ANÁLISIS DE RIESGOS

1. CONTEXTO:

1.1. OBJETO CONTRACTUAL: Actualización, configuración, soporte, acompañamiento técnico y transferencia de conocimiento, para el licenciamiento FUJITSU de ENTerritorio.

1.2. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo previsto para la ejecución del contrato será de doce (12) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

1.3. LUGAR DE EJECUCIÓN: Las actividades objeto del contrato se realizarán en las instalaciones de la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio, Calle 26 No 13 -19 Bogotá D.C.

2. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN 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 alterar la ejecución del contrato.
c. Los eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.
d. Los 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

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

3.2. Impacto 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
CATEGORÍA	**VALORACIÓN**	**INSIGNIFICANTE**	**MENOR**	**MODERADO**	**MAYOR**	**CATASTRÓFICO**
		1	2	3	4	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
	CATEGORIA	**VALORACIÓN**	**INSIGNIFICANTE**	**MENOR**	**MODERADO**	**MAYOR**	**CATASTROFICO**
			1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro	1	2	3	4	5	6
	Improbable	2	3	4	5	6	7
	Posible	3	4	5	6	7	8
	Probable	4	5	6	7	8	9
	casi cierto	5	6	7	8	9	10

3.4. Categoría 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 DE LOS RIESGOS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

N.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué Puede Pasar y cómo Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	JUSTIFICACION DE LOS RIESGOS
1	ESPECÍFICO	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Debilidades en la elaboración de los estudios previos en cuanto a los factores técnicos, jurídicos y Financieros que generen condiciones no adecuadas frente a los factores habilitantes y causales de rechazo de las propuestas presentadas.	1. Declaración de desierto del proceso. 2. Pérdida del recurso presupuestal. 3. Subvaloración o sobrevaloración de los bienes a contratar	2	2	Se asigna este riesgo a la Entidad, debido a que desde esta se estructura, elabora y se revisa todo el proceso desde la etapa inicial.
2	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Afectar la integridad, disponibilidad y /o confiabilidad de la información	1. Posibles Sanciones 2.Pérdida de datos o de información	2	2	Este riesgo Operacional se contempla en virtud de que el contratista es conocedor del objeto de la contratación.
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No tener disponibilidad de acceso a los servicios de reporte de fallas del contratista	1. Posible Incumplimiento 2. Indisponibilidad del servicio o no funcionamiento del licenciamiento. 3. Que el contratista no cumpla con el acompañamiento técnico en el horario especial (7X24) y no se apoye la generación de reportes.	3	7	Se asigna el riesgo al contratista, teniendo en cuenta que desde la publicación del proceso es conocedor de las características técnicas que requiere la herramienta objeto de la contratación. Adicionalmente la no generación de los reportes genera una sanción a la Entidad.
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cambios significativos en la Tasa Representativa del Mercado	1. Aumento de valor en la oferta económica 2. Desequilibrio económico al contratista	2	4	La variación de los factores económicos al no ser previsible es oportuna viabilizar este riesgo. Se asigna al contratista dado que es quien conoce el mercado y sabe que debe contemplar el costo en la presentación de la oferta económica tener en cuenta esta posible variable.

5. TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

N.	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)
		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			
1	1). Verificación por parte de las dependencias (Subgerencia de Operaciones, Grupo de Procesos de selección, Grupo de Planeación Contractual) para la elaboración de los documentos previos. Establecer requisitos habilitantes y causales de rechazo que permitan la selección de un proponente técnica, financiera y jurídicamente idóneo para desarrollar efectivamente el objeto del contrato.	1	1	2	Bajo	Subgerencia de Operaciones, Grupo de Procesos de selección, Grupo de Planeación Contractual	Desde la estructuración de los documentos precontractuales	Hasta la adjudicación del contrato
2	1) Por parte de la Supervisión coordinar el restablecimiento del servicio y de la operación del licenciamiento. 2) Por parte del contratista, realizar el análisis del impacto al contrato y asegurar la reanudación de la prestación del servicio y de la operación del licenciamiento.	1	2	3	bajo	Supervisor del Contrato	Desde el inicio de ejecución.	Hasta la terminación del contrato
3	1) Constante seguimiento por parte de la Supervisión. 2) Seguimiento a los tiempos de respuesta y ANS establecidos.	1	1	2	bajo	Supervisor del Contrato	Desde el inicio de ejecución.	Hasta la terminación del contrato
4	1) por parte de la supervisión acompañamiento durante la ejecución del contrato	1	1	2	bajo	Supervisor del Contrato	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la terminación del contrato
5	Realizar análisis sobre el valor de la oferta económica. Seguimiento sobre el comportamiento de la TRM	1	1	2	bajo	Supervisor del Contrato	Desde el estudio de mercado	Hasta la terminación del contrato

Fecha elaboración: 16/02/2020
Proyecto: Leidy Yineth Mora Buitrago - Contratista Grupo Tecnologías de la Información.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA