

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ESTUDIOS PREVIOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN				
	Código:	SDS-CON-FT-064	Versión:	7	
Elaboró: Carlos Andres Montaña Buitrago/ Revisó: Nureidis Torres Vivas/ Aprobó Katty Jhoana Rodríguez Lozano					

ANEXO N° 3 Análisis De Riesgos

Objeto: Adquirir la renovación de garantías para el datacenter modular tipo container y sus componentes en sus diferentes subsistemas, y para la solución de hiperconvergencia XFUSION, del fondo financiero distrital de salud.

De acuerdo con lo expuesto, en el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015, en concordancia con el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la contratación: todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la posibilidad de alterar el equilibrio económico del proceso es decir, el riesgo es la posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse dentro de un periodo determinado, así como la probabilidad de que un resultado no esperado ocurra.

Por otra parte, los “riesgos previsibles”, son todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tiene la potencialidad de alterar el equilibrio financiero del mismo, siempre que sean identificables y cuantificables en condiciones normales, a continuación, se presenta los posibles riesgos que pueden afectar el equilibrio económico de contrato.

La Entidad realiza la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato ordenado por las normas ya mencionadas el cual tuvo en consideración adicionalmente lo dispuesto en Documento CONPES sobre Riesgo Previsible en el Marco de la Política de Contratación Pública expedido por el Consejo Nacional de Política Económica y Social del Departamento Nacional de Planeación y los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente -.

Como resultado, la Entidad determinó los siguientes riesgos partiendo de las características propias de la naturaleza del proceso y del contrato que de él se derive, así como las condiciones generales de los bienes y servicios.

VER MATRIZ DE RIESGOS

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DIRECTA – CUANDO NO EXISTA PLURALIDAD DE OFERENTES Código: SDS-CON-FT-048 V.6	Elaborado por: Essy Ximena Arévalo Revisado y Aprobado por: Pilar Alexon Contreras	
--	---	---	---

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Cambio de régimen político o normativo que afecte la contratación pública.	Nuevas obligaciones para las partes o modificaciones regulatorias	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	La entidad debe mantenerse actualizada en los cambios normativos aplicables	2	1	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Ejecución del contrato	En el cierre del proceso	Mantener actualizada a la normatividad	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	El no cumplimiento de las especificaciones técnicas, descritas en el anexo 4-ficha técnica.	Cumplimiento parcial contrato o la no cobertura adecuada del Datacenter y la Hiperconvergencia.	3	5	8	Extremo	Contratista	El canal autorizado (Partner) debe asegurar la correcta gestión, trámite y activación de los paquetes de cobertura tecnológica y garantías de fábrica..	1	2	3	Extremo	Si	Entidad Estatal	Ejecución del contrato	Con el acta de entrega a satisfacción o el acta de liquidación	Con la expedición de los informes de supervisión y verificando el cumplimiento de la cobertura y la entrega de los certificados de garantía de fábrica	Mensual

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DIRECTA – CUANDO NO EXISTA PLURALIDAD DE OFERENTES Código: SDS-CON-FT-048 V.6	Elaborado por: Essy Ximena Arévalo Revisado y Aprobado por: Pilar Alexon Contreras	
--	---	---	---

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Externo	Ejecución	Económico	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica a la administración.	Que solicite cambiar su propuesta económica durante la ejecución del contrato	1	1	2	BAJO	Contratista	Sostenimiento de oferta y aplicación del debido proceso contractual.	1	1	2	BAJO	SI	Contratista	Una vez se conoce el incumplimiento por parte del contratista o el supervisor del contrato debe advertir a la entidad el posible incumplimiento del contrato.	Con el acta de entrega a satisfacción o el acta de liquidación	Mediante la verificación de la recepción a satisfacción y la comprobación de la activación electrónica efectiva de los Carepacks en el portal oficial del fabricante.	Mensuales / como indique cronograma

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DIRECTA – CUANDO NO EXISTA PLURALIDAD DE OFERENTES Código: SDS-CON-FT-048 V.6	Elaborado por: Essy Ximena Arévalo Revisado y Aprobado por: Pilar Alexon Contreras	
--	---	---	---

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Impacto				¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
							Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Específico	Externo	Selección	Operacional (Incluye, de la naturaleza, regulatorio, políticos,	Presentar inhabilidades por parte de los proponentes	Necesidad de ubicar otro proponente que tenga la capacidad legal para contratar	1	2	3	Bajo	Contratista	Verificar multas en el RNMC, antecedentes disciplinarios, fiscales y de policía en las correspondientes páginas web.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	En la etapa de evaluación jurídica, de los proponentes	Hasta la evaluación de las propuestas presentadas por los oferentes y verificación de antecedentes	Revisión por el equipo profesional asignados en la subdirección de contratación de la SDS para la evaluación jurídica	Una sola vez al inicio de la etapa de evaluación y selección.
5	Específico	Interno	Contratación	Operacional (Incluye, de la naturaleza, de la	Realizar la expedición de registro presupuestal con errores	Demorar y generar reprocesos administrativos al interior de la Entidad para el inicio del contrato	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	Acogerse a los procedimientos y normas y verificar la solicitud y expedición oportuna del registro presupuestal	1	1	2	Bajo	NO	Dirección Financiera	A partir de la creación del contrato en el SECO P	Hasta la firma del contrato	Seguimiento por el área de legalizaciones asignado en la SDS durante la etapa contractual	Una sola vez al iniciar la etapa de contratación
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Rotación o pérdida del personal técnico con certificación vigente en la marca por parte del canal	Demoras administrativas en la interlocución con los canales oficiales del fabricante para la	2	2	4	Bajo	Contratante	Exigir que el canal autorizado (Partner) mantenga vigente su estructura organizacional y de ingenieros	1	1	2	Bajo	No	Supervisor contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Verificar o que los funcionarios capacitados laboren en el proceso	Semestralmente

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DIRECTA – CUANDO NO EXISTA PLURALIDAD DE OFERENTES Código: SDS-CON-FT-048 V.6	Elaborado por: Essy Ximena Arévalo Revisado y Aprobado por: Pilar Alexon Contreras	
--	---	--	---

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
					autorizado (Partner), que pueda afectar la interlocución y la gestión ágil de los protocolos de garantía y cobertura ante el fabricante.	activación de los paquetes de cobertura y los procedimientos de reposición o soporte (TAC/RMA) ..						certificados directamente por el fabricante (ej. HCIP-Data Center / Storage), garantizando la interlocución idónea y la gestión oportuna de los derechos de garantía de fábrica durante todo el plazo de ejecución del contrato.										
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Manipulación o mal uso de la información a que tenga acceso el contratista durante la gestión de configuración, ejecución de protocolos de garantía de fábrica o asistencia técnica	Afectar la integridad, disponibilidad y/o confiabilidad de la información	2	3	5	Medio	Contratista	Asignación de perfiles de solo lectura en los sistemas a que se otorgue acceso al contratista. Inclusión en el contrato de la obligación general del contratista "Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el	1	1	2	Bajo	SI	Dirección TIC	A partir de la firma del acta de inicio.	hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	Seguimiento por el supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución	Mensual

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DIRECTA – CUANDO NO EXISTA PLURALIDAD DE OFERENTES Código: SDS-CON-FT-048 V.6	Elaborado por: Essy Ximena Arévalo Revisado y Aprobado por: Pilar Alexon Contreras	
--	---	---	---

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
					sobre la infraestructura							desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de autoridad competente".										
8	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambios en las leyes, tributos o normas que rigen el contrato a celebrar o salida del fabricante/partner del país.	Salida del contratista o canal partner del fabricante del país / Desequilibrio económico del contrato o imposibilidad de ejecutar la renovación de garantías de fábrica.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA 50% Y CONTRATANTE 50%	Realizar seguimiento entre la entidad, el supervisor y contratista a la información técnica - legal y monitorear la ejecución del contrato. Monitoreo continuo técnico-legal de la ejecución e información de los fabricantes (Huawei/XFusion).	2	1	3	BAJO	SI	Contratista y Supervisor	Desde la suscripción del contrato.	Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	Mesas de trabajo e informes	Durante la ejecución del contrato
9	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Efectos originados por la fluctuación de los precios del mercado debido a la	Incumplimiento en las actividades contractuales o entrega diferida de repuestos.	2	3	5	Medio	Contratista	Etapas ejecución: Realizar la verificación y sostenimiento de los precios ofertados. Exigir la verificación y	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Verificación de la facturación Vs precios ofertados	Mensuales

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DIRECTA – CUANDO NO EXISTA PLURALIDAD DE OFERENTES Código: SDS-CON-FT-048 V.6	Elaborado por: Essy Ximena Arévalo Revisado y Aprobado por: Pilar Alexon Contreras	
--	---	--	---

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
					volatilidad del dólar en la adquisición de paquetes de cobertura tecnológica y repuestos de importación (RMA).							sostenimiento estricto de los precios ofertados en la propuesta.											
10	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Diferencias en la interpretación de los lineamientos de ejecución de los paquetes de garantía de fábrica y cobertura tecnológica, o falta de claridad en los protocolos técnicos de configuración para los subsistemas de <i>facilities</i> y la solución de	Retrasos en los tiempos de respuesta o mala ejecución en componentes como UPS, aire de precisión, FM-200 o XFusion.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Estudio técnico de sitio al inicio del contrato / levantamiento detallado de seriales y componentes de la infraestructura / ajustarse a los lineamientos técnicos de la Entidad. Coordinación y validación de la activación efectiva de los paquetes de garantía de fábrica y componentes en los primeros quince (15) días	2	2	4	BAJO	SI	Contratista y Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio del contrato	Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	Validación y aprobación del estudio técnico de sitio y levantamiento de seriales por parte del supervisor del contrato, junto con la verificación de los certificados o registros de activación	Única vez (durante la ventana inicial de recibo y activación de las garantías).	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DIRECTA – CUANDO NO EXISTA PLURALIDAD DE OFERENTES Código: SDS-CON-FT-048 V.6	Elaborado por: Essy Ximena Arévalo Revisado y Aprobado por: Pilar Alexon Contreras	
--	---	---	---

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
					hiperconvergencia.							calendario, ciñéndose estrictamente a las guías y manuales técnicos oficiales del fabricante (Huawei FusionModule1000A y Xfusion).									electrónica de los Carepacks emitidos en las plataformas oficiales de los fabricantes	
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICO	Configuración inadecuada o aplicación errónea de los protocolos técnicos de garantía de fábrica y cobertura tecnológica en subsistemas de potencia, climatización o hiperconvergencia FusionCube/XFusion que impida su	Fallas generales en los servicios prestados por el Datacenter, caída del CRUE o pérdida de redundancia en la infraestructura.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Acreditación de personal certificado en la marca y producto por parte del canal autorizado (Partner) del fabricante / Soporte directo de fábrica (TAC) / Acompañamiento en la ejecución de los protocolos de activación y configuración amparados / Personal con certificaciones vigentes (HCIP-	3	2	5	MEDIO	SI	Contratista y Supervisor	A partir del acta de inicio con base en los tiempos establecidos en el cronograma.	Culminación del plazo de vigencia de las garantías y paquetes de cobertura tecnológica de fábrica.	Certificados de cobertura tecnológica de fábrica o vouchers emitidos directamente por el fabricante / Proceso de gestión de cambios técnicos / Levantamiento detallado de información y	Durante la ejecución del contrato

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DIRECTA – CUANDO NO EXISTA PLURALIDAD DE OFERENTES Código: SDS-CON-FT-048 V.6	Elaborado por: Essy Ximena Arévalo Revisado y Aprobado por: Pilar Alexon Contreras	
--	---	--	---

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
					adecuada operación.							Data Center / HCIP-Storage/Cloud), cobertura de soporte 7x24x365 de fábrica y verificación de respaldos (backups) previos a cualquier aplicación de actualizaciones de firmware cubiertas.									seriales de la infraestructura / Validación de la condición de canal autorizado (MAF), vigencia de los paquetes de garantía de fábrica y revisión de los registros de activación y atención oficial.	
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	FINANCIERO	Variaciones en los impuestos tasas o contribuciones como consecuencia de modificación en la	Desequilibrio o económico contractual	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Mantenerse actualizado respecto a cambios en las leyes fiscales o en materia de tributos y demás regulaciones vigentes que puedan tener	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Antes de la presentación de la cotización	Hasta la presentación de la cotización	Chequeos esporádicos sobre cambios en las leyes fiscales o en materia de tributos y demás regulación	Una vez – Presentación de la cotización.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DIRECTA – CUANDO NO EXISTA PLURALIDAD DE OFERENTES Código: SDS-CON-FT-048 V.6	Elaborado por: Essy Ximena Arévalo Revisado y Aprobado por: Pilar Alexon Contreras	
--	---	---	---

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
					normativa legal.							impacto en la ejecución del contrato.									es vigentes que puedan tener impacto	
13	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demoras o incumplimiento por parte del canal autorizado (Partner) en la gestión, trámite y activación oportuna de los paquetes de cobertura y garantías de fábrica ante el fabricante.	Suspensión del servicio afectando los tiempos establecidos en el cronograma	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Acreditación de la condición de canal autorizado (Partner) del fabricante mediante la presentación de la respectiva Carta de Autorización a la Propuesta (MAF) / Demostración de la capacidad técnica vinculada al fabricante para la gestión de los paquetes de cobertura tecnológica / Garantía de activación directa e ininterrumpida	2	2	4	BAJO	SI	Contratista	Desde la etapa precontractual	Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	Verificación de los requisitos habilitantes de la condición de canal autorizado (Partner) / Validación de la vigencia de las cartas de autorización del fabricante (MAF) / Verificación de la activación de los paquetes de cobertura tecnológica	Al inicio del contrato.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DIRECTA – CUANDO NO EXISTA PLURALIDAD DE OFERENTES Código: SDS-CON-FT-048 V.6	Elaborado por: Essy Ximena Arévalo Revisado y Aprobado por: Pilar Alexon Contreras	
--	---	---	---

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
												de los protocolos oficiales de atención y respuesta del fabricante (Centro de Asistencia Técnica - TAC de tercer nivel y canales de ingeniería de fábrica).									a y de los registros oficiales de atención del fabricante.	
14	Específico	Interno	Planeación	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Determinar de manera imprecisa la necesidad de alcance de garantías o el inventario de componentes del Datacenter por parte de la Dirección TIC.	Incumplimiento de los objetivos misionales de la SDS al dejar equipos críticos fuera de la vigencia de las garantías y derechos de cobertura tecnológica de fábrica..	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Validar si el objeto y alcance del contrato son coherentes con los objetivos de la Entidad. Validar exhaustivamente la Ficha Técnica (Anexo 4), seriales y contratos de garantía frente a los objetivos de la Entidad.	1	1	2	Bajo	NO	Dirección TIC	A partir de la radicación en la SDS de la solicitud de inicio de planeación contractual	Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP	Revisión por el equipo profesional asignado en la SDS al momento de radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez al inicio de la etapa de planeación

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DIRECTA – CUANDO NO EXISTA PLURALIDAD DE OFERENTES Código: SDS-CON-FT-048 V.6	Elaborado por: Essy Ximena Arévalo Revisado y Aprobado por: Pilar Alexon Contreras	
--	---	--	---

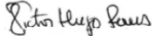
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Impacto				¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
							Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
15	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Retraso o indisponibilidad en el mercado internacional para el suministro de repuestos originales Huawei/XFusion o partes electromecánicas (RMA).	Superar los tiempos máximos de solución (SLA de 8 horas en fallas S1) afectando la continuidad del Datacenter.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Acreditar condición de Partner Certificado (MAF) e instalar equipo de contingencia de iguales/superiores características si la solución supera las 8 horas.	2	2	4	BAJO	SI	Contratista y Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio del contrato	Desde el ingreso de los equipos en el almacén y hasta la entrega definitiva del repuesto.	Aprobación de la lista de verificación por parte del supervisor / Presentación de los certificados de cobertura directa de fábrica y seguimiento a la gestión de logística inversa para la reposición avanzada de componentes (RMA)	Por incidente / mensual
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	La no activación o demora en el registro formal del paquete de renovación de garantías	Desprotección de la infraestructura por falta de cobertura de fábrica y suspensión	1	5	6	Alto	Contratista	Exigir como condición previa para el primer pago los Certificados de Activación de Garantía firmados por el	1	1	2	Bajo	No	Supervisor contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Verificando los productos entregados de acuerdo con las actividades	Una sola vez contra entrega del certificado

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DIRECTA – CUANDO NO EXISTA PLURALIDAD DE OFERENTES Código: SDS-CON-FT-048 V.6	Elaborado por: Essy Ximena Arévalo Revisado y Aprobado por: Pilar Alexon Contreras	
--	---	---	---

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
					y licencias de gestión (NetEco6000, FusionCube, DPA) ante el portal oficial del fabricante.	del pago contractual por la SDS.						fabricante con los S/N del inventario. Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento.									s contractuales. Verificación de los reportes del portal oficial del fabricante y matriz de escalamiento ante el TAC	
17	Específico	Externo	Contratación	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Generar el contrato sin que las garantías tengan la cobertura necesaria en caso de que se requieran hacer efectivas por incumplimiento por parte del contratista.	El contrato no tiene cobertura de los amparos de la Garantía única durante el término de ejecución del contrato cuando se presenta una de las circunstancias establecidas en el numeral 10.2.5 del Manual de	1	5	6	Alto	FFDS – SDS y Contratista	Con el fin de controlar el riesgo de falta de cobertura de las garantías durante un eventual inicio o liquidación del contrato, se solicita desde los estudios previos y en la minuta del contrato la cobertura de los amparos de las garantías durante el plazo total de ejecución del contrato y 12	1	1	2	Alto	SI	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	A partir de la adjudicación del contrato o se solicita las pólizas para que sean aprobadas por la subdirección de	Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP y legalización de este	El (la) subdirector (a) al momento de revisar el documento de estudios previos y la minuta del contrato verifica que la cobertura del (los) amparo(s) de la garantía se	Una sola vez al inicio de la etapa de ejecución y liquidación del contrato

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DIRECTA – CUANDO NO EXISTA PLURALIDAD DE OFERENTES Código: SDS-CON-FT-048 V.6	Elaborado por: Essy Ximena Arévalo Revisado y Aprobado por: Pilar Alexon Contreras	
--	---	---	---

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
						Contratación de la Secretaría Distrital de Salud.						meses más a partir de la ejecución del contrato y es uno de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, que la entidad apruebe las garantías en la plataforma SECOP.							contratación		extienda por el plazo total de ejecución del contrato y 12 meses más.	

Elaboró: Víctor Hugo Ramos - Contratista Dirección TIC 

Abogado: Juan Molina- Contratista Dirección TIC 