

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO						
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:						
OBJETO		CONTRATAR LA ACTUALIZACIÓN , MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO INHIBIDOR DE FRECUENCIAS				
PRESUPUESTO OFICIAL: (\$)		COP76.961.600,00				
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:		Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia				
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS						
Para la identificación de los 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, y en 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 MONERATIA		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 MONERATIA		COP 769.616,00	COP3.848.080,00	COP11.544.240,00	COP23.088.480,00	COP23.858.096,00
CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
		1	2	3	4	5
PROBABILIDAD:	Raro	1	2	3	4	5
	Improbable	2	3	4	5	6
	Posible	3	4	5	6	7
	Probable	4	5	6	7	8
	casi cierto	5	6	7	8	9

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. ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS												
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (qué Puede Pasar y cómo Puede Ocurred)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quien se le asigna?	JUSTIFICACION DE LOS RIESGOS
1	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Daños causados por la inadecuada manipulación de los bienes muebles de propiedad de la entidad o de terceros por parte del personal del contratista en desarrollo del objeto contractual	1. Afectar el normal funcionamiento de los equipos, sistemas o instalaciones llevando así a fallas. 2. Daños parciales o totales en los bienes de la entidad, Posibles sanciones para el Contratista	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Este riesgo Operacional se contempla en virtud a que el contratista es quien tiene el conocimiento, de igual forma se asigna al contratista en la medida en que cuenta con mayor experiencia y conoce sobre los equipos a los cuales se va realizar en mantenimiento
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demoras en la entrega de repuestos por desabastecimiento de los bienes,	1. Afectar el normal funcionamiento de los equipos, sistemas o instalaciones llevando así a fallas. 2. Daños parciales o totales en los bienes de la entidad, Posibles sanciones para el Contratista	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Riesgo asignado al contratista, teniendo en cuenta que es quien cuenta con la obligación para solicitud y suministro de los repuestos.
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cambios o alteraciones o cambio en importaciones y/o exportaciones, oferta o demanda de mano de obra o servicios.	1. Incumplimiento de los terminos y plazos establecidos en el contrato. 2. Imposición de multas al contratista.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	La variación de los factores económicos al no ser previsible es oportuno viabilizar este riesgo, se carga este riesgo al contratista en atención a que se le solicita en la estructuración de la oferta tener en cuenta esta posible variable.
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambios normativos relacionados con la ejecución del objeto del contrato que no afecten la ecuación económica del contrato.	Modificación del contenido obligatorio del contrato.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Los cambios normativos que impliquen un cambio, que requieran establecer obligaciones diferentes para la ejecución.
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambios normativos relacionados con la ejecución del objeto del contrato que afecte sustancialmente la ecuación económica del contrato y que se encuentre debidamente probado.	Afectación sustancial la ecuación financiera del contrato.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE y CONTRATISTA	Realizar seguimiento entre la entidad y contratista a la información técnica - legal y monitorear la vinculada a la ejecución del contrato y Realizar el estudio particular del cambio normativo y evaluar el impacto en la ecuación económica del mismo.
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Económico	Variación de la TRM al alza y a la baja	Variación del valor comercial de los servicios a prestar y/o los bienes o repuestos a suministrar para la prestación del mantenimiento	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento a las variaciones de la TRM y comunicación permanente con el supervisor que alerte oportunamente las variaciones de los precios y sus porcentajes

N°	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento			Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento	Tratamiento)	Fecha (Inicio del Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión		
		Probabilidad	Impacto	Valoración				Categoría	¿como Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
1	1) El contratista tiene la obligación de cuidar los equipos que van a ser sujetos de mantenimientos. 2) Por parte del supervisor del contrato al momento de la terminación del contrato se debe revisar el estado de los mismos.	1	1	2	o/bq	Supervisor del Contrato	Desde la suscripción del Contrato.	hasta la terminación del contrato.	1. cada vez que se requiera	1. Durante la ejecución del contrato.
2	1. Se revisan los reportes de los ultimos mantenimientos con el fin de validar los repuesto que se lleguen a requerir. 2. constante comunicación con el contratista cada vez que se realicen las jornadas de mantenimiento preventivos	1	1	2	o/bq	Supervisor del Contrato	Desde el inicio de la prestación de los servicios.	hasta la terminación del contrato.	Cada vez que se vara a realizar la jornada de mantenimiento	1. Durante la ejecución del contrato.
3	Seguimiento por parte del Supervisor del contrato	1	1	2	o/bq	Supervisor del Contrato	Desde la suscripción del Contrato.	hasta la terminación del contrato.	1. cada vez que se requiera	1. Durante la ejecución del contrato.
4	Realizar seguimiento entre la entidad y contratista a la información técnica - legal y monitorear vinculada a la ejecución del contrato.	1	2	3	o/bq	Supervisor del contrato y contratista	Desde la suscripción del contrato	hasta la Liquidación del contrato.	Revisión de la información en reuniones de seguimiento	Cada vez que se requiera
5	Realizar seguimiento entre la entidad y contratista a la información técnica - legal y monitorear la vinculada a la ejecución del contrato y Realizar el estudio particular del cambio normativo y evaluar el impacto en la ecuación económica del mismo.	1	2	3	o/bq	Supervisor del contrato y contratista	Desde la suscripción del contrato	hasta la Liquidación del contrato.	Revisión de la información en reuniones de seguimiento	Cada vez que se requiera
6	Seguimiento a las variaciones de la TRM y comunicación permanente con el supervisor que alerte oportunamente las variaciones de los precios y sus porcentajes	3	2	3	medio	Contratista	Desde la suscripción del contrato	hasta la Liquidación del contrato.	Con los reportes que realice el contratista y/o alerta generada por el supervisor	Cuando ocurra el incremento