IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO	ADQUIRIR UN LECTOR DE HUELLAS DIGITAL PARA LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA JUNTO CON SU SOFTWARE OPERATIVO Y DE INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA RUNT EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION CODIGO BPIN 2022011000017
PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 7.354.200
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Bogotá D.C.

2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para la identificación 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 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

	CATEGORIA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD	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 mayoria 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 alterarar 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 sobrecostos 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 alterarar 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			$ 73.542,00	$ 367.710,00	$ 1.103.130,00	$ 2.206.260,00	$ 2.279.802,00
CATEGORIA	VALORACIÓN		INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
			1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	Raro	1	2	3	4	5	6
	Improbable	2	3	4	5	6	7
	Posible	3	4	5	6	7	8
	Probable	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto	5	6	7	8	9	10

3.4. CATEGORIA DEL RIESGO

VALORACION	CATEGORIA
10, 9 Y 8	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
3, 2 Y 1	Riesgo Bajo

4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo (No.)	Categoria	¿a quien se le asigna?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Definición inadecuada de especificaciones	Proceso fallido o compras ineficientes	3	3	6	Alto	Entidad
2	General	Externo	Planeación	Financiero	Ofertas con precios artificialmente bajos	Incumplimiento contractual	3	3	6	Alto	Entidad
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores en pliegos o SECOP	Nulidad del proceso	2	3	5	Medio	Entidad
4	Específico	Externo	Contractual	Operacional	Fallas en integración con RUNT	No funcionamiento del sistema	3	3	6	Alto	Contratista
5	Específico	Externo	Contractual	Operacional	Retrasos en entrega	Afectación del servicio	2	3	5	Medio	Contratista
6	Específico	Externo	Contractual	Financiero	Insolvencia del contratista	Incumplimiento	2	4	6	Alto	Contratista
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas posteriores del equipo	Interrupción del servicio	3	2	5	Medio	Contratista
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida de información biométrica	Riesgo legal y reputacional	3	2	5	Medio	Entidad

Fuente: Externo (E) Interno (I)Tipo: Operacional (O)

No.	Tratamiento / Controlos A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria				¿como Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
1	Validación técnica, estudios de mercado	2	3	5	Medio	Área técnica	Estudios Previos	Cierre	Revisión documental	Única
2	Análisis de precios piso, solicitud de soportes	2	3	5	Medio	Comité evaluador	Apertura	Evaluación	Evaluación económica	Única
3	Revisión jurídica previa	1	2	3	Bajo	Grupo de Contratos	Apertura	Cierre	Control legal	Única
4	Pruebas técnicas, supervisión	2	3	5	Medio	Supervisor	Permanente	Permanente	Informes técnicos	Mensual
5	Cronograma y seguimiento	1	1	2	Bajo	Supervisor	Permanente	Permanente	Seguimiento cronograma	Semanal
6	Verificación financiera y garantías	2	3	5	Medio	Entidad	Ejecución	Ejecución	Análisis financiero	Única
7	Garantías y soporte	2	2	4	Bajo	Supervisor	Ejecución	Ejecución	Reportes de incidentes	Mensual
8	Protocolos de seguridad y backups	2	2	4	Bajo	Área TI	Permanente	Permanente	Auditorías de seguridad	Trimestral