1. OBJETO

Renovar el licenciamiento del ERP-HCM de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, así como el soporte y acompañamiento funcional que se requiera para la correcta operación del sistema.

2. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS:

Una vez identificados los riesgos del proceso de contratación, a partir del contexto del mismo, se evalúan en la matriz dispuesta teniendo en cuenta los siguientes criterios:

			Impacto				
	Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden 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 Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del 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 (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

"Se considera copia controlada la documentación ubicada en el Banco de Documentos de la RMBC. Toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA"

MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS:

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 de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabili	Impacto	Valoració	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicid
1	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológicos	Posibilidad que el contratista no active las licencias en los términos establecidos por la entidad.	La entidad no podrá hacer uso de las licencias para gestionar sus procesos financieros, contables, presupuestales y de gestión humana.	3	3	6	Alto	Contratista	. El contratista constituye la póliza de cumplimiento. El supervisor verifica que el servicio se preste en el plazo establecido.	1	2	3	Bajo	Sí	Compartido	Desde el acta inicio del contrato	Hasta la vigencia de los amparos	El supervisor verifica los amparos y la vigencia de la póliza. Verifica la implementación y activación de las licencias conforme a lo pactado.	Al Inicio
2	Específico	Interno	Planeación	Operacionales	Posibilidad que la entidad defina de manera incompleta o imprecisa los requerimientos técnicos para la ejecución del contrato.	Errores en la parametrización de los módulos por imprecisiones en los requerimientos entregados al contratista.	3	3	6	Alto	Entidad	Las dependencias misionales y los usuarios funcionales de los sistemas identifican las necesidades de la entidad durante la estructuración de la contratación.	2	3	5	Medio	Sí	El supervisor de la dependencia funcional	Desde el inicio de la estructuración	Hasta finalización del contrato	Los jefes de las dependencias revisan que los estudios previos recojan las necesidades identificadas.	Permanente
3	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológicos	las especificaciones técnicas pactadas.	La entidad no podrá hacer uso de las licencias para gestionar sus procesos financieros, contables, presupuestales y de gestión humana.	3	3	6	Alto	Contratista	Reducir consecuencias y transferir a seguros. El contratista constituye la póliza de calidad. El supervisor verifica el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas para el servicio.	3	2	5	Medio	Sí	Compartido	Desde el acta inicio del contrato	Hasta la vigencia de los amparos	El supervisor verifica los amparos y la vigencia de la póliza. Verifica que las licencias entregadas cumplan con las características pactadas e incluyan los módulos solicitados.	Al inicio
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Posibilidad que el contratista incumpla el pago de salarios, prestaciones sociales legales o indemnizaciones laborales del personal a su cargo.	Reclamaciones o acciones judiciales contra el contratista que pueden afectar la ejecución del contrato.	2	3	5	Medio	Contratista	Reducir la probabilidad y las consecuencias del incumplimiento. El contratista constituye la garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. El supervisor revisa la certificación de cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales, expedida por el representante legal o el revisor fiscal del contratista.	1	2	3	Bajo	No	Compartido	Desde el acta inicio del contrato	Hasta la vigencia de los amparos	El supervisor verifica los amparos, su vigencia y el pago de la garantía. Para la aprobación de la factura, verifica que el contratista acredite el pago de los aportes parafiscales y cumpla con los demás requisitos establecidos.	Al inicio
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Posibilidad que se presenten fallas en el funcionamiento de los módulos del ERP y del HCM habilitados por el contratista.	Paralización o retraso de la gestión administrativa y operativa de la entidad.	2	3	5	Medio	Contratista	El supervisor verifica la parametrización y habilitación del software conforme a los parámetros señalados por el contratista. Exige el amparo de calidad del servicio hasta el 23 de enero de 2028.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Inicio etapa contractual	(vigencia de la suscripción SaaS)	El supervisor revisa las fallas reportadas en los módulos y verifica su corrección.	Permanente

"Se considera copia controlada la documentación ubicada en el Banco de Documentos de la RMBC. Toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA"

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 de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabili	Impacto	Valoració	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicid
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de que el contratista preste el soporte especializado en condiciones distintas de las previstas en los documentos previos o con personal que no cumpla los perfiles requeridos.	Baja calidad en la gestión administrativa y operativa de la entidad.	3	3	6	Alto	Contratista	El supervisor verifica durante la ejecución del contrato que el soporte se preste en las condiciones y con el personal requeridos. Exige el amparo de calidad del servicio hasta el 23 de enero de 2028.	2	3	5	Medio	Sí	Supervisores	Inicio etapa de contractual	23 de enero de 2028 (vigencia de la suscripción SaaS)	El supervisor revisa los reportes de soporte y verifica qué personal atendió cada solicitud.	Permanente

“Se considera copia controlada la documentación ubicada en el Banco de Documentos de la RMBC. Toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA”