

MATRIZ DE RIESGOS

[illegible]

Numero: 31213												
Descripción: Adquisición de licenciamiento SAP LOANS, TRM y suscripción al soporte y actualización de las licencias de SAP existentes en el Municipio de Medellín												
Origen: Yanis Echeverri Urrego												
MATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos.												
No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Exposición (grado de afectación que puede sufrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	38	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	Cualquier error que se puedan presentar los documentos de estructura de la contratación, pero que pueden afectar la ejecución del contrato, generando modificaciones, aclaraciones, prórrogas y adiciones.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
2	Retrasos en la legalización del contrato, garantías y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	32	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Retrasos en la legalización del contrato, garantías y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	1. Degraste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
3	No cumplir con los niveles satisfactorios de prestación definidos en los indicadores del servicio	##	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Interrupciones en la prestación de los Servicios de conectividad por Fallas atribuibles al Contratista	Menores ingresos para el contratista, causación de los ANS	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
4	Variación de la Tasa Representativa del Mercado - TRM	16	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Variación de la Tasa Representativa del Mercado - TRM	1. Mayor onerosidad. 2. Incumplimiento total o parcial del contrato. 3. Incumplimiento total o parcial del contrato. 4. Modificaciones de las condiciones económicas del contrato. 5. Incremento del precio bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar sus costos de operación desde el momento de su cotización hasta el suministro en los términos pactados.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
5	No cumplir con los niveles satisfactorios de prestación definidos en los indicadores del servicio ANS	50	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	No cumplir con los niveles satisfactorios de prestación definidos en los indicadores del servicio ANS	Menores ingresos para el contratista, causación de los ANS	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo

CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 31213

Fecha:	19/03/2021	
Estudio previo:	31213	
Objeto del Proceso de Contratación	Adquisición de licenciamiento SAP LOANS, TRM y suscripción al soporte y actualización de las licencias de SAP existentes en el Municipio de Medellín	
Participes del Proceso de Contratación:	<i>Alcaldía de Medellín</i> <i>Secretaría de Innovación Digital</i> <i>SAP Colombia S.A.S. (Únicos oferentes)</i>	
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	Todas las dependencias de la Alcaldía y la comunidad en general.	
La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de contratación:	La Secretaría de Innovación Digital cuenta con los recursos económicos para el desarrollo de este proyecto, respaldada con el CDP N° 4000104720 por un valor de \$9.173.663.753,00 y con el talento humano para gestionarlo y supervisarlo en todas sus etapas.	
Las condiciones geográficas y de acceso, del lugar en el cual se debe cumplir el Objeto del Proceso de Contratación:	El Servicio se presta en las instalaciones donde la entidad tiene instalada la Plataforma SAP y hace uso de los productos adquiridos.	
El entorno socio-ambiental	Es adecuado y no presenta ningún tipo de situaciones anómalas en su entorno.	
las condiciones políticas:	Son adecuadas y no está afectado por procesos de elecciones del orden Nacional, Departamental o Municipal.	
los factores ambientales:	La adquisición de estos productos no interfiere con el medio ambiente, así como tampoco el clima, afecta la prestación del servicio.	
El sector del Objeto del Proceso de Contratación y su mercado:	El sector del objeto mencionado se encuentra orientado a los Servicios Informáticos y en el mercado de empresas encargadas de dar soporte y actualización de la plataforma SAP (Canales autorizados).	
La normativa aplicable al Objeto del proceso de Contratación:	La Ley 80 de 1993 y de acuerdo a lo consagrado en la Ley 1150 de 2007 y acorde con el Decreto Nacional 1082 de 2015, Ley 99 de 1993, Ley 816 de 2003, Ley 850 de 2003, Decreto 0455 de 31 de mayo de 2019 "Por medio del cual se deroga el Decreto Municipal 1920 de 2015 y se adopta el manual de contratación del Municipio de Medellín"	
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo:	La experiencia por parte del Municipio de Medellín para Adquisición de licenciamiento SAP LOANS, TRM y suscripción al soporte y actualización de las licencias de SAP existentes la ha tenido con la empresa SAP COLOMBIA S.A.S, que tiene la exclusividad para esta plataforma en el país.	
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación:	El presupuesto es suficiente para el cumplimiento del objeto del proceso contractual.	

NOTA: El contexto de los riesgos hace parte integral de la matriz de riesgos previsibles.