

RENOVACIÓN DE LICENCIAS WHASTUP GOLD PREMIUM, GOLD FLOW MONITOR Y SOPORTE LOCAL
ANEXO - ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGACIÓN

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Contagio de covid/19 del personal involucrado en la ejecución del contrato	suspensión de las actividades para prevenir y frenar contagios	4	3	3	Alto	SED y Contratista	adelantar todos los controles necesarios y observar estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad y protocolos impuestos para evitar propagación de contagios. control de acceso y contacto del personal involucrado en la ejecución del contrato con agentes externos que aumenten el riesgo de contagio.	4	4	4	Alta	Si	SED y Contratista	Ejecución del contrato	Finalización del contrato	comités operativos	quincenal
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio en la normatividad durante la ejecución del contrato.	Genera una carga adicional que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato y atrasa el cronograma.	1	4	5	Medio	SED y Contratista	Modificación de actividades de acuerdo con el cambio en la normatividad	1	1	2	Bajo	Si	SED y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al terminar la etapa de contratación	A través del supervisor del contrato	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional que puede afectar a cualquiera de las partes del contrato, atrasando el cronograma.	2	2	4	Bajo	SED y Contratista	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al terminar etapa de contratación	Permanente consulta y actualización normativa.	Mensual

RENOVACIÓN DE LICENCIAS WHASTUP GOLD PREMIUM, GOLD FLOW MONITOR Y SOPORTE LOCAL
ANEXO - ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGACIÓN

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora del contratista seleccionado en la firma del contrato de acuerdo con el plazo establecido y/o retraso en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.	2	2	4	Bajo	Contratista	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Al iniciar la etapa de contratación	Al terminar la etapa de contratación	Por parte del Supervisor del Contrato y la Dirección de Contratación de la SED	Periodicidad Única - Al momento de firmar el contrato
5	General	Externo	Planeación	Económico	El valor del contrato no corresponda a los precios del mercado	Detrimento Patrimonial si es muy alto o contratación de un servicio ineficiente si es muy bajo.	4	4	7	Alto	SED	Realizar un estudio de mercado que cuente con al menos tres cotizaciones. Analizarlas a través de operaciones aritméticas que eliminen los extremos superiores e inferiores como media geométrica o media armónica	2	2	2	Medio	Si	SED	Recibo de Cotizaciones	Publicación Pliego Definitivo	Revisión de Superiores Jerárquicos del Estructurador y de la Oficina de Contratación	Antes de Publicación

RENOVACIÓN DE LICENCIAS WHASTUP GOLD PREMIUM, GOLD FLOW MONITOR Y SOPORTE LOCAL
ANEXO - ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGACIÓN

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cuando ocurren fallas y no son solucionadas oportunamente afectando así negativamente al operador	Inoperatividad de los equipos en periodo de tiempo	3	2	6	Alto	Contratista	seguimiento al contratista y supervisor.	3	2	5	Medio	Si	Contratista	Ejecución del contrato	Finalización del contrato	comités operativos	quincenal
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ausencia de servicios públicos	No poder efectuar el mantenimiento en el tiempo programado	1	3	4	Bajo	SED	Reducir Impacto	2	2	4	Bajo	No	SED (Supervisor del contrato)	Ejecución	Finalización del contrato	Verificación de informes	Mensual
8	General	Interno	Ejecución	Financiero/Económico	Estimación inadecuada de los costos de la propuesta. Ejemplo: No contemplar en el valor la propuesta la fluctuación del dólar, el personal requerido para la mesa de servicios, entre otros.	Presentación de la propuesta económica sin la inclusión de costos directos e indirectos	2	3	5	Medio	Contratista	Estructuración del valor de la propuesta atendiendo la totalidad de las condiciones requeridas en las fichas técnicas, los estudios previos y el pliego de condiciones	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde la Presentación de la Propuesta económica	Hasta la radicación de la oferta en la etapa de selección	En la etapa de ejecución del contrato	Las veces que se materialice el riesgo
9	General	Interno	Ejecución	Económico	Cambios en la TRM entre la fecha de inicio del contrato y la finalización	Presentación de la propuesta económica sin tener en cuenta las variaciones de la TRM	4	2	6	Alto	Contratista	Crear sus propios mecanismos de cobertura por cuanto el precio no está sujeto a reajustes	4	2	6	Alto	Si	Contratista	Desde la Presentación de la Propuesta económica	Hasta la finalización del Contrato	Seguimiento al comportamiento de la TRM	Permanente

Elaborado por: Oficina Administrativa REDP