

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. PROCESO DE CONTRATACIÓN	MATRIZ DE ANÁLISIS, ESTIMACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE RIESGOS	Código: 208-ABS-Ft-81
		Versión: 2
		Fecha: 18-11-2022

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
FECHA DE ELABORACION: DD/MM/AAAA

OBJETO	Prestar el servicio para la migración de la infraestructura de ArcGIS Enterprise a servidores y base de datos	
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$	198,514,566
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	BOGOTÁ D.C.	

2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para la identificación de los riesgos se tuvieron 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 específicamente 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, 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 MONETARIA		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

		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		\$ 1,985,146.00	\$ 9,925,728.00	\$ 29,777,185.00	\$ 59,554,370.00	\$ 59,554,390.00
CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
		1	2	3	4	5
PROBABILIDAD:	Raro	2	3	4	5	6
	Improbable	3	4	5	6	7
	Posible	4	5	6	7	8
	Probable	5	6	7	8	9
	casi cierto	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	Etapas	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurred)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quien se le asigna?
1	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambios normativos, tributarios o de comercio internacional que afecten el equilibrio económico del contrato, durante su ejecución (impuestos, obligaciones con el SGSS y parafiscales, entre otros)	Genera una carga adicional a las previstas, que pueden afectar al contratista y los resultados oportunos de la ejecución contractual	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA
2	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	FINANCIERO	Requerir al Contratista con el fin de que realice los ajustes organizaciones internos pertinentes para la eficiente ejecución del contrato.	Perturbación de la ejecución del contrato lo que conlleva retrasos en la ejecución.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA
3	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	FINANCIERO	Accesos no autorizados o brechas de seguridad durante la migración	Se puede generar fallas en la migración, incompatibilidad de versiones, pérdida o corrupción de datos o una interrupción de los servicios de mapas durante la migración afectando usuarios finales.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
4	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	FINANCIERO	Liquidación fuera de términos ordinarios.	Ampliación de póliza de cumplimiento para lograr liquidación en tiempo extraordinario	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIO	Daños a los bienes y/o instalaciones de la institución	Daños a los bienes o instalaciones de la entidad por parte del contratista durante la ejecución del contrato	1	4	4	BAJO	CONTRATISTA
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIO	Riesgos derivados de la falta insuficiente o mala calidad de los servicios que se requieran para la correcta y adecuada ejecución del contrato.	bienes y/o servicios que se requieran para la correcta y adecuada ejecución del contrato	2	2	2	BAJO	CONTRATISTA
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
8	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Eventos desfavorables por interrupciones en la prestación de Servicios por fallas atribuibles al Contratista.	El Contratista tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento de los procesos, procedimientos, parámetros y cualquier efecto negativo derivado de fallas en estos ocasionando incumplimiento del contrato.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA
9	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incremento de los gastos por desconocimiento de las condiciones técnicas de los ítems.	Que el contratista no pueda soportar económicamente la ejecución del contrato	3	5	8	ALTO	CONTRATISTA

N°	Tratamiento	Controles a ser implementados	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	Reducir las consecuencias o el impacto	Modificar el contrato	1	2	2	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Fecha de suscripción del contrato	Vencimiento del plazo	El area solitante y ejecutora del contrato solicitará la modifaicon al contrato correspondiente	Durante la ejecución del contrato
2	Evitarlo	Evitar fallas en la migración de datos o una interrupción de los servicios de mapas durante la migración afectando usuarios finales.	2	1	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Inicio de ejecución del contrato	Vencimiento del plazo	El área solicitante debe implementar con el contratusta un plan de contingencia para cuando se materialice el riesgo	Elaboración de un plan de contingencia junto con el contratista
3	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Se debe solicitar la póliza de cumplimiento por término de ejecución de contrato y 24 meses más	1	1	2	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde la solicitud de póliza.	Hasta que se liquide de manera efectiva	En la aprobación de póliza / Requerimientos por parte de la supervisión para liquidar tempestivamente	Al inicio y después de la ejecución del contrato.
4	Reducir las consecuencias o el impacto	Supervisión del contrato durante la ejecución del contrato y la respectiva prevención y deber objetivo de cuidado, por parte del contratista. Así como la realización de planes de contingencia entre las partes	2	3	5	MEDIO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Inicio de ejecución del contrato	Vencimiento del plazo	Declarar el incumplimiento del contrato.	Cuando sea requerido
5	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	El contratista deberá Asegurar la disponibilidad de los servicios que se requieran en la presente contratación, garantizando el cumplimiento y calidad de los mismos, durante la vigencia del contrato	2	2	4	MEDIO	CONTRATISTA	Inicio de ejecución del contrato	Vencimiento del plazo	Se debe requerir al contratista dentro del plazo establecido en el contrato	Cuando sea requerido
6	Evitarlo	El proponente deberá realizar una real proyección de precios, analizando costos, gastos, utilidad razonable y demás variables	2	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Durante la Etapa de Planeación del proceso	Antes de la adjudicación del contrato.	Verificar en la propuesta económica que presenta el oferente si estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato	Durante la ejecución del contrato
7	Transferirlo	El Contratista tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento de los procesos, procedimientos, parámetros y cualquier efecto negativo derivado de fallas en estos ocasionando incumplimiento del contrato.	2	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Al Iniciar la Ejecución del contrato	Durante el desarrollo de la Ejecución del Contrato hasta su finalización	El Supervisor del contrato deberá hacer seguimiento del cumplimiento de las obligaciones que emanan de la transferencia de este riesgo y tomar las demás acciones pertinentes para monitorear la efectividad del cumplimiento del mismo. El Contratista dispondrá de toda la información necesaria para documentar las acciones pertinentes a partir de reuniones, registros, actas, informes, y en genera actividades que permitan realizar el seguimiento del contrato.	Permanente
8	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Hacer un adecuado estudio del sector El área debe hacer el analisis del sector conforme a la GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEL SECTOR expedidad por AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA -COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 2025	2	3	5	MEDIO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Informes de la supervisión del contrato	Durante el desarrollo de la Ejecución del Contrato hasta su finalización	Realizando seguimiento al informe de supervisión del Contrato	Al inicio y después de la ejecución del contrato.

NOTA: En caso de requerir incluir una cantidad superior de riesgos, genere las nuevas filas que requiera, copiando la fórmula resaltada en color.

NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvieron en cuenta, 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, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	Laura Stephania Cruz Rangel	
Proyectó	Camilo Augusto Ramos Beltran	
Revisó	Maria Alejandra Lozano Ortiz	
Aprobó	Fabián Andrés Lozano Aguilar	