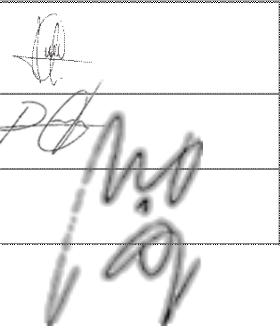
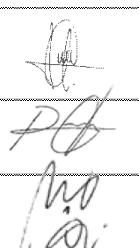
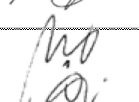


Código: CCE-GAD- FM-30 versión: 01 del 08/08/2022					MATRIZ RIESGOS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD IV															 Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente		
[la matriz contempla los riesgos más generalizados al respecto, no obstante, cada equipo estructurador 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.]																						
Nº	Clase	Fuente	Etap	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 desierto 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 los 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 los 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 cierre de presentación de Ofertas	Verificando el estado, consultas e interesados inscritos en el proceso de selección en el SECOP II.	Permanente durante la etapa de selección
4	General	Externo	Ejecución	Regulación	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	Estipulación 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 o disminución de los costos asociados al servicio de conectividad.	2	3	5	Medio	Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor	Estipulación 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	Financieros	El proveedor no realiza el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo 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 lo establecido en 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 lo establecido en 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) Estipulación 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	Faltas e 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	1) Afectaciones en el flujo de caja de los Proveedores. 2) Afectación en el servicio prestado.	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 técnica.	3	4	6	Alto	Entidad Compradora	Estipulación 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) Estipulación 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



Nº	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 revisa?	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 desierto 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 supervisores 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 planeado.	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 SECOP II.	Permanente durante la etapa de selección
4	General	Externo	Ejecución	Regulación	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	Estipulación 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 o disminución de los costos asociados al servicio de conectividad.	2	3	5	Medio	Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor	Estipulación 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	Financieros	El proveedor no realiza el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico.	Afectación de la prestación del servicio con ocasión del no cubrimiento 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 lo establecido en el ordenamiento jurídico.	3	3	6	Alto	Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor	Aplicación de las obligaciones específicas del proveedor referentes a la obligatoriedad del pago del sistema general de seguridad social, parafiscales, pagos de salarios y demás obligaciones laborales.	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 a revisor fiscal del cumplimiento del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico	Permanente durante la etapa de ejecución del Acuerdo Marco
7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	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) Estipulación 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	Faltas e 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 y condiciones transversales. 4) Estipulación contractual que obligue a la Entidad Compradora a cumplir con los parámetros de infraestructura mínimos que permitan al proveedor la adecuada prestación de los servicios.	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 y la Entidad Compradora.	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 por mora en el pago.	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 técnica.	3	4	7	Alto	Entidad Compradora	Estipulación 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	Tecnológico	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	Entidad Compradora + Proveedor	1) Establecer contractualmente las acciones que debe implementar el proveedor y la Entidad Compradora para asegurar la protección de la información. 2) Estipulación 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	
	Contratista	
Revisó:	Rubén Darío Hernández Forero	
	Gestor T1-11	
Aprobó:	Guillermo Buenaventura Cruz	
	Subdirector de Negocios	