

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y logísticos para apoyar el desarrollo y crecimiento profesional del Talento Humano de las TI con el propósito de aumentar las capacidades necesarias para realizar la adecuada coordinación y articulación de los proyectos de transformación digital y gestión de TIC en el Distrito y optimizar los recursos en el marco de la Política de Gobierno Digital”.

OBJETO

PRESUPUESTO OFICIAL:

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

N/A
BOGOTÁ D.C.

2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para la identificación de 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. 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 alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

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 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		Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato	Los sobre costos 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	Incrementa 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

PROBABILIDAD:	CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
	Raro	1	1	2	3	4	5
	Improbable	2	2	3	4	5	6
	Posible	3	3	4	5	6	7
	Probable	4	4	5	6	7	8
	Casi cierto	5	5	6	7	8	9
			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

No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría				
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Deficiencia en la elaboración de documentos previos.	Afectación en la ejecución del Convenio, retraso en las actividades de apropiación de TIC y demás acordadas.	2	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Buen entendimiento de la necesidad a contratar por parte del equipo interdisciplinario, revisión de los documentos previos del proceso técnicos y jurídicos por parte de profesionales de la Dirección de Contratación.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Alta Consejería Distrital e TIC	Desde la elaboración de los documentos precontractuales.	Hasta la aprobación de los términos definitivos del convenio a suscribir por ambas partes.
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Que no se formalice la suscripción del convenio entre la ACIS y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor	Impacta negativamente a los ciudadanos beneficiarios del Convenio	3	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Definición de documentos previos y compromisos de manera conjunta entre la Secretaría General de la Alcaldía Mayor y ACIS. Buen entendimiento de la necesidad de contratar y las razones por las cuales no se concretó esta contratación con anterioridad, por parte de los encargados de estructurar los documentos previos	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Alta Consejería Distrital e TIC, funcionarios y/o contratistas que estructuran documentos previos	Desde la elaboración de los estudios previos del convenio a suscribir.	Hasta la aprobación de los términos definitivos del convenio por ambas partes.
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Que no se ejecuten las actividades planeadas para el cumplimiento del objeto y los compromisos convenidos en el plazo estipulado.	Incumplimiento contractual, impacto en tiempo de ejecución.	1	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Lograr total claridad del alcance, metas, obligaciones y productos a entregar a la Entidad en el plazo del Convenio. Definir y controlar un cronograma. Prever planes alternativos para dar cumplimiento.	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Secretaría General / ACIS	Desde la elaboración de documentos previos y la estructuración del Plan de Trabajo.	Terminación del contrato
4	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que no se cumplan a cabalidad las obligaciones contractuales	Incumplimiento de las obligaciones contractuales, imposición de multas o sanciones.	3	2	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Seguimiento mensual del cumplimiento de las obligaciones del contratista.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Secretaría General / ACIS	Después de la suscripción del acta de inicio	Terminación del contrato
6	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demoras en la liquidación del convenio por causas técnicas o jurídicas.	Incumplimiento de los términos legales para liquidar y posible pérdida de competencia.	2	1	3	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Seguimiento al cumplimiento de obligaciones del contrato, documentación del cumplimiento de obligaciones técnicas y jurídicas.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Supervisor del Convenio	A partir del inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato
7	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Afectación a la ejecución del contrato debido a alteraciones o factores en materia de salud pública (emergencia sanitaria)	Retrasos en la ejecución del convenio y entrega de productos	3	2	5	Riesgo medio	Entidad/Contratista	Seguimiento mensual del cumplimiento de las obligaciones del contratista.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Secretaría General / ACIS	Después de la suscripción del acta de inicio	Terminación del contrato

NOMBRE	
Proyectó	Carlos Esteban Tello Torres - Contratista
Revisó	Diego Palacios Doncel - Asesor jurídico
Aprobó	Felipe Guzmaz- Jefe Oficina Alta Consejería TIC

Monitoreo y revisión	
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Mediante mesas de trabajo con los responsables de la elaboración técnica y jurídica de los documentos precontractuales y el contractuales.	En la etapa precontractual y contractual
Mediante la realización de mesas de trabajo con el asociado a fin de llegar a un acuerdo de la información que debe estar contenida en los documentos previos y la justificación técnica.	Durante la etapa precontractual
Aclarando todas las inquietudes y observaciones que tenga el asociado frente a los compromisos del convenio.	Etapas precontractual y durante el término de ejecución del convenio.
Validación y seguimiento a acuerdos y compromisos por parte de la supervisión	Durante la ejecución del contrato
Seguimiento por parte de la supervisión	Durante el término de ejecución del contrato y hasta el vencimiento del plazo conferido por la Ley para liquidar.
Validación y seguimiento a acuerdos y compromisos por parte de la supervisión	Durante la ejecución del contrato