

[La matriz contempla los riesgos más generalizados al respecto, no obstante, cada equipo estructurador deberá analizar, desarrollar y plasmar en la matriz los asociados a su proceso. Los listados son a modo enunciativo y a consideración de los equipos, a excepción del 6.]

| N° | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | 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 del riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Selección | Económico | Colusión en la Operación Principal (Proceso de selección) | El Acuerdo Marco no logra condiciones competitivas o, se generen condiciones de desierta del proceso por supuestas prácticas de los proveedores. | 3 | 3 | 6 | Alto | Colombia Compra Eficiente | Solidez en la elaboración de los documentos que hacen parte del proceso de selección, logrando condiciones garantistas, que permitan la libre concurrencia y participación en el mismo, logrando reflejar la realidad del sector. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Colombia Compra Eficiente | En la etapa previa de planeación y estructuración. | En la adjudicación del Acuerdo Marco | Conociendo las condiciones propias del sector, relación oferta/demanda, así como la atención de observaciones realizadas en las diferentes etapas del proceso de selección. | Permanente hasta la presentación de propuestas. |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Cesión o terminación anticipada del Acuerdo Marco con un Proveedor por inhabilidad sobreviniente por acumulación de multas y sanciones del proveedor. | Disminución de la oferta y la competencia en la Operación Secundaria | 1 | 3 | 4 | Bajo | Proveedor | Ejecución adecuada de los contratos - Órdenes de Compra para evitar sanciones, multas y futuras inhabilidades. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Proveedor | Operación secundaria | Terminación del Acuerdo Marco. | Verificación de multas y sanciones en la elaboración de los informes de supervisión por parte de CCE y de las Entidades Compradoras como supervisoras de las órdenes de Compra. | Permanente |
| 3 | General | Externo | Selección | Económico | Baja participación de Proponentes en las diferentes regiones del Acuerdo. | Posibilidad de declarar desierto alguna zona o región bajo el modelo de adjudicación planteado. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Colombia Compra Eficiente | Socialización del Acuerdo Marco y mesas de trabajo previas realizadas con Proveedores, Gremios y Entidades Estatales, según sea el caso. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Colombia Compra Eficiente | Desde la planeación del Proceso de Contratación | A la fecha de presentación de Ofertas. | Verificando el estado, consultas e interesados inscritos en el proceso de selección en el SECOPI II. | Permanente durante la etapa de selección |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en los tributos y aranceles aplicables | Variaciones en las condiciones del mercado que afecten la prestación del servicio de conectividad | 2 | 2 | 4 | Bajo | Colombia Compra Eficiente | Etipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables. Así como la posibilidad de realizar actualizaciones de precios en la ejecución del Acuerdo Marco. | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Colombia Compra Eficiente | Etapas de planeación. | Terminación del Acuerdo Marco. | Verificación de la normatividad aplicable en cuanto a tributos y aranceles aplicables. Vía actualización de catálogo. | Según lineamientos de la minuta. |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variaciones que superen el comportamiento "normal" de la TRM reportado o analizado por el Banco de la República. | Modificación de las condiciones económicas del Acuerdo Marco, aumento a disminución de los costos asociados al servicio de conectividad. | 2 | 3 | 5 | Medio | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor | Etipulación contractual que permita revisar y ajustar, cuando sea aplicable, los precios periódicamente frente a la variación de las condiciones económicas en función de la TRM. Revisión periódica por parte de los proveedores para analizar las condiciones que pueden afectar los precios. Consideración por parte de las Entidades Compradoras de los costos adicionales que se puedan derivar de las variaciones de la TRM en las compras públicas. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor | Etapas de planeación. | Terminación del Acuerdo Marco. | Revisando la TRM publicada por el Banco de la República, según lineamientos establecidos contractualmente en la minuta. | Trimestral y semestralmente. |
| 6 | Específico | Interno | Ejecución | Financieras | El proveedor no realiza el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con el establecido en el ordenamiento jurídico. | Afectación de la prestación del servicio con ocasión del no cumplimiento del trabajador en el marco del sistema de seguridad social, por el no pago de los aportes a seguridad social y parafiscales, de conformidad con el ordenamiento jurídico. | 3 | 3 | 6 | Alto | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor | Suspensión temporal del Catálogo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor | Etapas de ejecución del Acuerdo Marco | Terminación del Acuerdo Marco. | La Entidad Compradora deberá adoptar los mecanismos tendientes a realizar la verificación de la certificación expedida por el representante legal y/o revisor fiscal del cumplimiento del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con el ordenamiento jurídico | Permanente durante la etapa de selección |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Dificultades en la implementación de los Servicios de Conectividad 1) Demoras en la importación de los equipos por parte del proveedor. 2) Falta de planificación del proveedor. 3) Falta de planificación de la entidad compradora | Retrasos en inicio de la ejecución de las actividades necesarias para la prestación de los servicios | 3 | 5 | 8 | Alto | Entidad Compradora + Proveedor | 1) Etipulación contractual que establezca remisión al anexo técnico para tiempos de aprovisionamiento de los Servicios de Conectividad. 2) Permitir en los documentos del proceso que los tiempos de instalación puedan ser acordados entre la Entidad Compradora y el Proveedor, los cuales podrán ser superiores a los mínimos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios. 3) Permitir paradas de reloj para cuando se presenten demoras en el suministro de equipos. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Entidad Compradora + Proveedor | En la creación del evento de cotización | Al finalizar la orden de compra | La Entidad Compradora deberá tener una adecuada planeación, así como adoptar los mecanismos tendientes a realizar la verificación del cumplimiento de los tiempos de entrega. | Durante toda la ejecución de la orden de compra |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Fallas o interrupciones en la prestación de los Servicios de Conectividad 1) Deficiencia en la prestación del servicio. 2) Posible aplicación de multas o sanciones al proveedor. 3) Pérdida de credibilidad del operador del servicio. 4) Detrimiento de bienes públicos. 5) Posible afectación de la misión de la Entidad Compradora. 6) Mala planeación de recursos por parte del proveedor | | 3 | 5 | 8 | Alto | Entidad Compradora + Proveedor | 1) Establecer planes de contingencia y recuperación de desastres. 2) Aplicar ANS, multas, sanciones y penalizaciones a los proveedores por incumplimiento. 3) Aplicar las fichas técnicas. | 3 | 3 | 6 | Alto | Si | Entidad Compradora + Proveedor | Generación de la orden de compra | Finalización de la orden de compra | Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Proveedor. | Durante toda la ejecución de la orden de compra |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Posible suspensión temporal de los servicios de conectividad por parte del proveedor. 1) Afectaciones en el flujo de caja de los Proveedores. 2) Afectación en el servicio prestado. | | 3 | 5 | 8 | Alto | Entidad Compradora + Proveedor | 1) Verificación y programación del pago de manera oportuna por parte de la Entidad Compradora de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco. 2) Aplicación del procedimiento por mora en pago de facturas de las Entidades Compradoras por parte de Colombia Compra Eficiente. | 3 | 3 | 6 | Alto | Si | Entidad Compradora + Proveedor | Generación de la orden de compra | Finalización de la orden de compra | Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Proveedor. | Durante toda la ejecución de la orden de compra |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Configuración inadecuada de la arquitectura base del servicio. Falta de respuesta, por parte de la Entidad Compradora, a las solicitudes de información del proveedor para estructurar adecuadamente su propuesta. | Imposibilidad de ejecutar el contrato conforme los requerimientos, por insuficiencia de información del proveedor. | 3 | 4 | 6 | Alto | Entidad Compradora | Etipulación contractual que obligue a las Entidades Compradoras a responder a todas las observaciones y aclaraciones realizadas por el proveedor. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Entidad Compradora + Proveedor | Generación de la orden de compra | Finalización de la orden de compra | Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Proveedor. | Durante toda la ejecución de la orden de compra |
| 11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Vulnerabilidad de la seguridad de la información. Insuficiente adopción de mecanismos de seguridad para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información | 1) Posible alteración de la información. 2) No disponibilidad de los Servicios de Conectividad para las entidades compradoras en los tiempos establecidos. | 3 | 4 | 7 | Alto | Proveedor | 1) Establecer contractualmente las acciones que debe implementar el proveedor para asegurar la protección de la información. 2) Etipulación contractual donde el proveedor debe tener implementado un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). 3) Realizar pruebas de seguridad a la infraestructura sobre la que presta servicios el Proveedor. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Entidad Compradora + Proveedor | 1) En la planeación del Proceso de Contratación. 2) En la fecha de Orden de Compra. | Al vencimiento del plazo de las Órdenes de Compra. | Realizando seguimiento en la ejecución del AMP | Permanente durante la ejecución de la Orden de Compra. |

| | | |
|----------|------------------------------|--|
| Elaboró: | Laura Díaz Cortés | |
| Revisó: | Rubén Darío Hernández Forero | |
| Aprobó: | Guillermo Buenaventura Cruz | |
| | Subdirector de Negocios | |