AUNAP AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS	Código: FT-GC-031 Versión: Versión 1 Fecha: 26 de marzo de 2019 Página: 1 de 1

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO	**"Contratar el servicio de hosting o alojamiento web, entendido como un servicio digital mediante el cual se proporciona espacio en servidores conectados a Internet para almacenar, administrar y garantizar la disponibilidad de archivos, textos, imágenes, bases de datos y demás contenidos asociados a los sitios y aplicaciones web de la Entidad."**
VALOR DEL CONTRATO:	$ 15.000.000,00
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 altererar 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

AUNAP AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS	Código: FT-GC-031 Versión: Versión 1 Fecha: 26 de marzo de 2019 Página: 1 de 1

		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 altererar 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		$ 150.000,00	$ 750.000,00	$ 2.250.000,00	$ 4.500.000,00	$ 4.650.000,00
		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

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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Incluir los riesgos que pueden ocurrir a partir del inicio del contrato y hasta su liquidación) (Que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo (incluir la consecuencia que puede traer el riesgo que se tipificó)	Probabilidad (Diligencie este aparte de acuerdo a la numeración que le da el cuadro que indique la probabilidad)	Impacto (Diligencie este aparte de acuerdo a la numeración que le da el cuadro que indique la probabilida)	Valoración del Riesgo (No.) (incluya la valoración del riesgo de acuerdo a la categoría que le da el cuadro anterior)	Categoría (incluya la categoría del riesgo de acuerdo a la valoración que le dio de acuerdo al cuadro "categoría")	¿a quien se le asigna? (Indique quien es el responsable si se presenta ese riesgo supervisor - contratista - entidad)
1	G	E	E	O	No se implemento el servicio de alojamiento a tiempo.	Retrasos en la disponibilidad del servicio de la sede electrónica, lo que ocasionaría que la entidad quedara incomunicada con el público en general	3	5	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA

2	G	E	E	O	El proveedor no cuente con el nivel profesional y experiencia requerido para realizar el hospedaje de operación de la página y aplicaciones web	Realizar una deficiente migración de los datos de hospedaje de operación de la página y aplicaciones web, lo que causaría constantes fallas y caida del servicio	3	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA
3	G	E	E	O	Fluctuacion en el precio del dólar sobre la tasa representativa del mercado	Sobrecostos en la adquisicion con ocasion de la importacion de bienes	4	5	5	Riesgo medio	CONTRATISTA
4	G	E	E	O	Acuerdo de nivel de servicios de soporte tecnico dentro del año del servicio cotratado.	Retrasos en la disponibilidad del servicio de la sede electrónica, lo que ocasionaría que jenere una indisponovilidad en la entidad quedara	3	5	5	Riesgo Alto	CONTRATISTA
5	G	E	E	O	Acuerdo de nivel de servicios de soporte tecnico dentro del año del servicio cotratado	Caida de la pagina de la entidad en los servisios prestados retraso en las actividades de los funcionarios y/o contratista.	4	5	5	Riesgo medio	CONTRATISTA

Clase: General (G) Etapa: Ejecución (E)

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

No.	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando (incluya el tratamiento que puede darle a cada uno de los riesgos anteriomente citados en el mismo orden que se incluyeron en el cuadro "descripción"	Impacto Después Del Tratamiento				Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento (incluya la persona supervisor - contratista - entidad de dar el tratamiento en caso de que ocuarra el riesgo)	Fecha (Inicio del Tratamiento) (incluya si el tratamiento debe ser desde el inicio del contato)	Fecha (Incluya hasta que estapa debe ir el tratamiento, plazo de ejecución - liquidación)	Monitoreo Y Revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿como Se Realiza El Monitoreo? (indique la forma en que quedará constancia que se realizó el monitoreo)	Periodicidad (cada cuanto se realizará la revisión y el monitoreo del tratamiento)
1	El contratista en su oferta deberá contemplar e informar a la AUNAP, las variaciones de tiempos de la prestación del servicio de la sede electrónica y sus aplicaciones	1	2	3	Bajo	AUNAP	a partir de la orden de inicio	Finalizacion del contrato	Recibido a satisfacción	semanal
2	El contratita debe contar con personal certificado para la implementcion del servicio	1	2	2	Bajo	AUNAP	a partir de la orden de inicio	Finalizacion del contrato	Recibido a satisfacción	A partir de la presentacion de la oferta
3	El contratista en su oferta económica deberá contemplar, las variaciones de la tasa representativa del mercado. Por cuanto el presupuesto oficial asignado. Es en pesos colombianos	1	2	3	Bajo	CONTRATISTA / AUNAP	a partir de la presentacion de la oferta	Finalizacion del contrato	Recibido a satisfacción	A partir de la presentacion de la oferta
4	Manejar con el contratista los caneles de comunicación para la prestacion del servicio del soporte tecnico.	1	2	3	Bajo	CONTRATISTA / AUNAP	a partir de la presentacion de la oferta	Finalizacion del contrato	Recibido a satisfacción	A partir de la presentacion de la oferta
5	Brindar soporte a los servicios solicitados por la AUNAP, en caso de falla técnica tanto en la página, intranet y dominio de la AUNAP	1	2	3	Bajo	CONTRATISTA / AUNAP	a partir de la presentacion de la oferta	Finalizacion del contrato	Recibido a satisfacción	A partir de la presentacion de la oferta

NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo 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