgo Extremo	SI	Contratista	TC	TE	A través de la supervisión del contrato	Desde el inicio del contrato hasta su terminación, periodicamente al corte de cada seguimiento

Jose A. Torres B.

Firmado digitalmente por Jose A. Torres B
Fecha: 2025.10.16 09:48:20 -05'00'

José Angel Torres Benjumea
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (E)

Elaboró: Ricardo Alberto Tovar Vanegas - Profesional Especializado OTIC

Firmado digitalmente por Ricardo Alberto Tovar Vanegas
Fecha: 2025.10.16 09:23:42 -05'00'