

DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS EN LA PRESENTE CONTRATACIÓN

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO	CONTRATAR LAS LICENCIAS DE AUTOMATIZACIÓN, LOS SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO Y HOSTING PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN TRANSMISORA Y RADIO ON LINE, DE LA EMISORA DE INTERÉS PÚBLICO "EL DORADO RADIO" EN CUMPLIMIENTO DE LA META 316 DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL.
PREPUESTO OFICIAL:	\$ 59.870.861
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

2. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN 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 alterar 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 CALIFICACIÓN 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				
CAURIFICACIÓN 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
CAURIFICACIÓN MONETARIA		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 de 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	MEJOR	MODERADO	MAJOR	CATASTRÓFICO
		1	2	3	4	5

3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO

		IMPACTO				
CAURIFICACIÓN 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
CAURIFICACIÓN MONETARIA		\$598.709	\$2.993.543	\$8.980.629	\$17.961.258	\$18.559.967
CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MEJOR	MODERADO	MAJOR	CATASTRÓFICO
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
3, 3 Y 4	Riesgo Bajo

4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (R²)	Categoría	¿a quien se le asigna?	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato ?	Persona Responsable por Implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Como se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
1	GENERAL	INTERNO	Planeación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, invitación pública, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	No participación de oferentes en el proceso de selección	3	2	5	Medio	Entidad	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	2	2	4	Bajo	Si	Entidad	Desde la publicación de la invitación	Adjudicación del proceso	Revisión de los documentos por parte del comité evaluador integrado por un equipo multidisciplinario	En la etapa precontractual
2	GENERAL	EXTERNO	Todas	Económico	Cambios en la regulación, tributos o aranceles aplicables a los bienes y/o servicios objeto de la contratación	Afecta el equilibrio contractual Variación en las condiciones económicas de las licencias, el internet y el streaming Modificación de las condiciones económicas del contrato	2	3	5	Medio	Contratista y Entidad	Monitoreo de la fluctuación, de las variables económicas que puedan afectar la ejecución del contrato. Especificación contractual que permita revisar las condiciones de operación y económicas frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables al sector de combustibles.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista y supervisor	Acta de Inicio	Liquidación del contrato	verificación de la fluctuación de las divisas antes y durante el requerimiento del evento. Efectuar la modificación del contrato con la debida antelación cuando corresponda.	Cuando ocurra el evento
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	Regulatorio	Expedición y/o modificación de normas: ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de selección, que afecten las condiciones económicas, jurídicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección	2	3	5	Medio	Contratista y Entidad	El contratista deberá con la configuración de sus propuestas realizar un análisis de las variaciones previsible respecto a los impuestos y contemplar los mismos en la estructuración de su propuesta económica. Así mismo, en caso de modificación de la norma y la suscripción de una adición al contrato, la entidad deberá contemplar esta nueva regulación en el valor de dicha adición	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato y Contratista	A partir de la celebración del contrato	Terminación del contrato	Supervisión continua por parte de la supervisión del contrato y análisis jurídico en la fase precontractual, al momento de realizar el pago y en la modificación del contrato	Cuando suceda el evento
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Parálisis total o parcial por la declaratoria de alguna emergencia derivada de una pandemia, epidemia, desastre antrópico o natural	Inejecución total o parcial del objeto y obligaciones contractuales de la relación contractual entre las partes	3	5	6	Alto	Contratista y Entidad	La partes en caso de presentarse alguna emergencia o situación especial deberán cumplir y atender, las disposiciones y reglamentaciones dictadas por el Gobierno Nacional y Distrital en procura de atender la misma. Realizar las modificaciones contractuales que resulten necesarias para la suspensión o cambios a las condiciones del contrato que permitan la ejecución o terminación de la relación contractual, sin afectación de ninguno de las partes.	2	3	5	Medio	Si	Supervisor del contrato y Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio del contrato	Liquidación del contrato	Hacer seguimiento a las medidas del Gobierno Nacional o Departamental y en virtud de las mismas adoptar las decisiones o realizar las modificaciones que resulten pertinentes para el beneficio de las partes.	Cuando suceda el evento
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DEL LICENCIAMIENTO POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA	INCUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS, PLAZOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, IMPOSICION DE MULTAS E INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.	3	5	6	Alto	Contratista y Entidad	Realizar seguimiento y atender a las posibles variaciones normativas y/o económicas que puedan afectar el desarrollo del contrato, en procura de adaptar entre las partes las decisiones o modificaciones que permitan mantener el equilibrio contractual y dar cumplimiento a los postulados legales.	2	3	5	Medio	Si	Supervisor del contrato y Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio del contrato	Liquidación del contrato	Hacer seguimiento a las medidas del Gobierno Nacional o Departamental y en virtud de las mismas adoptar las decisiones o realizar las modificaciones que resulten pertinentes para el beneficio de las partes.	Cuando suceda el evento
6	General	Externo	Ejecución	OPERACIONALES	DAÑO EN LOS BIENES DE LA ENTIDAD POR EL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL MOMENTO DE CONFIGURAR Y/O ACTUALIZAR EL LICENCIAMIENTO	1. DAÑOS PARCIALES O TOTALES DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD O DE TERCEROS.	2	3	5	Medio	Contratista y Entidad	Realizar seguimiento y atender a las posibles variaciones normativas y/o económicas que puedan afectar el desarrollo del contrato, en procura de adaptar entre las partes las decisiones o modificaciones que permitan mantener el equilibrio contractual y dar cumplimiento a los postulados legales.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato y Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio del contrato	Liquidación del contrato	Verificar en caso que suceda los cambios normativos o de las condiciones del mercado y frente a las mismas adoptar las medidas que permitan el desarrollo del objeto y obligaciones del contrato.	Cuando suceda el evento
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios políticos o reformas de las condiciones económicas del mercado a nivel interno y externo que conlleven a cambios significativos en los precios contratados.	Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección Afectación al equilibrio contractual	2	3	5	Medio	Contratista y Entidad	DENTRO DEL ANEXO TÉCNICO SE DESCRIBE LAS ACTIVIDADES QUE SE DEBEN REALIZAR AL MOMENTO DEL TRASLADO, ASÍ MISMO SE DA A CONOCER LA DISTANCIA Y LA INFRAESTRUCTURA OBJETO DE TRASLADOS, POR TAL MOTIVO SE ASIGNA EL RIESGO AL CONTRATISTA	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato y Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio del contrato	Liquidación del contrato	Verificar en caso que suceda los cambios normativos o de las condiciones del mercado y frente a las mismas adoptar las medidas que permitan el desarrollo del objeto y obligaciones del contrato.	Cuando suceda el evento

NOMBRE		FIRMA
Proyecto	YINA MARITZA LONDONO MUÑOZ	