RIESGOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

OBJETO: Contratar la suscripción al servicio de soporte para los productos VMware detallados en las condiciones técnicas del presente documento.

2. IDENTIFICAR Y CLASIFICAR LOS RIESGOS						3. EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS					4. ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									
													Impacto despues del tratamiento							
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y ,como puede ocurrir)	Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/ controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación Total	¿Afecta el equilibio economico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
1.	G	E	P	E	Cambio en la situación política, sistema de gobierno o en condiciones sociales.	1	2	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	A	E	Cumplimiento de la normatividad vigente en materia de contratación.	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Coordinador del Grupo de Contratos.	TC	TP
2.	G	E	P,S,C, E	Sy P	Paros huelgas y actos terroristas.	1	2	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	A	E	Programación del proceso con plazos adecuados.	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Responsable del proceso.	TP	TP
3.	E	I	P	F	Variacion en el monto de la inversión previsto para cumplir el objeto del contrato.	1	3	4	2,3 y 4: Riesgo Bajo	A	E	Ajuste del CDP para la adquisición de los servicios	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Responsable del proceso.	TP	TP
4.	E	I	P, S	O	Errores involuntarios que queden en los pliegos de condiciones, en la descripcion o en los estudios previos	3	3	6	6y7 Riesgo alto	R	E	Audiencias, Visitas, etapas de observaciones del proceso.	2	1	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Responsable del proceso y Comité asesor evaluador del proceso	TP	TS
5.	E	I	S	O	Errores cometidos por el oferente en la realización de su oferta.	3	3	6	6y7 Riesgo alto	R	C	Verificacion del contenido de la oferta por parte del Comité Asesor Evaluador.	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	SI	Comité Asesor Evaluador del proceso.	TS	TS
6.	E	I	S	F	Incumplimiento del cronograma del proceso de contratación.	3	3	6	6y7 Riesgo alto	E	E	Seguimiento al cronograma.	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Comité Asesor Evaluador del proceso.	TP	TC
7.	E	I	S	F	Propuesta del contratista con precios artificialmente bajos.	3	3	6	6y7 Riesgo alto	R	C	Verificación de los precios unitarios- Solicitud al contratista para que aclare los costos cuando se presuman bajos.	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Comité Asesor Evaluador del proceso.	TS	TS
8.	E	I	E	F	Cuando el contratista hace un mal calculo de sus costos e incurre en perdidas.	3	2	5	5:Riesgo medio	E	C	Verificación de los precios de la oferta	2	1	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	SI	Comité Asesor Evaluador del proceso.	TC	TE
9.	E	I	C	O	Imposibilidad de cumplir con el objeto del contrato por desabastecimiento o especulación dentro del mercado.	2	4	6	6y7 Riesgo alto	RC	C	Realizar los pedidos de materiales o bienes con suficiente antelacion.	2	2	4	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Contratista.	TC	TC

							13	7	12	11	10	
					E: Especifico	G: General	E	E	E	E	E	
					E: Externo	I: Interno	I	I	I	I	E	
			E: Ejecución	C: contratación	S: Selección	P:Planeación	E	S	E	E	E	
T: Técnologicos	N:Naturaleza	R: regulatorios	F: Financieros	O: Operacional	SyP: Sociales y Politicos	E: Económicos	F	F	F	F	O	
						Drescripción breve	No preveer los costos de financiación en los que deba incurrir el contratista durante la ejecucion del contrato.	Cambios significativos en la Tasa Representativa del Mercado	Insolvencia del contratista.	Incumplimiento en el pago a las personas vinculadas al contrato.	Falta de calidad de los trabajos realizados por el contratista.	
		C: Casi cierto (5)	PR: probable (4)	P: Prosible (3)	I: Improvable (2)	R: raro (1)	1	4	3	1	4	
		Catastrofico: 5	Mayor:4	Moderado:3	Menor: 2	Insignificante: 1	3	2	2	1	5	
						Suma de G+H	4	6	5	2	9	
			8,9 y10: Riesgo Extremo	6y7 Riesgo alto	5:Riesgo medio	2,3 y 4: Riesgo Bajo	2,3 y 4: Riesgo Bajo	6y7 Riesgo alto	5:Riesgo medio	2,3 y 4: Riesgo Bajo	8,9 y10: Riesgo Extremo	
		RC: reducir las consecuencias o el impacto	R:Reducir la poslbilida de ocurrencia del evento	A: Aceptar	T: transferir	E:Evitar	RC	R	T	T	R	
					C: Contratista	E: Entidad	C	C	C	C	C	
						Actividades o acciones	Programación de los tabajos, cumplimiento de los plazos contractualmente establecidos.	Verificación de los precios del mercado, analisis de los cambios en la Tasa Representativa del Mercado por parte del Contratista.	Polizas.	Polizas.	Informes de supervision realizados por parte del Supervisor del Contrato o demás requerimientos realizados por el mismo. Polizas de Cumplimiento	
		C: Casi cierto (5)	PR: probable (4)	P: Prosible (3)	I: Improvable (2)	R: raro (1)	1	2	1	1	1	
		Catastrofico: 5	Mayor:4	Moderado:3	Menor: 2	Insignificanta: 1	1	1	1	1	1	
						Suma de N+o	2	3	2	2	2	
							2,3 y 4: Riesgo Bajo	2,3 y 4: Riesgo Bajo	2,3 y 4: Riesgo Bajo	2,3 y 4: Riesgo Bajo	2,3 y 4: Riesgo Bajo	
						Si o No	NO	NO	SI	NO	NO	
						Persona responsable	Contratista	Equipo de estructuración de Estudios Previos	Contratista	Coordinador del Grupo de Contratos.	Contratista y Supervisor del contrato.	
			TE: Al iniciar la etapa de ejecución	TC: Al iniciar etapa de Contratación	TS: Al iniciar etapa de Selección	TP: Al iniciar etapa de planeacion	TC	TS	TC	TC	TC	
			TE: Al terminar la etapa de ejecución	TC: Al terminar etapa de Contratación	TS: Al terminar etapa de Selección	TP: Al terminar etapa de planeacion	TE	TS	TE	TE	TE	

5. MONITOREAR LOS RIESGOS	
Monitoreo y revisión	
¿Como se realiza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuándo?
A travez del Comité de Contratación.	Al terminar cada etapa
A través del cronograma elaborado.	Al terminar la etapa de planeación
A través de la verificación del CDP generado para la contratación.	Al terminar la etapa de planeación
Documentos de respuesta a observaciones en las diferentes etapas del proceso.	Al terminr la etapa de selección
A través de la verificación de la oferta económica y los documentos que aporta el contratista con la misma.	Al terminr la etapa de selección
A través del cronograma.	Al terminar cada etapa
Verificación de la propuesta económica del oferente.	Al terminar la etapa de selección
Verificación de la propuesta económica del oferente.	Al terminar la etapa de selección
Verificación de las ordenes de pedido y facturas.	Al iniciar la etapa de ejecución contractual

A través del supervisor del contrato.	Desde el inicio del contrato hasta su terminación mensualmente.
A través del supervisor del contrato.	Desde el inicio del contrato hasta su terminación mensualmente.
A través del supervisor del contrato.	Desde el inicio del contrato hasta su terminación mensualmente.
Verificación de la propuesta económica del oferente.	Desde la realización del Estudio de Mercado
A través del supervisor del contrato.	Desde el inicio del contrato hasta su terminación mensualmente.
Muestreos,aleatorios de calidad, revisión del proceso.	al Finalizar cada etapa
	Mensual
	Semanal