

		ESTIMACIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN																						
CÓDIGO: FO-GJC-034						VERSIÓN:002																		
Objeto del contrato:						COMPRA DE DOS (2) SERVIDORES FÍSICOS, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y PRUEBAS DE OPERACIÓN, DESTINADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DIRECTORIO ACTIVO (ACTIVE DIRECTORY) Y TELEFONÍA IP INSTITUCIONAL, GARANTIZANDO SU CORRECTA INTEGRACIÓN CON LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EXISTENTE, ASÍ COMO LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE REQUERIDO PARA SU FUNCIONAMIENTO, LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO AL PERSONAL DESIGNADO Y LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.																		
Nombre del técnico que diligenció:						JOHN FREDY MOSALVE URIBE																		
Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	FORMACIÓN INTERNA PARA EL TRABAJO – IDENTIFICAR LA VIGENCIA 2025	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	VALOR CONTRATO	PORCENTAJE IMPACTO DE LISTA	PORCENTAJE IMPACTO ASIGNADO	VALORACION CUANTITATIVA	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	CONTROLES	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	RESPONSABLE	FECHA DE TRATAMIENTO		
																	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION			CATEGORIA	INICIO	TERMINA
1	General	Externa	Ejecucion	Operacionales	Reingreso del equilibrio economico del contrato	Se desajustaría el presupuesto del contrato para cumplir con las obligaciones pactadas.	2	3	5	\$ 58.500.000	5% AL 15%	30%	\$ 17.550.000.00	Riesgo Medio	Contratista	Revisión de los estados de mensuales el presupuesto de ejecución en sus valores.	1	4	5	Riesgo Medio	SI	Contratista Supervisor	OCTUBRE	NOVIEMBRE
2	General	Externa	Ejecucion	Operacionales	Demora en la entrega de los insumos solicitados.	Dificultad para en el logro o desarrollo de estas actividades educativas pactadas.	1	4	5	\$ 58.500.000	15% AL 30%	30%	\$ 17.550.000.00	Riesgo Medio	Contratista	Constante comunicación con el contratista para que los insumos vayan llegando a tiempo para el desarrollo de las actividades.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista Supervisor	OCTUBRE	NOVIEMBRE
3	Especifico	Interna	Ejecucion	Operacionales	El no pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por el Contratista a su personal.	No pago de facturas hasta que se encuentre al día en todos los pagos laborales.	3	4	7	\$ 58.500.000	15% AL 30%	30%	\$ 11.700.000.00	Riesgo Alto	Contratista	Que el contratista cuando emita la factura envíe, planilla de pago y el supervisor verifique en FORTGA que el contratista está al día en sus pagos.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	OCTUBRE	NOVIEMBRE
4	General	Externa	Ejecucion	Operacionales	Deficiente calidad de uno o varios de los productos y/o servicios pactados en las obligaciones del contratista y especificaciones técnicas.	Afecta la eficiencia del proceso de contratación, en decir que la entidad no pueda satisfacer la necesidad que requiere el proceso con calidad y oportuna.	2	3	5	\$ 58.500.000	5% AL 15%	20%	\$ 11.700.000.00	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento permanente del supervisor en la entrega de los productos y/o servicios hasta el momento está pactado.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor	OCTUBRE	NOVIEMBRE
5	General	Externa	Ejecucion	Operacionales	Ofertas Artificialmente bajas.	En caso de adjudicarse puede presentarse incumplimiento de las obligaciones contractuales.	2	3	5	\$ 58.500.000	5% AL 15%	20%	\$ 11.700.000.00	Riesgo Medio	Contratista	Un aplicación al decreto 1082 del 2015, respecto al contratista que presente la propuesta con valores por debajo al contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	OCTUBRE	NOVIEMBRE