



## SIN CLASIFICACIÓN

5	4	3
<b>General</b>	<b>General</b>	<b>General</b>
<b>Externo</b>	<b>Externo</b>	<b>Interno</b>
Ejecución	Ejecución	Contratación
Operacional	Operacional	Operacional
Que el contratista no realice el soporte y actualización en tiempos razonables, además de que los servicios prestados no cumplan con los requerimientos de la Entidad.	Que se presenten novedades de soporte por los usuarios de la herramienta, las cuales no sean atendidas de manera oportuna por parte del contratista.	El personal competente del oferente /contratista no cumpla con los estudios de credibilidad y confiabilidad de la Entidad.
La Entidad puede verse afectada, toda vez que los incumplimientos y deficiencia en la calidad del servicio del contratista pueden afectar las labores de la Entidad	De no atenderse las novedades reportadas por los servidores públicos de la Entidad, puede ocasionar el retraso de la operatividad de la Entidad.	No cumplimiento de las condiciones del contrato.
2	2	3
3	5	4
5	7	7
Medio	Alto	Alto
Contratista	Contratista y supervisor del contrato.	Contratista
En las obligaciones del Contratista se establecerá el término para la atención de las solicitudes realizadas por la entidad, así mismo el contratista para la ejecución del contrato, deberá suscribir las Garantías Contractuales, las cuales deberán ser aprobadas por la Entidad	El supervisor debe estar atento a los requerimientos de incidentes reportados por los servidores públicos de la Entidad; así mismo, por parte del contratista debe atender de manera oportuna los requerimientos reportados por el supervisor del contrato, acorde con <small>los niveles de servicio que se solicitan</small>	Establecer como especificación de obligatorio cumplimiento que en el evento que el personal del contratista no cumpla con los estudios de credibilidad y confiabilidad, se deberá reemplazar el recurso humano por otro de igual o mejores condiciones.
1	4	2
3	4	3
4	5	5
Bajo	Alto	Medio
No	Sí	No
Equipo estructurador	Contratista y supervisor del contrato	Contratista
Firma del contrato.	Durante el plazo de ejecución del contrato.	Firma de contrato
Aprobación de las Garantías por parte de la Entidad	El supervisor y el contratista deben estar atento de la ejecución del contrato	Acta de inicio
Supervisor del contrato.	Durante la ejecución	De acuerdo con los resultados de los estudios de credibilidad y confiabilidad
En el Periodo de ejecución.	Durante el período de ejecución del contrato, más la vigencia de la garantía de calidad del servicio	Al inicio de la contratación.

SIN CLASIFICACIÓN

8		7		6	
<b>General</b>	<b>General</b>	<b>General</b>	<b>General</b>	<b>General</b>	<b>General</b>
<b>Externo</b>	<b>Externo</b>	<b>Interno</b>	<b>Interno</b>	<b>Interno</b>	<b>Interno</b>
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Selección	Selección
Riesgo político-social, Riesgo de la naturaleza	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional
Fuerza mayor. Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor.	Incumplimiento del contrato	Incumplimiento del contrato	Incumplimiento del contrato	Falta de los requisitos legales para la celebración del contrato.	Falta de los requisitos legales para la celebración del contrato.
Afectación en las funciones de la Entidad – Retraso de las actividades pactadas	Afectación en las funciones de la Entidad – Retraso de las actividades de la Entidad.	Afectación en las funciones de la Entidad – Retraso de las actividades de la Entidad.	Afectación en las funciones de la Entidad – Retraso de las actividades de la Entidad.	No celebración del contrato, el no desarrollo del objeto contractual	No celebración del contrato, el no desarrollo del objeto contractual
Raro (1)	Improbable (2)	Improbable (2)	Improbable (2)	Improbable (2)	Improbable (2)
Menor (2)	Moderado (3)	Moderado (3)	Moderado (3)	Moderado (3)	Moderado (3)
3	5	5	5	5	5
Baja	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
CONTRATISTA – DNI - SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Replanteamiento del cronograma del contrato que genere modificaciones a las condiciones contractuales	Incluir como obligación del contratista la constitución de la garantía de cumplimiento del contrato – Inclusión de las cláusulas de multas y penal pecuniaria y las cláusulas excepcionales en el contrato.	Incluir como obligación del contratista la constitución de la garantía de cumplimiento del contrato – Inclusión de las cláusulas de multas y penal pecuniaria y las cláusulas excepcionales en el contrato.	Incluir como obligación del contratista la constitución de la garantía de cumplimiento del contrato – Inclusión de las cláusulas de multas y penal pecuniaria y las cláusulas excepcionales en el contrato.	Verificación de la capacidad legal de la sociedad con quien se suscribirá el contrato.	Verificación de la capacidad legal de la sociedad con quien se suscribirá el contrato.
1	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)
I	Menor (2)	Menor (2)	Menor (2)	Menor (2)	Menor (2)
2	3	3	3	3	3
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
SI	SI	SI	SI	NO	NO
Supervisor del Contrato - GOGEC	Supervisor del Contrato - GOTIC	Supervisor del Contrato - GOTIC	Supervisor del Contrato - GOTIC	Equipo estructurador y evaluador.	Equipo estructurador y evaluador.
Inicio del contrato	Inicio del contrato	Inicio del contrato	Inicio del contrato	Suscripción estudios previos	Suscripción estudios previos
Finalización del contrato.	Finalización del contrato	Finalización del contrato	Finalización del contrato	Suscripción del contrato	Suscripción del contrato
supervisor del contrato.	Supervisión del contrato, gestión de reclamación extrajudicial y judicial.	Supervisión del contrato, gestión de reclamación extrajudicial y judicial.	Supervisión del contrato, gestión de reclamación extrajudicial y judicial.	Verificación de los documentos de la sociedad con quien se suscribirá el contrato	Verificación de los documentos de la sociedad con quien se suscribirá el contrato
Permanente.	Permanente.	Permanente.	Permanente.	Al momento de evaluar la oferta.	Al momento de evaluar la oferta.

## SIN CLASIFICACIÓN

11	10	9
<b>General</b>	<b>General</b>	<b>General</b>
<b>Externo</b>	<b>Externo</b>	<b>Externo</b>
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Económico	Económico	Económico
Falta de disponibilidad de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el desembolso de recursos al proveedor.	Expedición de nuevos incrementos que impongan nuevos impuestos o cargos para fiscales que afecten el valor del bien, obra o servicio	El contratista no tenga en cuenta todos los impuestos, tasa y contribuciones que regirán la contratación.
No poder cumplir con los desembolsos programados	Incremento en el precio del bien y/o servicio	El contratista puede ver afectada su expectativa de utilidad
1	1	Menor (2)
2	2	Menor (2)
3	3	4
Bajo	Bajo	Baja
ENTIDAD	ENTIDAD	CONTRATISTA
Elevar las respectivas solicitudes de PAC, dentro de los plazos establecidos ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	La Entidad debe revisar la normatividad que imponga nuevos impuestos, con el fin de determinar si la misma afecta presupuestalmente el contrato, si lo afecta debe realizar el trámite correspondiente para la consecución del presupuesto con el fin de adicionar el contrato.	Incluir en el contrato, que se entienden incluidos como parte del valor del contrato todos los impuestos, derechos, tasas, gastos directos o indirectos y contribuciones que se generen con ocasión o como efecto del contrato, los cuales corren a cargo del CONTRATISTA
1	1	1
2	2	1
3	3	2
Bajo	Bajo	Bajo
Si	Si	NO
Supervisor - DIGEI	Supervisor - DIGEI	CONTRATISTA
Ejecución del contrato	Expedición de la normatividad que imponga nuevos impuestos o cargos para fiscales	Fecha de suscripción del contrato
Finalización de ejecución	Verificación de la normatividad, y suscripción del modificatorio (si aplica)	En el momento que se formalice el contrato
Radicar las respectivas solicitudes de PAC a tiempo y radicar a tiempo las respectivas facturas.	El supervisor debe estar atento de la ejecución del contrato e informar a la DIGEI sobre expedición de normatividad que imponga nuevos impuestos	supervisor debe estar atento de la ejecución del contrato.
Durante el periodo de ejecución.	Durante el periodo de ejecución.	Durante el periodo de ejecución

## SIN CLASIFICACIÓN

**ORIGINAL FIRMADO**

ESTRUCTURADOR TÉCNICO

GIS 04

**ORIGINAL FIRMADO**

ESTRUCTURADOR JURÍDICO

GIS 04

**ORIGINAL FIRMADO**

ESTRUCTURADOR FINANCIERO – ECONÓMICO

GIS 04