

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO	ID-375-Contratar soporte, mantenimiento y garantía para los elementos hardware y software que conforman la infraestructura tecnológica de Datacenter de la Secretaría General
PRESUPUESTO OFICIAL: (\$)	COP781.401.443,00
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

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		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
	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente				
CALIFICACIÓN MONERATIA	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
		1	2	3	4
					CATASTROFICO
					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 7.814.014,43	COP39.070.072,15	COP117.210.216,45	COP234.420.432,90	COP242.234.447,33
	CATEGORIA	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
PROBABILIDAD	Raro	1	2	3	4	5
	Improbable	2	3	4	5	6
	Possible	3	4	5	6	7
	Probable	4	5	6	7	8
	Probable	5	6	7	8	9
	casí cierto	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. ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS											
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (qué Puede Pasar y cómo Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quien se le asigna?
1.	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Deficiencias, inconsistencias u omisiones en la elaboración de los estudios previos, análisis del sector, estudio de mercado, anexo técnico y demás documentos precontractuales, que generen condiciones que no correspondan a la necesidad de la Entidad o afecten la selección objetiva.	1. Declaración de desierto del proceso. 2. Impide el cumplimiento de las metas planteadas de la Oficina. 3. Pérdida del recurso presupuestal. 4. Subvaloración o sobrevaloración de los bienes a contratar	2	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retrasos o imposibilidad en la activación de las garantías, soportes, suscripciones y licenciamientos objeto del contrato, derivados de situaciones administrativas, comerciales o técnicas atribuibles al contratista, distribuidor autorizado o fabricante.	1. Pérdida temporal de la cobertura de soporte y garantía de fabricante sobre la infraestructura tecnológica objeto del contrato. 2. Demoras en los tiempos de ejecución del contrato. 3. Posible incumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con la activación y vigencia de los soportes, garantías y suscripciones	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de tiempos de atención, diagnóstico y solución de incidentes	1. Fallos en los sistemas de información de la Entidad 2. Afectación de la disponibilidad y continuidad operativa de los servicios tecnológicos. 3. Imposición de multas al contratista	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Afectación de la infraestructura tecnológica derivada de errores en actividades de actualización, mantenimiento, aplicación de firmware, software, parametrización o configuración de los componentes objeto de soporte.	1. Fallos en la prestación de los servicios. 2. Afectación de las actividades operativas y administrativas de la Entidad 3. Pérdida de información	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA
5	ESPECÍFICO	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Presentación de observaciones, reclamaciones o actuaciones administrativas o judiciales relacionadas con las condiciones del proceso de selección, que puedan modificar el cronograma o retrasar la adjudicación y el inicio de la ejecución contractual.	1. Retraso en el inicio de ejecución del contrato 2. No satisfacción oportuna del contrato	3	2	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Efectos provenientes de las variaciones de las tasas de cambio, variaciones del mercado tecnológico aplicable a los bienes y servicios objeto del contrato, frente a las estimaciones iniciales del contratista	1. Incremento de los costos del contratista que pueda afectar la oportunidad en la renovación de soportes, garantías o licenciamientos objeto del contrato 2. Posible incumplimiento de las obligaciones 3. La no satisfacción de la necesidad	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Fallas, incompatibilidades o errores durante la configuración, parametrización e integración del nodo HPE SimpliVity al clúster de hiperconvergencia existente, originados por configuraciones inadecuadas, diferencias en versiones de firmware o software, problemas de conectividad o incumplimiento de las mejores prácticas del fabricante.	1. Imposibilidad de incorporar el nodo al clúster institucional 2. Afectación de la disponibilidad o estabilidad de la plataforma hiperconvergente. 3. Interrupción o degradación de los servicios tecnológicos soportados. 4. Pérdida o afectación de la integridad de la información. 5. Retrasos en la puesta en operación del nodo. 6. Incumplimiento del plazo y de las obligaciones contractuales.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Interrupción, degradación o indisponibilidad temporal de los servicios tecnológicos durante las actividades de integración, pruebas y puesta en operación del nodo de hiperconvergencia.	1. Afectación de los sistemas de información y servicios institucionales. 2. Interrupción de actividades de usuarios internos o externos. 3. Incumplimiento de los niveles de disponibilidad.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Daños físicos en los componentes de hardware durante actividades de mantenimiento, configuración, integración o reposición de partes.	1. Daños en los bienes de la Entidad 2. Afectación de garantías establecidas	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA
N°	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando					Impacto Después Del Tratamiento		Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
						Impacto Probabilidad	Valoración Categoría			¿como Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
1	1. Establecer requisitos habilitantes y causales de rechazo que permitan la selección de un proponente idóneo para desarrollar efectivamente el objeto del contrato. 2. Revisión cuidadosa de los documentos precontractuales del proceso por cada una de las áreas encargadas en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 3. Validación de cantidades, seriales, coberturas y vigencias.					1	2	3	4	A través de mesas de trabajo para elaborar, coordinar los requerimientos del proceso.	Durante toda la etapa precontractual y hasta la adjudicación

2	1. Verificación de Certificación vigente de distribuidor autorizado. 2. Entrega de Certificación de activación y Validación directa de la cobertura por parte de la supervisión. 3. Se establecen amparos	1	2	3	bajo	Supervisor del Contrato - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Una vez se vaya a iniciar la ejecución de contrato .	hasta terminación del contrato	1. Firma acta de requerimiento de entrega. 2. Soportes que acrediten la renovación de las garantías de los equipos relacionados.	1. Una vez inicie la ejecución del contrato.
3	1. Acompañamiento por parte de la supervisión al momento de inicio de las actividades. 2. Dentro del anexo técnico se establecen protocolos de reporte de fallas y tiempos de atención. 3. Se establecen Tiempos de respuesta, diagnóstico y solución dentro del Anexo Técnico	1	2	3	bajo	Supervisor del Contrato - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Una vez se firme el acta de requerimiento de entrega	Hasta terminación del subministro de la garantía adquirida.	1. Firma acta de requerimiento de entrega. 2. Se establece canales de atención y reporte de fallas con la supervisión y el contratista.	1. una vez se conozca el contratista adjudicado. 2. Durante la ejecución del contrato.
4	1. Acompañamiento por parte de la Supervisión del contrato durante las actividades de mantenimiento, actualizaciones o en el momento que se liberen nuevas versiones. 2. Facilitar información, documentación que el contratista requiere para la correcta ejecución. 3. Copias de seguridad previas y Pruebas en ambiente controlado	1	4	5	Medio	Supervisor del Contrato - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Una vez se vaya a iniciar la ejecución de contrato .	Hasta terminación del contrato	1. Se solicita entrega de documentación de las actividades realizadas y pruebas de llegarse a requerir si se trata de actualizaciones	1. Durante la ejecución del contrato
5	1. Se establecen requerimiento técnicos, jurídicos y financieros permitiendo la pluralidad de oferentes. 2. Se Publican todos los documentos previos, dentro de la cual se da a conocer la totalidad de la información con la cual se estructura el proceso	1	2	3	bajo	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Dirección de contratación y la Subdirección Financiera	Desde el inicio de estructuración del proceso.	hasta adjudicación del contrato.	A través de mesas de trabajo para elaborar, coordinar los requerimientos del proceso.	1. Durante la etapa precontractual
6	1. Presentación de ofertas en pesos colombianos 2. Dentro del presupuesto se incluyen costos directos, indirectos, impuestos y variaciones previsible. 3. Prohibición de reconocimientos adicionales por variaciones previsible asumidas por el contratista 4. Verificación de la vigencia y elegibilidad de los seriales objeto de renovación antes del inicio de la ejecución contractual	1	2	3	bajo	Supervisor del Contrato - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Subdirección Financiera	Durante la adjudicación e inicio de ejecución	Hasta entrega de los soportes de renovación de las garantías.	1. Se solicita entrega de documentación de las actividades realizadas y soporte que acredite la renovación de la garantía ante fabricante.	1. Durante la ejecución del contrato
7	1. Elaboración y aprobación previa de un plan de trabajo, Levantamiento y validación del estado actual de la plataforma, Verificación de compatibilidad de hardware, firmware, software y licenciamiento. 2. Respaldo de configuraciones e información antes de la intervención. 3. Definición de un plan de reversión o rollback. 4. Pruebas funcionales, de conectividad, sincronización, rendimiento y alta disponibilidad.	1	4	5	Medio	Supervisor del contrato Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Contratista	desde la firma del acta de requerimiento de entrega	hasta terminación de la ejecución del contrato	Mediante la revisión de informes técnicos, validación de pruebas funcionales, actas de ejecución e informe de puesta en operación aprobados por la supervisión.	Durante toda la ejecución del contrato
8	1. Ejecución en ventana de mantenimiento autorizada. 2. Monitoreo antes, durante y después de la intervención 3. Validación de servicios críticos al finalizar la actividad 4. Implementación de plan de contingencia y reversión (rollback) previamente aprobado por la supervisión.	1	1	2	bajo	Supervisor del contrato Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Contratista	desde la firma del acta de requerimiento de entrega	hasta terminación de la ejecución del contrato	Mediante la revisión de informes técnicos, validación de pruebas funcionales, actas de ejecución e informe de puesta en operación aprobados por la supervisión.	Durante toda la ejecución del contrato
9	1. Exigencia que las actividades de mantenimiento, configuración, integración y puesta en operación sean ejecutadas por personal certificado o autorizado para la tecnología objeto de intervención, conforme con las condiciones establecidas en el anexo técnico y las mejores prácticas del fabricante. 2. Reposición de partes afectadas por causas imputables al contratista. 3. Acompañamiento de la supervisión y Pruebas posteriores al mantenimiento	1	1	2	bajo	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	desde la firma del acta de requerimiento de entrega	hasta terminación de la ejecución del contrato	Durante la jornada de mantenimiento	Durante toda la etapa precontractual y hasta la terminación del contrato
NOMBRE										FIRMA
Proyecto Sandra Viviana Muñoz										
Reviso Yelson Moreno Gomez										