| | | |
|---|---|---|
| 1. Datos del área gestora: | Dependencia solicitante: | Dirección de Infraestructura |
| | Nombre del servidor que diligencia el estudio previo | Camilo Alberto Jiménez Santofimio<br>Director de Infraestructura |

**1.- Descripción de la necesidad que la entidad pretende satisfacer**

*(Escriba la razón por la cual el MINTIC o el FONTIC, requieren contratar los bienes y servicios u obras que se solicitan, Art. 25 # 12 Ley 80 de 1993 (modificado por el art. 87, Ley 1474 de 2011) y el Decreto 1082 de 2015. Se trata de indicar la conveniencia, justificación la necesidad y oportunidad de la contratación de tal manera que se elimine toda consideración subjetiva).*

ANTECEDENTES

En los últimos años, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha realizado numerosos esfuerzos por promover el incremento de la penetración de Internet en el país, especialmente en beneficio de los hogares de estratos 1 y 2. Así, por ejemplo, en 2011 se adjudicó el Proyecto Hogares Digitales, que tuvo por objeto apalancar el despliegue de redes de última milla en 77 municipios, ofreciendo tarifas asequibles para el pago del servicio. A través de esta iniciativa se generaron 146.201 accesos de banda ancha en estratos 1 y 2, y los usuarios contaron con una tarifa social mensual de $20.000 pesos durante 36 meses.

Posteriormente se lanzó el proyecto Conexiones digitales con el propósito de continuar masificando el acceso a Internet. La primera fase se adjudicó en 2013 con una totalidad de 144.578 nuevos accesos en banda ancha para hogares de estratos 1 y 2, distribuidos en 617 municipios que coinciden con el despliegue de la red troncal de fibra óptica. La tarifa social se estableció de la siguiente manera para un periodo de operación de 24 meses: Viviendas de Interés prioritario $6.400 pesos al mes; estrato 1 $12.400 pesos al mes; estrato 2 $17.300 pesos al mes.

La segunda fase del proyecto se adjudicó en 2015, abarcando 41 municipios, y un total de 40.339 accesos a banda ancha, para hogares de estratos 1, 2 y viviendas de interés prioritario, manteniendo las tarifas aplicadas en la primera fase por 15 meses de operación. Adicionalmente, se contempló la entrega de una terminal para las viviendas de interés prioritario, sin costo alguno para los beneficiarios. Pese a los avances logrados, las brechas de acceso y asequibilidad continúan latentes en el país.

**Tabla 1. Inversión del Fondo Único de TIC en proyectos de masificación de accesos**

| Proyecto | Inversión (COP) |
|---|---|
| Hogares Digitales | $22.688.164.820 |
| Conexiones Digitales 1 | $75.508.396.415 |
| Conexiones Digitales 2 | $85.286.684.422 |
| **Total** | **$183.483.245.657** |

Fuente: Dirección de Infraestructura, Fondo TIC.

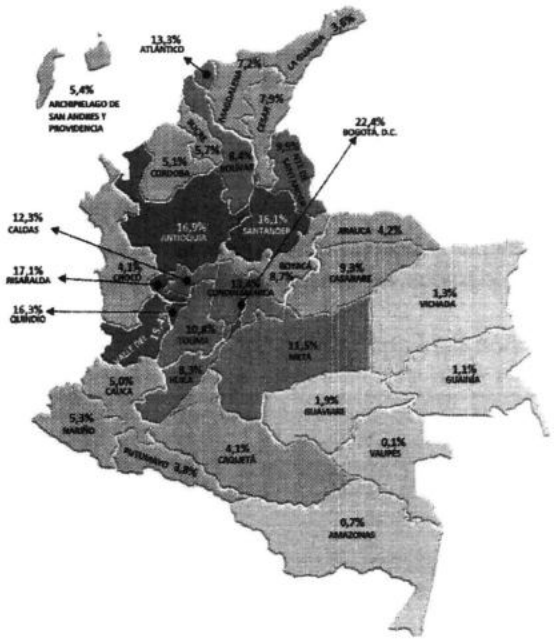
De acuerdo con la última encuesta sectorial del DANE (2018), al cierre de 2017 la penetración promedio de Internet fijo por hogares en Colombia alcanzaba 37,5%, con grandes asimetrías entre la población urbana y rural (45,7% en cabecera, y 6,2% en centros poblados y rural disperso). Según la encuesta, la principal razón por la que los hogares carecen del servicio es su elevado costo (49,7% para el total nacional), seguido por el hecho de no considerarlo necesario (30,2%), no contar con un dispositivo para conectarse (6,6%), no saber cómo usarlo (5,3%), y no tener cobertura de Internet en la zona (4,5%).

Una aproximación a las disparidades existentes por estrato socioeconómico refleja que la penetración de Internet fijo es cercana a 18% en hogares de estrato 1; 36% en estrato 2; 46% en estrato 3; 74% en estrato 4; 85% en estrato 5; y 98% en estrato 6 (Esquema de financiación para el sector TIC y audiovisual en el marco de la convergencia tecnológica y de mercados, DNP, 2017). Por su parte, al cierre del tercer trimestre de 2018, los sistemas de información de Colombia TIC reportaban que del total de conexiones a Internet (30.368.429) 21% eran fijas, de las cuales 10% correspondían a hogares de estratos 1 (646.630), y 37% a estrato 2 (2.341.878).

Las tipologías de redes correspondientes a la totalidad de los accesos a Internet fijo reportados, se distribuían de la siguiente manera: cable (54,2%); xDSL (30,0%); fibra óptica (12,1%), y otras tecnologías (3,7%), lo que sugiere la necesidad de fortalecer la infraestructura existente en algunos municipios del país, con el fin de mejorar la calidad en la prestación del servicio.

De acuerdo con las cifras de Colombia TIC, al cierre del tercer trimestre de 2018, al interior del país también persisten notables desigualdades en las tasas de penetración de Internet fijo, que pueden explicarse en razón de los costos diferenciados para el despliegue de infraestructura, la densidad demográfica, y variables socioeconómicas que inciden en las decisiones de inversión de los proveedores de redes y servicios de comunicaciones. El distrito Capital cuenta con la tasa más alta de penetración de Internet fijo (22,4%), seguido por Antioquia (16,9%) y Risaralda (17,1%); en tanto que las más bajas corresponden a Vaupés (0,1%) y Amazonas (0,7%).

**Gráfica 1. Índice de penetración de Internet fijo por departamento, 2018**
**(Suscriptores / 100 Habitantes)**




Fuente: Colombia TIC, 2018.

A la luz de la brecha anterior, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se ha propuesto aumentar las conexiones a Internet fijo en hogares de escasos recursos, a través de un gran **Programa de Última Milla,** que comprende dos iniciativas, a saber: una dirigida a estimular la oferta, mediante el despliegue de redes de acceso en municipios con deficiencias de infraestructura; y una enfocada a promover la demanda del servicio en municipios que, pese a contar con disponibilidad de

infraestructura, enfrentan problemas de asequibilidad.

## JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

A través del presente proceso de selección objetiva se busca contratar la ejecución del proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo, para hogares de estratos 1 y 2 y beneficiarios de la Ley 1699 de 2013.

Para efectos de orientar la focalización de los municipios a beneficiar se ha tomado el estudio de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, titulado *"revisión del mercado de datos fijos, 2017"*, en el cual se establecen tres categorías de municipios, de acuerdo con la caracterización del servicio de acceso fijo a Internet, en términos de la estructura y tamaño del mercado, el comportamiento de la tasa de penetración, tipos de tecnología, velocidad de conexión, y tarifas, con una diferenciación clara entre el segmento residencial y corporativo, en virtud de la elasticidad de la demanda que tiene cada uno:

a) La primera categoría residencial, denominada *"de política pública"*, agrupa 555 municipios que se caracterizan por no hacer parte de un área metropolitana; contar con mayor distancia respecto de las ciudades capitales; la menor cantidad de habitantes; y la mayor proporción de población con necesidades básicas insatisfechas. De igual forma, estos municipios registran las menores tasas de penetración y una estructura de mercado cercana al monopolio.

b) La segunda categoría residencial, corresponde a la de "*mercados nacientes"*, y reúne 251 municipios que presentan una mayor tasa de penetración, más población y un mayor número de empresas prestadoras del servicio que los municipios del grupo 1, así como una menor proporción de personas con necesidades insatisfechas, un menor nivel de concentración de mercado, y una menor distancia con respecto de las ciudades capitales.

c) La tercera categoría residencial, llamada *"mercados de alto desempeño"*, integra 76 municipios que en su mayoría (80%) hacen parte de un área metropolitana, tienen en promedio la menor distancia a las ciudades capitales, así como la mayor cantidad de habitantes, y la menor proporción de población con necesidades básicas insatisfechas. De igual modo, cuentan con los niveles de penetración y de velocidad de bajada más altos, el mayor número de empresas prestadoras del servicio y, en consecuencia, los niveles de concentración más bajos del mercado.

**Tabla 2. Distribución de población por categorías de municipios**

| Mercado | Categoría | Tamaño grupos en municipios | Porcentaje total municipios | Total de población | Porcentaje total de población |
|---|---|---|---|---|---|
| Residencial | 1 | 555 | 49,47% | 7.751.401 | 15.90% |
| | 2 | 251 | 22,37% | 9.100.055 | 18.67% |
| | 3 | 76 | 6,77% | 28.384.944 | 58.23% |
| | Sin Internet | 240 | 21,39% | 3.511.308 | 7.20% |

Fuente: CRC, 2017

En el estudio se señala un grupo adicional de 240 municipios sobre el que no se efectuó análisis, en la medida que no registra suscriptores a Internet.

Con base en lo anterior, el universo de municipios a beneficiar con la ejecución del proyecto corresponde a los 76 que conforman la categoria 3 "*mercados de alto desempeño*". Para estimar la cantidad de nuevos suscriptores por hogar, se estableció una meta de

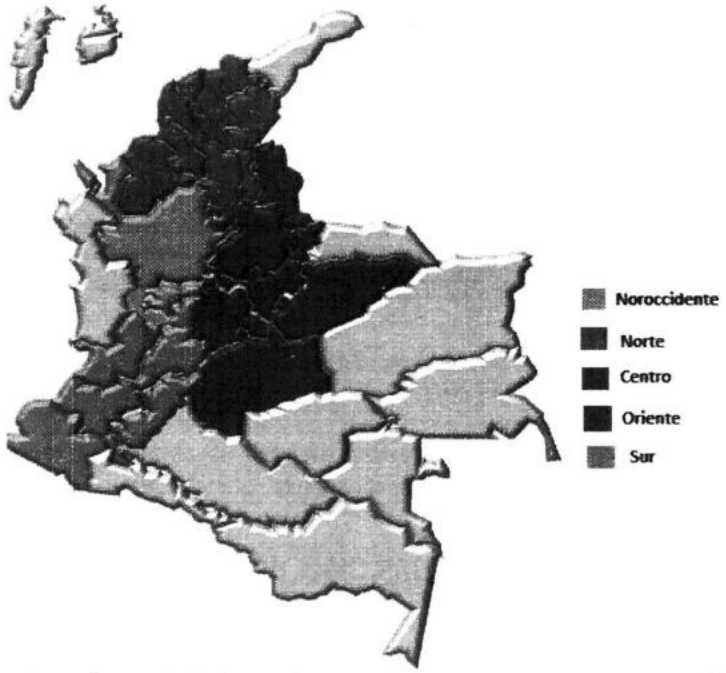
incremento de la penetración de 8%, partiendo de las conexiones que actualmente se registran en el boletín de Colombia TIC. De esta manera, y para garantizar pluralidad de ejecutores, fomentando con ello la competencia en el mercado de telecomunicaciones, se estableció la siguiente regionalización del país, por municipios y metas en número de nuevos suscriptores:

| Región | Departamento (4) | Municipios (24) | Meta nuevos suscriptores | Meta regional |
|---|---|---|---|---|
| Noroccidente | Antioquia | Medellín | 20000 | 40.000 |
| | Antioquia | Bello | 3630 | |
| | Antioquia | Caldas | 500 | |
| | Antioquia | Copacabana | 500 | |
| | Antioquia | Envigado | 1000 | |
| | Antioquia | Itagüí | 1000 | |
| | Antioquía | La Estrella | 500 | |
| | Antioquia | Marinilla | 500 | |
| | Antioquia | Retiro | 240 | |
| | Antioquía | Rionegro | 500 | |
| | Antioquía | Sabaneta | 500 | |
| | Caldas | Manizales | 1000 | |
| | Caldas | Chinchiná | 500 | |
| | Caldas | Villamaría | 500 | |
| | Quindío | Armenia | 1000 | |
| | Quindío | Calarcá | 500 | |
| | Quindío | Circasia | 500 | |
| | Quindío | La Tebaida | 500 | |
| | Quindío | Montenegro | 500 | |
| | Quindío | Quimbaya | 500 | |
| | Risaralda | Pereira | 3630 | |
| | Risaralda | Dosquebradas | 1000 | |
| | Risaralda | La Virginia | 500 | |
| | Risaralda | Santa Rosa de Cabal | 500 | |
| **Región** | **Departamento (6)** | **Municipios (9)** | **Meta nuevos suscriptores** | **Meta regional** |
| Norte | Atlántico | Barranquilla | 8300 | 35.000 |
| | Atlántico | Puerto Colombia | 500 | |
| | Atlántico | Soledad | 4500 | |
| | Bolívar | Cartagena | 4500 | |
| | Bolívar | Turbaco | 800 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Cesar | Valledupar | 4500 | |
| | Córdoba | Montería | 4100 | |
| | Magdalena | Santa Marta | 4500 | |
| | Sucre | Sincelejo | 3300 | |
| **Región** | **Departamento (2)** | **Municipios (16)** | **Meta nuevos suscriptores** | **Meta regional** |
| **Centro** | Bogotá, D.C. | Bogotá, D.C. | 45880 | **75.000** |
| | Cundinamarca | Cajicá | 500 | |
| | Cundinamarca | Chía | 2200 | |
| | Cundinamarca | Cota | 240 | |
| | Cundinamarca | Facatativá | 2200 | |
| | Cundinamarca | Funza | 1100 | |
| | Cundinamarca | Fusagasugá | 2200 | |
| | Cundinamarca | Girardot | 2200 | |
| | Cundinamarca | La Calera | 200 | |
| | Cundinamarca | Madrid | 1100 | |
| | Cundinamarca | Mosquera | 2000 | |
| | Cundinamarca | Sibaté | 500 | |
| | Cundinamarca | Soacha | 12000 | |
| | Cundinamarca | Sopó | 240 | |
| | Cundinamarca | Tocancipá | 240 | |
| | Cundinamarca | Zipaquirá | 2200 | |
| **Región** | **Departamento (5)** | **Municipios (14)** | **Meta nuevos suscriptores** | **Meta regional** |
| **Oriente** | Boyacá | Tunja | 1200 | **25.000** |
| | Boyacá | Duitama | 1200 | |
| | Boyacá | Sogamoso | 1200 | |
| | Meta | Villavicencio | 3450 | |
| | Meta | Acacías | 800 | |
| | Norte de Santander | Cúcuta | 3450 | |
| | Norte de Santander | Los Patios | 800 | |
| | Norte de Santander | Villa del Rosario | 1200 | |
| | Santander | Bucaramanga | 3450 | |
| | Santander | Barrancabermeja | 1200 | |
| | Santander | Floridablanca | 3450 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Santander | Girón | 1200 | |
| | Santander | Piedecuesta | 1200 | |
| | Casanare | Yopal | 1200 | |
| **Región** | **Departamento (5)** | **Municipios (13)** | **Meta nuevos suscriptores** | **Meta regional** |
| **Sur** | Cauca | Popayán | 500 | **25.000** |
| | Huila | Neiva | 1500 | |
| | Nariño | Pasto | 4150 | |
| | Tolima | Ibagué | 4150 | |
| | Tolima | Melgar | 200 | |
| | Valle del Cauca | Cali | 10000 | |
| | Valle del Cauca | Guadalajara de Buga | 500 | |
| | Valle del Cauca | Candelaria | 500 | |
| | Valle del Cauca | Cartago | 500 | |
| | Valle del Cauca | Jamundí | 500 | |
| | Valle del Cauca | Palmira | 1500 | |
| | Valle del Cauca | Tuluá | 500 | |
| | Valle del Cauca | Yumbo | 500 | |
| **5** | **22** | **76** | **200.000** | **200.000** |

**Gráfica 2. Alcance geográfico del proyecto**




El aporte que se propone realizar el Fondo Único de TIC, en el marco del presente proyecto, con el fin de contribuir al cierre de la brecha de asequibilidad, se destinará a la financiación de 24 meses de prestación del servicio para un total de 200.000 nuevos suscriptores distribuidos por región, estableciendo también tarifas sociales para los beneficiarios (hogares de estratos 1 y 2).

El presente proceso de selección objetiva se fundamenta en el artículo 167 del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 Ley 1995 del 25 de mayo de 2019, "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad": EXPANSIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES: "El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -MinTIC, diseñará e implementará planes, programas y proyectos que promuevan en forma prioritaria el acceso y el servicio universal a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC. Para tal efecto (...) El MinTIC implementará iniciativas de estímulo a la oferta y a la demanda de servicios de telecomunicaciones en beneficio de la población pobre y vulnerable, incluyendo el fomento al despliegue de redes de acceso y expansión de cobertura, así como subsidios o subvenciones para la prestación de los servicios o el suministro de terminales, entre otros"; y en lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley 1978 de 2019: *"Funciones del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones "(...) 2. Financiar los planes, programas y proyectos para promover el servicio universal a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, mediante incentivos a la oferta o a la demanda en los segmentos de población pobre y vulnerable, así como zonas rurales y zonas geográficamente aisladas (...) ".*

Para la realización de la contratación pretendida, se ha acudido al presupuesto del Fondo para la presente vigencia, a cuyo cargo se ha solicitado el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, expedido por el Coordinador del Grupo de Presupuesto de la entidad, previa elaboración de los estudios y documentos previos. Asimismo, se ha solicitado la aprobación de vigencias futuras por medio del oficio 2-2019-042836 del 1 de noviembre de 2019.

Dada la descripción hecha de la necesidad que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones pretende satisfacer, y que esta se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones – PAA de la entidad, se requiere adelantar el presente proceso de contratación, mediante la modalidad de licitación pública, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015, atendiendo la naturaleza y la cuantía destinada para el futuro contrato.

**2.- Descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones y la identificación del contrato a celebrar.**

| | |
|---|---|
| **2.1. Descripción del Objeto a contratar** | Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la (s) región (es) adjudicada (s), obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico. |
| **2.2. Especificaciones del contrato**<br>*(En caso de contratación directa se deben establecer las especificaciones técnicas del bien obra o servicio, como parte de las obligaciones o se debe anexar documento con las mismas en caso de que se requiera.)* | |
| **Obligaciones generales del contratista** | Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprenden de la Constitución Política de la República de Colombia, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar y de aquellas contenidas en otros apartes del presente documento, el contratista contrae, entre otras, las siguientes:<br><br>**1.** Acatar la Constitución, la Ley y las demás normas pertinentes.<br>**2.** Cumplir con el objeto contractual, ejecutándolo de acuerdo con lo establecido en el presente documento, en el anexo técnico y dentro del plazo establecido.<br>**3.** Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social –EPS, Pensión y ARL– y de los Aportes Parafiscales –SENA, ICBF, Cajas de Compensación–, y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar, de todo sus empleados, en especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente contrato, de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano, debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva certificación de cumplimiento, expedida por el Revisor Fiscal o su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Esto no dará lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal contratado y el Fondo Único de TIC.<br>**4.** Asumir el pago de todos los impuestos, tasas y contribuciones que se deriven de la celebración, ejecución y liquidación del objeto contractual.<br>**5.** Tener a disposición para el desarrollo de las actividades, los elementos necesarios que permitan su adecuado desarrollo.<br>**6.** Consultar a través de la supervisión y/o interventoría del contrato las inquietudes de orden legal que se presenten en relación con la ejecución del contrato.<br>**7.** Informar por escrito al supervisor y/o interventor del contrato de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, así como de cualquier novedad o anomalía que se presente durante el desarrollo del contrato.<br>**8.** Velar por el cumplimiento y la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de conformidad con el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993, independientemente de las garantías ofrecidas.<br>**9.** Cumplir con las condiciones técnicas, económicas y comerciales presentadas en su propuesta, en atención a lo requerido en el pliego de condiciones, sus anexos y adendas.<br>**10.** Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.<br>**11.** Acatar dentro del marco de la ejecución contractual, las órdenes que durante el desarrollo del contrato imparta el FONDO ÚNICO DE TIC a través del supervisor y/o interventor del contrato.<br>**12.** Atender solicitudes, resolver inconvenientes y realizar las propuestas necesarias para la buena ejecución del contrato en un plazo máximo de 5 días hábiles, posteriores a su registro.<br>**13.** Presentar un informe de seguimiento mensual del contrato.<br>**14.** Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de Ley, encaminados al cumplimiento del objeto convenido, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes.<br>**15.** Dar el reconocimiento al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en todos los eventos públicos, ruedas de prensa, entrevistas y declaraciones de cualquier naturaleza que se realice en el marco de la ejecución de este contrato, de acuerdo al protocolo establecido por la entidad. |

| | |
|---|---|
| | **16.** Destinar el equipo técnico, administrativo y operativo para el desarrollo del objeto del contrato.<br>**17.** No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al MinTIC a través del supervisor y/o interventor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.<br>**18.** Responder en el término solicitado a los requerimientos que durante el desarrollo del contrato formule la entidad contratante, a través de la supervisión y/o interventoría que ejerza el control de ejecución.<br>**19.** Presentar los reportes de información que sean necesarios y requeridos por el supervisor y/o interventor del contrato.<br>**20.** Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de Autoridad competente.<br>**21** Cumplir con todas las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza de este contrato, que se requieran para el cabal, oportuno, eficiente y correcto cumplimiento del objeto y que sean necesarias para lograr un total y adecuado cumplimiento de sus obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas y sean de la naturaleza del contrato. |
| **Obligaciones específicas del contratista** | **1.** Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario;<br>**2.** Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;<br>**3.** Cumplir con los términos y condiciones del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del Fondo Único de TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el contratista. Los rendimientos financieros que se generen deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término de finalización del contrato deberán ser reintegrados al Fondo Único de TIC.<br>**4.** Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.<br>**5.** Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico.<br>**6.** Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.<br>**7.** Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el anexo técnico.<br>**8.** Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto;<br>**9.** Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato;<br>**10.** Presentar los informes que se señalan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.<br>**11.** Las demás detalladas en el anexo técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual. |
| **Obligaciones particulares del** | **1.** Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los |

<table>
<tr><td>Ministerio o del Fondo</td><td>desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.<br>2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;<br>3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.<br>4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.<br>5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.</td></tr>
<tr><td>Plazo de ejecución del contrato (contados a partir de la suscripción del acta de inicio, puede ser en días, meses o años o tener una fecha cierta)</td><td>El plazo de ejecución del contrato es hasta el 30 de agosto de 2022 y hasta por el número de meses que adicione en su oferta el adjudicatario, los cuales serán contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
<table>
<tr><th>Fase</th><th>Descripción de las obligaciones a cargo del ejecutor</th><th>Plazo Máximo de Entrega</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Fase 1: alistamiento</td><td>Plan de alistamiento</td><td>3 días hábiles a partir de la firma del acta de inicio.</td></tr>
<tr><td>Entrega del plan de comercialización</td><td>Hasta 30 días calendario después de la suscripción del acta de inicio del Contrato</td></tr>
<tr><td>Concertación de los campos de registro del sistema de gestión (operador e interventor), conforme los parámetros establecidos en el presente anexo técnico</td><td>Hasta 30 días calendario después de la suscripción del acta de inicio del Contrato</td></tr>
<tr><td>Fase 2: Suscripción y puesta en servicio</td><td>Ejecución de las actividades de suscripción del servicio, y actualización permanente del repositorio de información en el que se consignen los avances de la meta y los soportes correspondientes.</td><td>La meta de puesta en servicio de la totalidad (100%) de accesos asignados por región, incluyendo la cantidad de accesos adicionales ofertados por el adjudicatario, debe cumplirse, a más tardar el 31 de julio de 2020.</td></tr>
<tr><td>Fase 3: Operación</td><td>Prestación del servicio para la totalidad de suscriptores por región, incluyendo los ofertados por el adjudicatario, bajo las condiciones de calidad y asequibilidad establecidas en el presente anexo técnico.</td><td>24 meses mínimos, más el plazo de operación adicional ofertado por el adjudicatario, contados a partir de la fecha que arroje el cotejo realizado por el interventor, entre el registro de puesta en servicio relacionado en la base de datos de los suscriptores, del ejecutor, y el primer periodo de facturación a los beneficiarios.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>a) Lugar de ejecución del contrato</td><td>Las obligaciones derivadas de la implementación del proyecto, conforme el contrato que se suscriba como resultado del presente proceso de selección, se ejecutarán en los 76 municipios que compone la distribución de las regiones a adjudicar, tal como se indica en el anexo técnico.</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| | Para todos los efectos legales a los que haya lugar, el domicilio contractual es la ciudad de Bogotá D.C. |
| b) Valor del contrato / presupuesto oficial | El Fondo Único de TIC aportará la suma de hasta **CIENTO NOVENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($192.000.000.000 COP)** incluido la totalidad de tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación.<br><br>Este valor incluye IVA SI ☐ NO ☐ No es sujeto de IVA ☒<br><br>Esta exención tributaria se encuentra consagrada en la Ley 1450 por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad, y en el artículo 11 Ley 1430 de 2010 que modificó el numeral 15 del artículo 476, correspondiente a "servicios excluidos del impuesto sobre las ventas" del estatuto tributario.<br><br>El valor del presupuesto oficial se distribuye como se muestra a continuación: |

| Región | Presupuesto oficial COP (estos montos son inamovibles por región) |
|---|---|
| Región Centro | $72.000.000.000 |
| Región Noroccidente | $38.400.000.000 |
| Región Norte | $33.600.000.000 |
| Región oriente | $24.000.000.000 |
| Región sur | $24.000.000.000 |
| Total | $192.000.000.000 |

El presupuesto oficial se distribuye por ejecutor, de acuerdo con la asignación regionalizada de metas, así:

| Presupuesto por región | Vigencia 2019 | Vigencia 2020 | Vigencia 2021 | Vigencia 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **Región Centro** | $ 135.000.000 | $ 24.555.000.000 | $ 35.865.000.000 | $ 11.445.000.000 |
| **Región Noroccidente** | $ 72.000.000 | $ 13.096.000.000 | $ 19.128.000.000 | $ 6.104.000.000 |
| **Región norte** | $ 63.000.000 | $ 11.459.000.000 | $ 16.737.000.000 | $ 5.341.000.000 |
| **Región oriente** | $ 45.000.000 | $ 8.185.000.000 | $ 11.955.000.000 | $ 3.815.000.000 |
| **Región Sur** | $ 45.000.000 | $ 8.185.000.000 | $ 11.955.000.000 | $ 3.815.000.000 |
| **Total general** | $ 360.000.000 | $ 65.480.000.000 | $ 95.640.000.000 | $ 30.520.000.000 |

El presupuesto máximo oficial se encuentra amparado mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 81019 del 29 de mayo de 2019 expedido por la Coordinadora del grupo de Presupuesto de la entidad con cargo a la vigencia fiscal de 2019; así como las vigencias futuras aprobadas por medio de oficio 2-2019-042836 del 1 de noviembre de 2019.

| | |
|---|---|
| c) Forma de pago y requisitos: *(obligatorio* | El manejo de los recursos del proyecto se realizará bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos, el cual consiste en la entrega de los recursos a la entidad Fiduciaria mediante la constitución de un |

*anexar cronograma de flujo de pagos, detallando la fecha prevista para el pago)*

Patrimonio Autónomo, para que ésta lo administre, y desarrolle la gestión encomendada por el Fideicomitente (Contratista), dirigida al cumplimiento de la finalidad señalada.

La utilización del mecanismo de Fiducia tiene como principales beneficios que: **i)** permite la estructuración de un cronograma de desembolsos y utilizaciones, de acuerdo con las necesidades del proyecto; **ii)** permite encomendar a un tercero especializado la realización de los pagos, liberando carga administrativa en el control de los recursos y; **iii)** permite un control eficiente de los pagos, con información oportuna y detallada de los mismos.

El cronograma de desembolsos de los recursos de aporte responde a la proyección de las actividades de instalación, puesta en servicio y operación, de acuerdo con las metas de nuevos suscriptores que se asignan por región, tal como se indica en el Anexo Técnico.

Los desembolsos se realizarán al patrimonio autónomo, tal como se indica a continuación. Debe entenderse que los desembolsos por parte del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se efectuarán al patrimonio autónomo, cuando el contratista cumpla las condiciones que se establecen a continuación:

| **1. REGIÓN NOROCCIDENTE** | | |
|---|---|---|
| **Concepto de desembolso** | **Fecha de desembolso** | **Valor a pagar** |
| **Primer desembolso:** equivalente al (0,2%) por ciento del valor del Contrato de Aporte, sujeto a: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del plan de alistamiento. | Tentativamente 27 de diciembre de 2019. | Suma de $ 72.000.000 |
| **Segundo desembolso:** equivalente al (2,3%) por ciento del valor del Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la entrega del plan de comercialización y a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 15 de abril de 2020. | Suma de $ 888.000.000 |
| **Tercer desembolso:** equivalente al (7,4%) por ciento del valor del Contrato de Aporte, El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 15 de julio de 2020 | Suma de $2.832.000.000 |
| **Cuarto desembolso:** equivalente al (11,9%) del valor del Contrato de Aporte, El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 15 de octubre de 2020 | Suma de $ 4.576.000.000 |
| **Quinto desembolso:** equivalente al (12,5%) por ciento del valor del Contrato de Aporte, El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 18 de diciembre de 2020 | Suma de $4.800.000.000 |
| **Sexto desembolso:** equivalente al (12,5%) por ciento del valor del Contrato de Aporte, El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 15 de abril de 2021 | Suma de $4.800.000.000 |

| | | |
|---|---|---|
| **Séptimo desembolso:** equivalente al (12,5%) por ciento del valor del Contrato de Aporte, El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 15 de julio de 2021 | Suma de $4.800.000.000 |
| **Octavo desembolso:** equivalente al (12,5%) por ciento del valor del Contrato de Aporte, El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 15 de octubre de 2021 | Suma de $4.800.000.000 |
| **Noveno desembolso:** equivalente al (12,3%) por ciento del valor del Contrato de Aporte, El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 17 de diciembre de 2021. | Suma de $4.728.000.000 |
| **Decimo desembolso:** equivalente al (10,2%) por ciento del valor del Contrato de Aporte, El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 18 de abril de 2022. | Suma de $3.912.000.000 |
| **Undécimo desembolso**: equivalente al (5,1%) por ciento del valor del Contrato de Aporte, El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 15 de julio de 2022. | Suma de $1.968.000.000 |
| **Duodécimo desembolso:** equivalente al (0,6%) por ciento del valor del Contrato de Aporte, El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 3 de Agosto de 2022. | Suma de $224.000.000 |
| **TOTAL CONTRATO** | | **$ 38.400.000.000** |

| **2. REGION NORTE** | | |
|---|---|---|
| **Concepto de desembolso** | **Fecha de desembolso** | **Valor a pagar** |
| **Primer Desembolso:** equivalente al (0,2%) por ciento del valor del Contrato de Aporte, sujeto a: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del Plan de alistamiento. | Tentativamente 27 de diciembre de 2019. | Suma de $63.000.000 |
| **Segundo Desembolso:** equivalente al (2,3%) por ciento del valor del Contrato de Aporte, El valor a pagar corresponde a la entrega del plan de comercialización y a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. | Tentativamente 15 de abril de 2020. | Suma de $777.000.000 |
| **Tercer desembolso:** equivalente al (7,4%) por ciento del valor del Contrato de Aporte, El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. | Tentativamente 15 de julio de 2020 | Suma de $2.478.000.000 |

| | | |
|---|---|---|
| **Cuarto desembolso:** equivalente al (11,9%) del valor del Contrato de Aporte, El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 15 de octubre de 2020 | Suma de $4.004.000.000 |
| **Quinto desembolso:** equivalente al (12,5%) por ciento del valor del Contrato de Aporte, El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 18 de diciembre de 2020 | Suma de $4.200.000.000 |
| **Sexto desembolso:** equivalente al (12,5%) por ciento del valor del Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 15 de abril de 2021 | Suma de $4.200.000.000 |
| **Séptimo desembolso:** equivalente al (12,5%) por ciento del valor del Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 15 de julio de 2021 | Suma de $4.200.000.000 |
| **Octavo desembolso:** equivalente al (12,5%) por ciento del valor del Contrato de Aporte El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 15 de octubre de 2021 | Suma de $4.200.000.000 |
| **Noveno desembolso:** equivalente al (12,3%) por ciento del valor del Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 17 de diciembre de 2021. | Suma de $4.137.000.000 |
| **Decimo desembolso:** equivalente al (10,2%) por ciento del valor del Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 18 de abril de 2022. | Suma de $3.423.000.000 |
| **Undécimo desembolso**: equivalente al (5,1%) por ciento del valor del Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 15 de julio de 2022. | Suma de $1.722.000.000 |
| **Duodécimo desembolso:** equivalente al (0,6%) por ciento del valor del Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 3 de Agosto de 2022. | Suma de $196.000.000 |
| **TOTAL CONTRATO** | | **$ 33.600.000.000** |

| **3. REGIÓN CENTRO** | | |
|---|---|---|
| **Concepto de desembolso** | **Fecha de desembolso** | Valor a pagar |

| | | |
|---|---|---|
| **Primer Desembolso:** equivalente al (0,2%) por ciento del valor del Contrato de Aporte, sujeto a: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del Plan de alistamiento. | Tentativamente 27 de diciembre de 2019. | Suma de $135.000.000 |
| **Segundo Desembolso:** equivalente al (2,3%) por ciento del valor del Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la entrega del plan de comercialización y prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 15 de abril de 2020. | Suma de $1.665.000.000 |
| **Tercer desembolso:** equivalente al (7,4%) por ciento del valor del Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 15 de julio de 2020 | Suma de $5.310.000.000 |
| **Cuarto desembolso:** equivalente al (11,9%) del valor del Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. | Tentativamente 15 de octubre de 2020 | Suma de $8.580.000.000 |
| **Quinto desembolso:** equivalente al (12,5%) por ciento del valor del Contrato de Aporte El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. | Tentativamente 18 de diciembre de 2020 | Suma de $9.000.000.000 |
| **Sexto desembolso:** equivalente al (12,5%) por ciento del valor del Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 15 de abril de 2021 | Suma de $9.000.000.000 |
| **Séptimo desembolso:** equivalente al (12,5%) por ciento del valor del Contrato de Aporte, El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 15 de julio de 2021 | Suma de $9.000.000.000 |
| **Octavo desembolso:** equivalente al (12,5%) por ciento del valor del Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 15 de octubre de 2021 | Suma de $9.000.000.000 |
| **Noveno desembolso:** equivalente al (12,3%) por ciento del valor del Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 17 de diciembre de 2021. | Suma de $8.865.000.000 |
| **Decimo desembolso:** equivalente al (10,2%) por ciento del valor del Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 18 de abril de 2022. | Suma de $7.335.000.000 |

| | | |
|---|---|---|
| **Undécimo desembolso**: equivalente al (5,1%) por ciento del valor del Contrato de Aporte El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 15 de julio de 2022. | Suma de $3.690.000.000 |
| **Duodécimo desembolso:** equivalente al (0,6%) por ciento del valor del Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 3 de Agosto de 2022. | Suma de $420.000.000 |
| **TOTAL CONTRATO** | | **72.000.000.000** |

| **4. REGION ORIENTE** | | |
|---|---|---|
| **Concepto de desembolso** | **Fecha de desembolso** | **Valor a pagar** |
| **Primer Desembolso:** equivalente al (0,2%) por ciento del valor del Contrato de Aporte, sujeto a: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del Plan de alistamiento. | Tentativamente 27 de diciembre de 2019. | Suma de $45.000.000 |
| **Segundo Desembolso:** equivalente al (2,3%) por ciento del valor del Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la entrega del plan de comercialización y prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico . | Tentativamente 15 de abril de 2020. | Suma de $555.000.000 |
| **Tercer desembolso:** equivalente al (7,4%) por ciento del valor del Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico . | Tentativamente 15 de julio de 2020 | Suma de $1.770.000.000 |
| **Cuarto desembolso:** equivalente al (11,9%) del valor del Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 15 de octubre de 2020 | Suma de $2.860.000.000 |
| **Quinto desembolso:** equivalente al (12,5%) por ciento del valor del Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 18 de diciembre de 2020 | Suma de $3.000.000.000 |
| **Sexto desembolso:** equivalente al (12,5%) por ciento del valor del Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 15 de abril de 2021 | Suma de $3.000.000.000 |
| **Séptimo desembolso:** equivalente al (12,5%) por ciento del valor del Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 15 de julio de 2021 | Suma de $3.000.000.000 |

| | | |
|---|---|---|
| **Octavo desembolso:** equivalente al (12,5%) por ciento del valor del Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 15 de octubre de 2021 | Suma de $3.000.000.000 |
| **Noveno desembolso:** equivalente al (12,3%) por ciento del valor del Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 17 de diciembre de 2021. | Suma de $2.955.000.000 |
| **Décimo desembolso:** equivalente al (10,2%) por ciento del valor del Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 18 de abril de 2022. | Suma de $ 2.445.000.000 |
| **Undécimo desembolso**: equivalente al (5,1%) por ciento del valor del Contrato de Aporte El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 15 de julio de 2022. | Suma de $1.230.000.000 |
| **Duodécimo desembolso:** equivalente al (0,6%) por ciento del valor del Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 3 de Agosto de 2022. | Suma de $140.000.000 |
| **TOTAL CONTRATO** | | **24.000.000.000** |

| **5. REGIÓN SUR** | | |
|---|---|---|
| **Concepto de desembolso** | **Fecha de desembolso** | **Valor a pagar** |
| **Primer Desembolso:** equivalente al (0,2%) por ciento del valor del Contrato de Aporte, sujeto a: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del Plan de alistamiento. | Tentativamente 27 de diciembre de 2019. | Suma de $45.000.000 |
| **Segundo Desembolso:** equivalente al (2,3%) por ciento del valor del Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la entrega del plan de comercialización y prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. | Tentativamente 15 de abril de 2020. | Suma de $555.000.000 |
| **Tercer desembolso:** equivalente al (7,4%) por ciento del valor del Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. | Tentativamente 15 de julio de 2020 | Suma de $1.770.000.000 |
| **Cuarto desembolso:** equivalente al (11,9%) del valor del Contrato de Aporte El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 15 de octubre de 2020 | Suma de $2.860.000.000 |
| **Quinto desembolso:** equivalente al (12,5%) por ciento del valor del Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. | Tentativamente 18 de diciembre de 2020 | Suma de $3.000.000.000 |

| | | |
|---|---|---|
| **Sexto desembolso:** equivalente al (12,5%) por ciento del valor del Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico sujeto a: (i) cierre del sexto periodo de prestación del servicio a 25.000 nuevos suscriptores | Tentativamente 15 de abril de 2021 | Suma de $3.000.000.000 |
| **Séptimo desembolso:** equivalente al (12,5%) por ciento del valor del Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 15 de julio de 2021 | Suma de $3.000.000.000 |
| **Octavo desembolso:** equivalente al (12,5%) por ciento del valor del Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 15 de octubre de 2021 | Suma de $3.000.000.000 |
| **Noveno desembolso:** equivalente al (12,3%) por ciento del valor del Contrato de Aporte El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 17 de diciembre de 2021. | Suma de $2.955.000.000 |
| **Decimo desembolso:** equivalente al (10,2%) por ciento del valor del Contrato de Aporte,. El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. | Tentativamente 18 de abril de 2022. | Suma de $ 2.445.000.000 |
| **Undécimo desembolso:** equivalente al (5,1%) por ciento del valor del Contrato de Aporte, El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. | Tentativamente 15 de julio de 2022. | Suma de $1.230.000.000 |
| **Duodécimo desembolso:** equivalente al (0,6%) por ciento del valor del Contrato de Aporte. El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. | Tentativamente 3 de Agosto de 2022. | Suma de $140.000.000 |
| **TOTAL CONTRATO** | | **24.000.000.000** |

Las fechas de todos los desembolsos están sujetas a disponibilidad de liquidez y Plan Anual de Caja.

**Cronograma de utilizaciones**

A continuación se describe el cronograma de utilizaciones del proyecto, el cual está sujeto a los desembolsos previamente establecidos y a la aprobación del Comité Fiduciario, previo concepto de la Interventoría sobre el cumplimiento de cada una de las obligaciones a cargo del contratista.

| **1. REGIÓN NOROCCIDENTE** | | |
|---|---|---|
| **Condición de la utilización** | **Fecha estimada** | **Porcentaje (%)- Valor** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Primera utilización:** (i) Aprobación por parte de la Supervisión, previo concepto de interventoría del plan de alistamiento. | Tentativamente 30 de diciembre de 2019. | 0,2%: Suma de $ 72.000.000 |
| | **Segunda utilización:** Aprobación por parte de la Supervisión, previo concepto de interventoría del plan de comercialización y prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. | Tentativamente 22 de abril de 2020. | 2,3%: Suma de $ 888.000.000 |
| | **Tercer utilización:** validación de metas correspondiente a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 22 de julio de 2020 | 7,4%: Suma de $2.832.000.000 |
| | **Cuarta utilización:** Validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. Para esta utilización la interventoría deberá verificar que el 100% de los accesos asignados por región e incluidos en la oferta del adjudicatario. hayan sido instalados. | Tentativamente 22 de octubre de 2020 | 11,9%: Suma de $ 4.576.000.000 |
| | **Quinta utilización:** validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. | Tentativamente 28 de diciembre de 2020 | 12,5%: Suma de $4.800.000.000 |
| | **Sexta utilización:** validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. | Tentativamente 22 de abril de 2021 | 12,5%: Suma de $4.800.000.000 |
| | **Séptima utilización:** validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. | Tentativamente 22 de julio de 2021 | 12,5%: Suma de $4.800.000.000 |
| | **Octava utilización:** validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. | Tentativamente 22 de octubre de 2021 | 12,5%: Suma de $4.800.000.000 |
| | **Noveno utilización:** validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. | Tentativamente 27 de diciembre de 2021. | 12,3%: Suma de $4.728.000.000 |
| | **Decima utilización:** validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. | Tentativamente 25 de abril de 2022. | 10,2%: Suma de $3.912.000.000 |

| | | |
|---|---|---|
| **Undécima utilización:** validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. | Tentativamente 22 de julio de 2022. | 5,1%: Suma de $1.968.000.000 |
| **Duodécima utilización:** validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. | Tentativamente 10 de Agosto de 2022. | 0,6%: Suma de $224.000.000 |
| **TOTAL CONTRATO** | | **$ 38.400.000.000** |

| **2. REGION NORTE** | | |
|---|---|---|
| **Condiciones de utilización** | **Fecha estimada** | **Porcentaje (%)- Valor** |
| **Primera utilización:** (i) Aprobación por parte de la Supervisión, previo concepto de interventoría, del Plan de alistamiento. . | Tentativamente 30 de diciembre de 2019. | 0,2%: Suma de $63.000.000 |
| **Segunda Utilización:** Aprobación por parte de la Supervisión, previo concepto de interventoría del plan de comercialización y validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 15 de abril de 2020. | 2,3%: Suma de $777.000.000 |
| **Tercera utilización:** validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 15 de julio de 2020 | 7,4%: Suma de $2.478.000.000 |
| **Cuarta utilización:** Validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. Para esta utilización la interventoría deberá verificar que el 100% de los accesos asignados por región e incluidos en la oferta del adjudicatario. hayan sido instalados. | Tentativamente 15 de octubre de 2020 | 11,9%: Suma de $4.004.000.000 |
| **Quinta utilización:** validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. | Tentativamente 18 de diciembre de 2020 | 12,5%: Suma de $4.200.000.000 |
| **Sexta utilización:** validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. | Tentativamente 15 de abril de 2021 | 12,5%: Suma de $4.200.000.000 |
| **Séptima utilización:** validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. | Tentativamente 15 de julio de 2021 | 12,5%: Suma de $4.200.000.000 |
| **Octava utilización:** validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. | Tentativamente 15 de octubre de 2021 | 12,5%: Suma de $4.200.000.000 |
| **Novena utilización:** validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. | Tentativamente 17 de diciembre de 2021. | 12,3%: Suma de $4.137.000.000 |

| | | |
|---|---|---|
| **Décima utilización:** validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. | Tentativamente 18 de abril de 2022. | 10,2%: Suma de $3.423.000.000 |
| **Undécima utilización**: validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 15 de julio de 2022. | 5,1%: Suma de $1.722.000.000 |
| **Duodécima utilización:** validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 3 de agosto de 2022. | 0,6%: Suma de $196.000.000 |
| **TOTAL CONTRATO** | | **$ 33.600.000.000** |

| **3. REGIÓN CENTRO** | | |
|---|---|---|
| **Condiciones de utilización** | **Fecha estimada** | **Porcentaje (%)- Valor** |
| **Primera Utilización:** (i) Aprobación por parte de la Supervisión, previo concepto de interventoría, del Plan de Alistamiento. | Tentativamente 30 de diciembre de 2019. | 0,2%: Suma de $135.000.000 |
| **Segunda Utilización:** Aprobación por parte de la Supervisión, previo concepto de interventoría del plan de comercialización y validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. | Tentativamente 15 de abril de 2020. | 2,3%: Suma de $1.665.000.000 |
| **Tercera utilización:** validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 15 de julio de 2020 | 7,4%: Suma de $5.310.000.000 |
| **Cuarta utilización:** Validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. Para esta utilización la interventoría deberá verificar que el 100% de los accesos asignados por región e incluidos en la oferta del adjudicatario. hayan sido instalados. | Tentativamente 15 de octubre de 2020 | 11,9%: Suma de $8.580.000.000 |
| **Quinta utilización:** validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 18 de diciembre de 2020 | 12,5%: Suma de $9.000.000.000 |
| **Sexta utilización:** validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. | Tentativamente 15 de abril de 2021 | 12,5%: Suma de $9.000.000.000 |
| **Séptima utilización:** validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 15 de julio de 2021 | 12,5%: Suma de $9.000.000.000 |
| **Octava utilización:** validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 15 de octubre de 2021 | 12,5%: Suma de $9.000.000.000 |

| | | |
|---|---|---|
| **Novena utilización:** validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. | Tentativamente 17 de diciembre de 2021. | 12,3%: Suma de $8.865.000.000 |
| **Décima utilización:** validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. | Tentativamente 18 de abril de 2022. | 10,2%: Suma de $7.335.000.000 |
| **Undécima utilización**: validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 15 de julio de 2022. | 5,1%: Suma de $3.690.000.000 |
| **Duodécima utilización:** validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 3 de agosto de 2022. | 0,6%: Suma de $420.000.000 |
| **TOTAL CONTRATO** | | **72.000.000.000** |

| **4. REGION ORIENTE** | | |
|---|---|---|
| **Condiciones de utilización** | **Fecha estimada** | **Porcentaje (%)-Valor** |
| **Primera Utilización:** (i) Aprobación por parte de la Supervisión, previo concepto de interventoría, del Plan de alistamiento. | Tentativamente 30 de diciembre de 2019. | 0,2%: Suma de $45.000.000 |
| **Segunda Utilización:** Aprobación por parte de la Supervisión, previo concepto de interventoría del plan de comercialización y validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 15 de abril de 2020. | 2,3%: Suma de $555.000.000 |
| **Tercera utilización:** validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. | Tentativamente 15 de julio de 2020 | 7,4%: Suma de $1.770.000.000 |
| **Cuarta utilización:** (i) validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. Para esta utilización la interventoría deberá verificar que el 100% de los accesos asignados por región e incluidos en la oferta del adjudicatario. hayan sido instalados. | Tentativamente 15 de octubre de 2020 | 11,9%: Suma de $2.860.000.000 |
| **Quinta utilización:** validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 18 de diciembre de 2020 | 12,5%: Suma de $3.000.000.000 |
| **Sexta utilización:** validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 15 de abril de 2021 | 12,5%: Suma de $3.000.000.000 |
| **Séptima utilización:** validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 15 de julio de 2021 | 12,5%: Suma de $3.000.000.000 |

| | | |
|---|---|---|
| **Octava utilización:** validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 15 de octubre de 2021 | 12,5%: Suma de $3.000.000.000 |
| **Novena utilización:** validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 17 de diciembre de 2021. | 12,3%: Suma de $2.955.000.000 |
| **Décima utilización:** validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 18 de abril de 2022. | 10,2%: Suma de $ 2.445.000.000 |
| **Undécima utilización**: validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 15 de julio de 2022. | 5,1%: Suma de $1.230.000.000 |
| **Duodécima utilización:** validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 3 de agosto de 2022. | 0,6%: Suma de $140.000.000 |
| **TOTAL CONTRATO** | | **24.000.000.000** |

| **5. REGIÓN SUR** | | |
|---|---|---|
| **Condiciones de utilización** | **Fecha estimada** | **Porcentaje (%)- Valor** |
| **Primera Utilización:** (i) Aprobación por parte de la Supervisión, previo concepto de interventoría, del Plan de alistamiento. | Tentativamente 30 de diciembre de 2019. | 0,2%: Suma de $45.000.000 |
| **Segunda Utilización:** Aprobación por parte de la Supervisión, previo concepto de interventoría del plan de comercialización y validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. | Tentativamente 15 de abril de 2020. | 2,3%: Suma de $555.000.000 |
| **Tercera utilización:** validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. | Tentativamente 15 de julio de 2020 | 7,4%: Suma de $1.770.000.000 |
| **Cuarta utilización:** (i) validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico. Para esta utilización la interventoría deberá verificar que el 100% de los accesos asignados por región e incluidos en la oferta del adjudicatario hayan sido instalados. | Tentativamente 15 de octubre de 2020 | 11,9%: Suma de $2.860.000.000 |
| **Quinta utilización:** validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 18 de diciembre de 2020 | 12,5%: Suma de $3.000.000.000 |
| **Sexta utilización:** validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 15 de abril de 2021 | 12,5%: Suma de $3.000.000.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Séptima utilización:** validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 15 de julio de 2021 | 12,5%: Suma de $3.000.000.000 |
| | **Octava utilización:** validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 15 de octubre de 2021 | 12,5%: Suma de $3.000.000.000 |
| | **Novena utilización:** validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 17 de diciembre de 2021. | 12,3%: Suma de $2.955.000.000 |
| | **Décima utilización:** validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 18 de abril de 2022. | 10,2%: Suma de $ 2.445.000.000 |
| | **Undécima utilización:** validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 15 de julio de 2022. | 5,1%: Suma de $1.230.000.000 |
| | **Duodécima utilización:** validación de la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico | Tentativamente 3 de agosto de 2022. | 0,6%: Suma de $140.000.000 |
| | **TOTAL CONTRATO** | | **24.000.000.000** |

**Nota 1:** Durante la ejecución del contrato el ejecutor podrá acceder a cada utilización aun cuando no haya cumplido la totalidad de la meta correspondiente, siempre y cuando la interventoría haya emitido un concepto favorable sobre el cumplimiento de al menos 70% de la meta respectiva. El rezago que resulte de la aprobación de metas parciales deberá ser superado en el periodo inmediatamente siguiente como condición para que el ejecutor pueda acceder a una nueva utilización.

**Nota 2:** El valor del porcentaje definido en cada uno de los desembolsos está redondeado a dos decimales.

| | |
|---|---|
| **d) Justificación del anticipo** | N.A. |
| **e) Supervisión / interventoría** *(indicar nombre y cargo del supervisor/ interventor)* | La supervisión del contrato de aporte estará a cargo del Director de Infraestructura, o quien haga sus veces, o por quien designe el ordenador del gasto.<br><br>Entre sus funciones tendrá:<br><br>**1.** Realizar el seguimiento y control a la ejecución del contrato a través de la interventoría.<br>**2.** Suscribir los documentos y actas a que haya lugar durante la ejecución del contrato, en conjunto con la interventoría.<br>**3.** Informar al Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como al ordenador del gasto con respecto a las demoras e incumplimiento de las obligaciones del ejecutor, previa comunicación del interventor.<br>**4.** Recibir los informes y documentación que remita el contratista, y solicitar aclaraciones, adiciones, modificaciones o complementos a dicho contenido, o de aquél que específicamente requiera la entidad, siempre y cuando se estime su conveniencia y necesidad, propendiendo por el cumplimiento a |

| | |
|---|---|
| | cabalidad del objeto contractual.<br>**5.** Solicitar la suscripción de contratos adicionales, prorrogas o modificaciones, previa la debida y detallada sustentación.<br>**6.** Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del contrato, conceptualizando sobre su desarrollo general;<br>**7.** Certificar el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, previa validación con la Interventoría. Dicha certificación será requisito previo para cada uno de los pagos que deba realizar el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.<br>**8.** Solicitar la liquidación del contrato una vez este se termine, adjuntando los soportes correspondientes.<br>**9.** Asistir a las reuniones de seguimiento y comités fiduciarios;<br>**10.** Las demás actividades inherentes a la función desempeñada, conforme a la Ley y el Manual de Contratación vigente de la Entidad,<br><br>**Interventoría integral:** La entidad contratante verificará el cumplimiento de las obligaciones del contrato que se suscriba como resultado del presente proceso de selección en aspectos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos, a través del Interventor designado para tal fin. La Interventoría realizará el control y seguimiento con la periodicidad establecida para las obligaciones de los ejecutores y adicionalmente, producirá informes mensuales donde se compilarán los resultados del control y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato y se emitirán conclusiones y recomendaciones. Dicha interventoría será contratada por el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de un proceso de concurso de méritos.<br><br>En caso de que, por motivos no imputables al Ministerio o al Fondo Único de TIC, no sea posible adjudicar el contrato de interventoría, las labores de seguimiento contractual serán ejercidas por la supervisión designada, para lo cual podrán servirse de personal de apoyo a la supervisión en los términos del artículo 83 de la ley 1474 de 2011. |
| f) **Otras especificaciones** *(las demás cláusulas accidentales y de la naturaleza del contrato que se requieran)* | El anexo técnico (ANEXO N° 8) contiene las obligaciones específicas que se establecen para garantizar la ejecución del proyecto. Dicho anexo hará parte integral del contrato. La aceptación del cumplimiento de los mismos se entenderá efectuada con la suscripción de la carta de presentación de la propuesta. |
| 2.3. **Tipo del contrato a celebrar** | La modalidad de aporte responde a una figura atípica de contratación, mediante la cual el Estado asigna unos recursos de fomento al adjudicatario del proceso de selección objetiva para que este los tenga como propios y desarrolle por su cuenta y riesgo el proyecto encomendado, sujeto en todo caso a una condición resolutoria que aplica en el evento en que no se cumpla el modo o condiciones establecidas en los términos del proyecto.<br><br>La asignación modal se realiza de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo IV, Título IV, Libro III, artículos 1147 y ss. del Código Civil, normas aplicables a los contratos por disposición del artículo 1550 del mismo ordenamiento.<br><br>En este caso, el modo o carga del asignatario comporta para el Estado beneficios que se miden prioritariamente en la proyección social de las soluciones tecnológicas puestas al servicio de la comunidad, cumpliendo de este modo con las funciones y finalidades del Estado, en este caso, del Fondo Único de TIC. |

No se trata, entonces, de un contrato conmutativo o sinalagmático, pues los fines perseguidos por el Estado resultan imposibles de cuantificar, teniendo en cuenta que son de índole estrictamente social o de proyección económica y estratégica para el país.

Los contratos de aporte fueron concebidos como el mejor instrumento para otorgar las asignaciones que, con fines de fomento, se realizan a favor de operadores que por virtud de los mismos se someten al "modo" o a las condiciones establecidas por las entidades contratantes, además de constituirse en una manera de poner de manifiesto que no se trataba de realizar donaciones ni otorgar los "auxilios" prohibidos en el artículo 355 de la Constitución Política, en un momento en el que la Honorable Corte Constitucional expidió una serie de fallos que posteriormente ha corregido, por haber incurrido en errores conceptuales.

Con base en esta denominación y en las previsiones que regulan no solamente el objeto del contrato sino la destinación de los recursos, se desecha toda interpretación encaminada a confundir estos acuerdos o convenciones con contratos de adquisición e instalación de bienes, prestación de servicios o concesión para el servicio de telecomunicaciones, en los cuales las entidades contratantes – que no son operadoras y por lo tanto no podrían actuar como tales en el sector- pagarían un precio por el bien o por la prestación del servicio, vale decir, estarían remunerando en condiciones de equivalencia al contratista por la ejecución de lo que se le ha contratado.

Al respecto, la doctrina autorizada señala que este tipo de asignaciones o subvenciones, muy lejos de responder a causa donandi alguna, inadmisible por principio en la Administración, obedece a la finalidad de intervenir a través de un "condicionado" o de un "modus" libremente aceptado por el particular, en el comportamiento de este. Señala igualmente que, por ello, al referirse a estas medidas de fomento se habla de su carácter condicional, en el sentido de que la asignación aparece otorgada bajo la condición resolutoria de que el beneficiario tenga un determinado comportamiento o realice una determinada actividad. De la misma forma, que el asignatario o subvencionado no tiene libre disponibilidad dado el carácter finalista de la función y por ello debe cumplir ciertas obligaciones, acreditar su realización y cualquier otra medida de control que se disponga por la ley o por el encargado de regular la función misma1

Para todos los efectos es importante considerar que la entidad contratante no está pagando por un producto o por unos servicios ya que no existen precios pactados; por el contrario, se están entregando recursos para la implementación de un proyecto que se considera importante para el desarrollo del país. Por la misma razón, la evaluación costo-beneficio y por supuesto la evaluación de pérdidas para el Estado adquieren una dimensión diferente a la meramente económica.

A través de esta modalidad contractual, el Fondo Único de TIC ha implementado iniciativas de notable trascendencia social para el país, tales como el programa de telefonía rural, que abarcó los contratos de aporte resultantes de las licitaciones públicas No. 001 de 1999 y No. 002 de 2002; el proyecto de telecentros del programa COMPARTEL, con los contratos de aporte resultantes de la Licitación Pública No. 003 de 2000; el proyecto de Internet social contratado mediante FONADE por medio de la Licitación Pública No. 001 de 2002; el proyecto de conectividad de banda ancha para instituciones públicas, mediante contratos de aporte del Fondo de Comunicaciones (Nos. 442, 480, 481, 482 y 483 de 2008); el despliegue del cable submarino que interconecta a San Andrés con territorio continental colombiano, mediante contrato de aporte

[1] Cfr. La actividad administrativa de Fomento y el régimen de subsidios y subvenciones administrativas de Sebastián María Retortillo. En II Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo Caracas – Venezuela 1996- Las formas de actividad de la actividad administrativa.

| | |
|---|---|
| | No. 331 de 2009; el proyecto nacional de fibra óptica, por medio del contrato de aporte No. 437 de 2011; el proyecto nacional conectividad de alta velocidad a través del contrato de aporte No. 875 de 2013; el proyecto Kioscos Vive Digital (Fase I mediante contratos de aporte Nos. 1036 y 1037 de 2012; Fase 2: contratos de aporte Nos. 870, 871, 872 y 873 de 2013; y fase 3: los contratos de aporte Nos. 687 y 683 de 2015); y el proyecto nacional de acceso universal a través del contrato de aporte No. 618 de 2019. |

**3.- Fundamentos jurídicos de la modalidad de selección**

*Explicar las razones del por qué se escoge la modalidad de selección (licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, mínima cuantía o contratación directa); para tal efecto puede solicitar ayuda del Grupo Interno de Trabajo de Contratación.*

El presente proceso de selección, así como el contrato de aporte que de él se derive, está sujeto a lo establecido en la Constitución Política, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública contenido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y todos sus decretos reglamentarios, el Estatuto Anticorrupción contenido en la Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios, el Decreto 1082 de 2015, y demás normas que los reglamentan, modifican o adicionan así como al pliego de condiciones, sus anexos, adendas y demás documentos del proceso.

La modalidad de selección, a través de la cual se desarrollará la escogencia del Contratista corresponde a la Licitación Pública, de conformidad con lo señalado en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que establece: "La escogencia del Contratista se efectuará por regla general a través de la licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo."

Dichas normas, así como las demás que resulten pertinentes, de acuerdo con la ley colombiana, se presumen conocidas por todos los proponentes.

Conforme lo establecido en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, a los Contratos celebrados por las Entidades Estatales se les aplican las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en la mencionada ley de contratación estatal.

**4.- Análisis que soporta el valor estimado del contrato**

Anexo obligatorio ☐
(si hay estudio de mercado)

El valor total del presupuesto oficial corresponde a la estimación de los recursos de fomento requeridos para financiar esquemas asequibles para la suscripción de Internet fijo en hogares de estratos 1 y 2, conforme las metas de nuevos suscriptores establecidas por región, para un periodo de prestación del servicio de 24 meses, en las condiciones de calidad que señala el Anexo Técnico (Anexo No 8).

Este valor ha sido determinado con base en un análisis que involucra: (i) El valor promedio de las tarifas comerciales de un plan de las mismas características que contempla el proyecto, a saber: un plan de Internet fijo de 5 Mbps de bajada al que no le aplica el Impuesto al Valor Agregado por tratarse de usuarios de estratos 1 y 2; (ii) La determinación del porcentaje de la tarifa comercial promedio del servicio que financiará el Fondo Único de TIC, en el marco del contrato de aporte, entendido como la eficiencia resultante de garantizar al ejecutor el flujo de caja correspondiente a la meta de nuevos suscriptores por 24 meses; conforme la validación efectuada mediante requerimiento de información dirigida a los principales proveedores del servicio a nivel nacional; y (iii) La determinación de las tarifas sociales que se establecerán como tope para el recaudo del pago que realizarán los beneficiarios de estratos 1 y 2.

La información detallada el análisis enunciado se desarrolla en el numeral 5 del documento "Análisis del sector".

**5. Selección objetiva:** artículo 5 Ley 1150 de 2007.
*Para señalar los factores de escogencia y calificación, se deberá verificar el ofrecimiento más favorable al MINTIC /FONTIC, por lo tanto, no podrá existir motivación subjetiva en la definición de los criterios y se tendrán en cuenta los siguientes:*

**5.1. Requisitos mínimos habilitantes**

Serán susceptibles de evaluación los proponentes que cumplan con los requisitos habilitantes de capacidad jurídica, experiencia, capacidad financiera y capacidad de organización, que se establecen en el presente numeral.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, "todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, se inscribirán en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal". Para el caso de los extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, los requisitos habilitantes se verificarán directamente por la entidad contratante, de acuerdo a lo establecido en el presente documento.

El Fondo Único de TIC verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes a través del Registro Único de Proponentes de acuerdo con lo contenido en los artículos 2.2.1.1.1.5.1 al 2.2.1.1.1.5.6. del Decreto 1082 de 2015 y en el "Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente. De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificación en forma directa.

Atendiendo los lineamientos señalados en el artículo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, el Fondo TIC estableció los requisitos habilitantes de la presente Licitación Pública teniendo en cuenta: a) el riesgo del proceso de contratación; b) naturaleza y valor máximo de los contratos de aporte objeto del presente proceso; c) el análisis del sector de Telecomunicaciones; y d) el conocimiento de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial.

La verificación de los requisitos habilitantes se realizará para cada una de las regiones a adjudicar.

El Proponente y/o los Miembros de un Proponente Plural podrán acreditar los Requisitos Habilitantes de carácter financiero a través de su sociedad matriz cuando las condiciones exigidas, sean ostentadas por la matriz del Proponente o de un miembro del Proponente Plural, según sea el caso. Para estos efectos se considerará sociedad matriz aquella que controla directamente a otra y se entenderá que existe tal control cuando la compañía reputada como matriz sea directamente titular de más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas del capital social del Proponente o del Miembro del Proponente Plural respectivo (la "Matriz"). Si el Proponente o los miembros del Proponente acreditan los Requisitos Habilitantes de su matriz, la situación de control se verificará:

i. Con el certificado de existencia y representación legal del Proponente si fuere colombiano y RUP
ii. Si el Proponente es extranjero:

1. Mediante el certificado de existencia y representación legal del Proponente en el cual conste la inscripción de la situación de control, si la jurisdicción de incorporación de la sociedad controlada tuviere tal certificado y en el mismo fuese obligatorio registrar la situación de control; o
2. Mediante la presentación de un documento equivalente al certificado de existencia y representación legal según la jurisdicción, siempre que en el mismo fuese obligatorio registrar la situación de control; o
3. Mediante certificación expedida conjuntamente por los representantes legales del proponente y/o miembros del proponente y de la sociedad controlante.

El Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fondo Único de TIC) se reserva el derecho a validar, a su entera discreción, la existencia de la relación entre uno cualquiera de los Proponentes o Miembros del Proponente y la compañía que acredita la experiencia (matriz) para lo cual, además, el respectivo Proponente deberá estar dispuesto a presentar las certificaciones y documentos de existencia y representación legal, debidamente legalizados, que se requieran para acreditar la respectiva relación, como parte del proceso de verificación de Propuestas, así como cualquier aclaración adicional que sea solicitada por el Fondo Único de TIC.

Para la acreditación de requisitos a través de casa matriz, ésta deberá obligarse a asumir las multas derivadas de los incumplimientos del proponente o miembro del plural durante la ejecución del contrato. Para tal efecto, deberá expedir un documento en el que se especifiquen los requisitos que serán acreditados por la matriz.

Los requisitos habilitantes para la presente Licitación Pública se exponen a continuación:

| | |
|---|---|
| **Capacidad Jurídica** | La verificación de los documentos jurídicos para la habilitación jurídica no tiene ponderación alguna. Se trata del estudio que debe realizar el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos de la Ley y del presente documento, estableciendo si CUMPLE o NO CUMPLE con los requisitos exigidos.<br><br>**5.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA**<br><br>La carta de presentación debe ser firmada por la persona natural, por el representante legal de la persona jurídica, por el representante del consorcio o unión temporal conformado, o por el apoderado quien actuará mediante el poder debidamente conferido para tal efecto de conformidad con los requisitos de ley. En la carta de presentación de la propuesta se relacionarán los documentos que se anexan, se señalará la dirección comercial donde recibirá cualquier comunicación, la manifestación de aceptación y cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas y las demás consignadas en el presente pliego de condiciones, sin condicionamiento alguno y la manifestación expresa de no encontrarse incurso en prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades para contratar. Todo lo anterior, de conformidad con el **ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**.<br><br>Quien suscriba la carta de presentación y con ello presente los documentos en nombre del proponente, debe contar con las facultades para ello, así como para suscribir el contrato en caso de adjudicación y para notificarse de cualquier decisión administrativa o judicial.<br><br>**5.1.2 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.**<br><br>En todas las actuaciones derivadas de los términos de la presente Licitación Pública, el proponente obrará con la transparencia y la moralidad que la Constitución Política y las leyes consagran, para tal efecto, deberá suscribir el **ANEXO 2. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.**<br><br>**5.1.3 ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DEL PROPONENTE**<br><br>**PERSONAS NATURALES:**<br><br>Los proponentes que sean personas naturales deberán presentar fotocopia de su documento de identificación, en caso de tener la calidad de comerciantes presentarán el registro mercantil. Las propuestas presentadas por personas naturales de origen extranjero que se encuentren dentro del país, |

deberán estar acompañadas de la autorización correspondiente, expedida de conformidad con las normas de control migratorio vigentes. En el caso que los proponentes acrediten su calidad de comerciantes, deberán presentar fotocopia de registro mercantil, expedido por la Autoridad competente.

Cuando en un proceso de contratación un proponente presenta un documento público legalizado de acuerdo con la convención de la apostilla, la entidad estatal no debe solicitar legalizaciones, autenticaciones o ratificaciones adicionales de ninguna autoridad nacional o extranjera, puesto que el trámite de la Apostilla es suficiente para certificar por sí mismo la autenticidad.

De acuerdo con el *manual para el funcionamiento práctico de la convención de la apostilla*, el país de origen del documento puede tener una autoridad que verifica y certifica ciertos documentos públicos (autoridad intermedia) y otra autoridad centralizadora que es quien emite la Apostilla. En consecuencia, las entidades estatales deben aceptar la apostilla expedida por la autoridad centralizadora correspondiente."

NOTA: Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, deberán acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias de la Licitación, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, así como el contrato, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con el presente pliego.

Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en propuestas conjuntas y en tal caso, bastará para todos los efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los miembros de la propuesta conjunta con los requisitos de autenticación, consularización y traducción exigidos en el Código de Comercio de Colombia. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución de la Estructura Plural.

- **PERSONAS JURÍDICAS:**

*Personas Jurídicas Nacionales*. Si el proponente es una persona jurídica nacional, deberá comprobar su existencia y representación legal mediante certificado de existencia y representación legal expedido, dentro de los treinta (30) días calendarios anteriores al cierre de este proceso de selección, por la Cámara de Comercio o la autoridad competente. En dicho documento deberá constar quién ejerce la representación legal y las facultades del mismo. Se deberá acreditar que su duración no será inferior a la vigencia del contrato (plazo de ejecución y liquidación) y un (1) año más. Igualmente se deberá acreditar que el objeto social se encuentra relacionado con el objeto del contrato a celebrar.

Cuando el representante legal tenga limitaciones para participar en procesos de selección, presentar propuesta, suscribir el Contrato o realizar cualquier otro acto requerido para la contratación en caso de resultar adjudicatario, se deberá presentar con la Propuesta copia del acta en la que conste la decisión del órgano societario competente o en su defecto, para el caso de personas extranjeras con sucursal en Colombia, acta en la que conste la decisión del órgano social competente correspondiente de la sociedad extranjera, que autorice de manera expresa al representante legal para la presentación de la Propuesta, la celebración del Contrato y la realización de los demás actos requeridos para la contratación en caso de resultar adjudicatario

- *Personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia.*

Las personas jurídicas extranjeras que tengan domicilio en Colombia deberán comprobar su existencia y representación legal mediante certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de la ciudad de la República de Colombia en la cual se encuentre establecida la sucursal, cuya fecha de expedición deberá ser dentro de los 30 días calendario anteriores a la fecha de presentación de la Propuesta. En dicho documento deberá constar quién ejerce la representación legal y las facultades del mismo, se deberá acreditar que su duración no será inferior a la vigencia del contrato (plazo de ejecución y liquidación) y un (1) año más. Igualmente se deberá acreditar que en el objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrar.

Cuando el representante legal de la sucursal tenga limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el contrato o realizar cualquier otro acto requerido para la contratación, se deberá presentar copia del acta en la que conste la decisión del órgano social competente correspondiente de la sociedad extranjera, que autorice la presentación de la propuesta, la celebración del contrato y la realización de los demás actos requeridos para la contratación en caso de resultar adjudicatario.

- *Personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia.*

Las personas jurídicas extranjeras que no tengan constituida sucursal en Colombia a la fecha de cierre deberán acreditar que su duración no será inferior a la vigencia del contrato (plazo de ejecución y liquidación) y un (1) año más. Igualmente deberán acreditar que el objeto social y/o la actividad se encuentren relacionadas con el objeto del presente Proceso de Contratación.

**NOTA:** Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia deberán acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, para la celebración del contrato, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales vigentes y en el pliego de condiciones y en caso de resultar adjudicataria del presente proceso (directamente o como integrantes de un consorcio o unión temporal), dichas personas deberán establecer una sucursal en Colombia, de conformidad con lo establecido en el Título VIII del Libro Segundo del Código de Comercio (Arts. 469 y ss.), teniendo en cuenta que el objeto del contrato materia del presente proceso de selección constituye actividad permanente, según el artículo 474 del C. de Co. Por la presentación de la propuesta, el oferente asume la obligación de acreditar al Fondo Único de TIC, dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a la notificación de la adjudicación, que ha establecido la sucursal.

Dicho apoderado será el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en propuestas conjuntas y en tal caso, bastará para todos los efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los miembros de la propuesta conjunta con los requisitos de autenticación, consularización y traducción exigidos en el Código de Comercio de Colombia. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución de la estructura plural.

Las personas jurídicas extranjeras, sin sucursal en Colombia deberán cumplir con los siguientes requisitos:

(i) Documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio.

Dicho documento, deberá ser expedido por lo menos dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre, y en él deberá constar su existencia, que su objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrar, la fecha de constitución (que en todo caso deberá ser anterior a la fecha de cierre), su vigencia, el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la

capacidad jurídica para comprometerla y sus facultades señalando expresamente, si fuere el caso, que el representante no tiene limitaciones para presentar la Propuesta.

En el evento en que conforme a la jurisdicción del interesado extranjero no hubiese un documento que contenga la totalidad de la información, presentarán los documentos que sean necesarios para acreditar lo solicitado en el presente literal, expedidos por las respectivas autoridades competentes.

Si en la respectiva jurisdicción no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique la información aquí solicitada, el Proponente extranjero deberá presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad Jurídica para vincular y representar a la sociedad en que conste que: a) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; b) la información requerida en el presente numeral; y (c) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración y de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

(ii) Extracto de los estatutos sociales o certificado de representante legal o funcionario autorizado.

Este documento deberá anexarse para acreditar:

a) Que su objeto social principal o complementario permite la celebración y ejecución del contrato, para estos efectos, la autorización se entiende contenida dentro de las autorizaciones generales otorgadas para comprometer a la sociedad.
b) Que su (s) representante (s) legal (es) o de su (s) apoderado (s) especial (es) en Colombia tiene (n) las suficientes facultades para la suscripción del Contrato.
c) Que su duración es por lo menos igual al plazo total estimado del Contrato (plazo de ejecución y liquidación) y un (1) año más.

(iii) Autorización del órgano social competente de la sociedad.

Deberá adjuntarse si el (los) representante (s) legal (es) tuviere (n) limitaciones estatutarias para presentar la Propuesta o suscribir el Contrato, en general para efectuar cualquier acto derivado del proceso de selección abreviada o de su eventual condición de adjudicatario, o si la duración de la sociedad no fuese suficiente en los términos de este pliego, se adjuntará un documento en el que conste que el órgano social competente ha decidido aumentar el plazo de la sociedad en caso de resultar adjudicatario y antes de la suscripción del Contrato o de la constitución de la sociedad si se presenta bajo la promesa de sociedad futura. En caso de no contar con el mismo aportará certificación de la autoridad competente.

**Las personas jurídicas sin ánimo de lucro** que deban registrarse en las cámaras de comercio, deberán allegar certificado de la cámara de comercio en donde conste tal registro. En caso de no contar con el mismo aportará certificación de la autoridad competente.

En el evento en que el representante legal tenga alguna limitación para contratar deberá anexar la autorización del órgano competente (junta de socios, junta directiva, asamblea general) para comprometer a la sociedad en la presentación de propuestas y en la firma del contrato que se derive de este proceso de selección.

**CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:**

Los proponentes plurales (uniones temporales o consorcios) deberán presentar el certificado de existencia y representación legal de las personas jurídicas y/o la fotocopia de la cédula de ciudadanía de las personas naturales que los conforman. En caso de que uno o varios de los integrantes de la forma conjunta sea una persona natural de origen extranjero o una sociedad extranjera con domicilio en Colombia, la propuesta deberá acompañarse de los documentos indicados previamente, según corresponda. El objeto social de cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal deberá estar relacionado con el objeto del presente proceso de selección.

En el evento que el representante legal se encuentre limitado en sus facultades deberá adjuntarse el documento de autorización expresa del órgano competente, en el cual se le faculte para, presentar la propuesta, para celebrar el contrato en caso de ser favorecido con la adjudicación, y, si es el caso, para conformar el Consorcio o Unión temporal.

**REGLAS DE PARTICIPACIÓN DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES (VER ANEXOS, LOS CUALES DEBERAN SER DILIGENCIADOS EN CASO DE SER PERTINENTE)**

Las personas naturales y las personas jurídicas legalmente constituidas podrán presentar ofertas a través de consorcio o unión temporal, para lo cual deberán ajustarse a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley 80 de 1993.

El documento de constitución deberá cumplir mínimo con lo siguiente:

- Expresar si la participación es a título de consorcio o unión temporal. Si se trata de unión temporal, sus miembros deberán señalar las reglas básicas de la relación entre ellos y su responsabilidad, los términos y extensión –actividades y porcentaje de su participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito por parte del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
- Señalar el nombre o razón social, domicilios y representante legal de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal y la participación porcentual de cada integrante.
- Indicar la duración del consorcio o de la unión temporal, la cual deberá ser, como mínimo, igual al plazo contado desde la fecha de cierre del presente proceso, **incluyendo el plazo total de ejecución del contrato, su liquidación y un (1) año más.**
- Hacer la designación de la persona que tendrá la representación convencional del consorcio o de la unión temporal, indicando expresamente sus facultades. El representante designado deberá contar con facultades amplias y suficientes para formular la propuesta y obligar a todos los integrantes del consorcio o unión temporal al momento de suscribir el contrato resultante.
- En el evento en que existan limitaciones estatutarias a la capacidad del representante legal de cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, deberán aportar autorización del órgano social competente facultándolo a presentar propuesta, suscribir y ejecutar el contrato.
- El consorcio o unión temporal deberá expresar que ninguno de los integrantes del mismo se encuentra inhabilitado o tiene incompatibilidades para contratar con el Estado.

Los integrantes del consorcio o unión temporal, así como sus representantes legales, deben tener plena capacidad jurídica para la presentación de la propuesta y para la suscripción y ejecución del contrato.

El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la propuesta en consorcio o unión temporal, deberá ir acompañado de los documentos (certificados de cámara de comercio, actas de junta directiva,

poderes, etc.) que acrediten que quienes lo suscribieron tenían la representación y capacidad necesarias para adquirir las obligaciones solidarias derivadas de la propuesta y del contrato resultante. En este sentido, los miembros del consorcio o unión temporal deberán acreditar su existencia y representación legal de acuerdo con lo previsto previamente en el presente documento. La duración de todos los miembros del consorcio o de la unión temporal **debe ser superior al término del plazo del contrato, su liquidación y un (1) año más.**

La persona natural integrante de un consorcio o unión temporal deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía, si se trata de persona natural extranjera, deberá acreditar su existencia mediante la presentación de la copia de su pasaporte, y si es residente en Colombia, mediante la presentación de copia de la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad competente.

Los proponentes deberán presentar diligenciado y firmado el **ANEXO No. 3. CONFORMACIÓN DE CONSORCIO** o el **ANEXO No. 4. CONFORMACIÓN UNIÓN TEMPORAL** del presente pliego de condiciones, según corresponda.

**Nota:** Cuando los proponentes deseen participar en el proceso, a través de Consorcio o Unión Temporal, deberán registrarse en la plataforma SECOP II, según lo indicado en el manual vigente de proveedores de Colombia Compra Eficiente.

### 5.1.4 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTES PARAFISCALES (ANEXO No. 5):

En virtud de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 "(...) El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda."

Conforme con lo anterior, el proponente debe adjuntar con su propuesta, una certificación en la cual acredite el pago de los aportes realizados durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás aspectos tributarios establecidos entre otras en la Ley 1607 de 2012.

Dicha certificación debe venir suscrita por el revisor fiscal de la sociedad, si el proponente de acuerdo con la Ley lo requiere, o en caso contrario la certificación debe venir suscrita por el Representante Legal de la sociedad proponente.

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes cuando los mismos sean personas jurídicas constituidas en Colombia, deberán presentar en forma individual dicha certificación expedida por el Revisor Fiscal o por el respectivo Representante Legal, según corresponda.

En el caso de que el proponente sea una persona natural, deberá allegar los recibos de pago del mes anterior a la fecha de entrega de la propuesta, en la que se acredite el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de sus empleados cuando a ello hubiere lugar.

Cuando la certificación de pago de aportes allegada para el presente proceso se encuentre suscrita por el Revisor Fiscal del proponente o de cada uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal, **deberá allegar el certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios, vigente, expedido por la Junta Central de Contadores junto con la fotocopia de la tarjeta profesional del contador público responsable de la suscripción de dicha certificación.**

NOTA: En su calidad de proponentes este requisito no es exigible a las personas jurídicas extranjeras sin domicilio y sucursal en Colombia, debido a que con anterioridad a la presentación de la oferta no tendrían negocios en el país que los obliguen a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. No obstante, en caso de resultar beneficiado con la adjudicación del contrato deberá dar cumplimiento a la normatividad colombiana, por lo cual deberá atender lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

### 5.1.5 PRESENTACIÓN DE PROPUESTA MEDIANTE APODERADO

Si el proponente actúa a través de un representante o apoderado, deberá acreditar mediante documento legalmente expedido, que su representante o apoderado está expresamente facultado para presentar la oferta y firmar el contrato respectivo.

### 5.1.6 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente deberá anexar a su propuesta, a favor del **Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones** con NIT. 899.999.053-1 **y el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones**, con NIT. 800.131.648-6, **una garantía que ampare la seriedad de su propuesta**, en los términos y condiciones estipulados en el pliego de condiciones, estudios previos y demás anexos, utilizando como mecanismo de cobertura del riesgo, cualquiera de las garantías completadas en el Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 del 2015 (Contrato de seguro contenido en una póliza, Patrimonio Autónomo y Garantía Bancaria). En caso de requerirse la ampliación de la vigencia de la propuesta, la vigencia de esta garantía deberá ser igualmente ampliada de conformidad con lo requerido por la entidad.

Para su constitución deberá tenerse en cuenta la siguiente información:

| | |
|---|---|
| **BENEFICIARIOS:** | **Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones** con NIT. 899.999.053-1 **y el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones**, con NIT. 800.131.648-6 |
| **AFIANZADO:** | El proponente persona natural, persona Jurídica (Razón Social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio o su equivalente, sin utilizar sigla, a no ser que el Certificado de la Cámara de Comercio o su equivalente establezca que la firma podrá identificarse con la sigla).<br>2. En el caso de consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad futura deberá indicarse como afianzado al proponente plural o conjunto y no el nombre de su representante legal o de alguno de sus integrantes.<br>3. El /los nombre(s) debe(n) señalarse de la misma forma como figura(n) en el Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la autoridad |



| | |
|---|---|
| | competente, y en el cuerpo de la póliza deberá indicarse el nombre o razón social, el documento de identificación o NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, para el caso de proponente plural. |
| **VIGENCIA:** | noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de cierre del proceso de selección. |
| **CUANTÍA:** | Por un valor equivalente mínimo al diez por ciento (10%) **del valor del presupuesto oficial del grupo (región) o grupos (regiones) a los cuales participa.** |
| **AMPARO:** | El texto de la garantía deberá indicar textualmente el número, año, objeto del proceso y grupo al cual participa |
| **FIRMAS:** | **Deberá ser suscrita por quien la expide y el tomador.** |

En caso de prórroga del plazo del proceso de selección y/o adjudicación del mismo, la garantía de seriedad se deberá ampliar por el término de dicha prórroga. Igualmente, en caso de prórroga del plazo para la suscripción del contrato, la constitución de las garantías, el adjudicatario o contratista, según sea el caso, deberá ampliar la garantía de seriedad por el período de la prórroga, si la vigencia inicial no cubre este nuevo término.

Salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, si el adjudicatario no cumpliere las condiciones y obligaciones establecidas en el pliego de condiciones, y en especial la de suscribir oportunamente el contrato, contribuir a la legalización del mismo dentro del término señalado o a mantener lo ofrecido en su propuesta, la garantía de seriedad se hará efectiva a favor del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, pudiendo la entidad, recurrir a las demás acciones civiles y penales que puedan ser instauradas.

En todo caso, para que la garantía de seriedad sea aprobada por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deberá cumplir como mínimo con los requisitos determinados en el presente numeral y el Decreto 1082 de 2015 para el mecanismo de cobertura del riesgo otorgado por el oferente.

El Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones devolverá, a solicitud de los proponentes no favorecidos en el presente proceso de selección, la garantía de seriedad de la propuesta, una vez se suscriba el respectivo contrato.

**La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la misma.**

### 5.1.7 IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA

El proponente deberá indicar en su oferta su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que pertenece, adjuntando para tal efecto, copia del Registro Único Tributario – RUT.

Las personas naturales y jurídicas directamente, o como integrantes de un consorcio o unión temporal, deberán acreditar este requisito, cuando intervengan como responsables del Impuesto sobre las Ventas

(IVA). En caso de resultar adjudicatario, el consorcio o unión temporal deberá aportar el correspondiente Registro Único Tributario (RUT).

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 368 y siguientes, 555-2 y siguientes del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 66 de la Ley 488 de 1998, que adicionó el artículo 437 del mismo Estatuto y el Decreto Reglamentario Nº 2460 de 2013.

No tendrán que acreditar este requisito las personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia.

### 5.1.8 BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES

El Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones verificará si el proponente individual y cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, y sus representantes legales, se encuentran reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República. De encontrarse reportado, se procederá al RECHAZO DE LA OFERTA

### 5.1.9 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES

El Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones verificará si el proponente individual y/o cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, y sus representantes legales, registran sanciones o inhabilidades vigentes en el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación.

### 5.1.10 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES.

El Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones verificará si el proponente individual y cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, y sus representantes legales, registran antecedentes judiciales reportados en la web www.policia.gov.co.

### 5.1.11 CONSULTA INFRACCIONES – SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC

El Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones verificará si el proponente individual y cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, y sus representantes legales, registran infracciones a la Ley 1801 de 2015, de conformidad con la página web que la Policía Nacional dispuso para su verificación. En atención a la entrada en vigencia del Código de Policía, la página web de la Policía Nacional puso a disposición el sitio **"Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC"** para la consulta de infracciones a la mencionada Ley. https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx.

### 5.1.12 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP).

Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia que pretendan participar en el presente proceso, sea a título Individual o como miembro de un proponente plural, deberán acreditar que están inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP de

acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto – Ley 019 de 2012, y el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015.

El proponente o miembros del proponente plural deberán presentar el Registro Único de Proponentes, expedido por la Cámara de Comercio de la ciudad en la cual se encuentra su domicilio, **el cual debe encontrarse en firme a la fecha establecida por la entidad en el pliego o sus adendas como último día de traslado del informe de evaluación del presente proceso de selección**, conforme con lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 5° de la Ley 1882 de 2018.

El certificado de inscripción en el RUP deberá tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.

Es responsabilidad del proponente individual y de cada uno de los miembros del proponente plural que participen en el presente proceso, surtir ante la Cámara de Comercio respectiva los trámites de inscripción o de actualización del RUP tendientes a cumplir con las condiciones exigidas en este documento.

Las personas naturales o jurídicas, extranjeras sin domicilio o sin sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales no requieren estar inscritos en el Registro Único de Proponentes. Sus condiciones, junto con las de los proponentes que de acuerdo con la Ley 1150 de 2007 no requieren inscripción y serán verificadas por la entidad contratante.

### 5.1.13 HABILITACIÓN PARA PROVEER REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

El proponente, persona jurídica nacional o extranjera con sucursal o domicilio en Colombia, deberá acreditar que cuenta con la habilitación para proveer redes y servicios de telecomunicaciones, de conformidad con lo establecido en la Ley 1341 de 2009 y el Decreto 1078 de 2015.

En el caso de proponente plural, el o los integrantes Nacionales o Extranjeros con sucursal o domicilio en Colombia que acrediten los requisitos habilitantes del presente numeral, deberá certificar que al menos uno de los integrantes cuente con la habilitación para proveer redes y servicios de telecomunicaciones, de conformidad con lo establecido en la Ley 1341 de 2009 y el Decreto 1078 de 2015.

Respecto de los proponentes extranjeros o miembros extranjeros del proponente plural sin sucursal o domicilio en Colombia, se requerirá que manifiesten por escrito en la carta de presentación de la propuesta, su compromiso de adelantar y concluir el trámite de Registro TIC de conformidad con la Ley 1341 de 2009 y el Decreto 1078 de 2015, dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del acta de inicio del contrato.

En la carta de presentación el proponente plural que se presente bajo la modalidad de Unión Temporal o consorcio deberá manifestar cual o cuales son los integrantes que tienen a su cargo las obligaciones relacionadas con la prestación de los servicios de telecomunicaciones y acreditarán los requisitos establecidos en el presente numeral.

En aquellos casos que se presenten como miembros del proponente plural la matriz extranjera y la filial colombiana, se requerirá que la filial en Colombia cuente con Registro TIC para la presentación de la

| | |
|---|---|
| | propuesta, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior.<br><br>En caso que el proponente no allegue el registro TIC, la entidad podrá realizar su verificación a través del link establecido para tal fin: http://bpm-integraciones.mintic.gov.co:9000/Consulta_RTIC/. |
| Capacidad Financiera | De conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, Artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, en los numerales 3 y 4 del Artículo 2.2.1.1.1.5.3 de acuerdo con la actividad a contratar, la capacidad financiera y organizacional será objeto de verificación a todos los proponentes que demuestren interés en participar en el presente proceso de contratación.<br><br>Para la verificación de los requisitos habilitantes financieros y organizacionales, la entidad tomará la información del certificado RUP vigente, Inscripción o Renovación, a la fecha de cierre del proceso, conforme a las prescripciones del Decreto 1082 del 2015, tomando como base la información financiera correspondiente al cierre a 31 de diciembre del 2018.<br><br>Sin embargo, y de conformidad al inciso 4 del numeral 6.1 del artículo 6 del de la Ley 1150 de 2007, CUANDO NO SEAN VERIFICABLES LOS INDICADORES financieros y capacidad organizacional solicitados, deberán allegar los siguientes documentos, para efectuar la revisión con base en sus estados financieros, así:<br><br>- Balance General comparativo a 31 de diciembre de 2018 – 2017, clasificado en corriente y no corriente, del proponente o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal u otra forma asociativa.<br><br>- Estado de resultados comparativo a 31 de diciembre de 2018 – 2017, del proponente o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal u otra forma asociativa.<br><br>- Notas a los estados financieros comparativos a 31 de diciembre de 2018 – 2017, del proponente o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal u otra forma asociativa.<br><br>- Deberá presentar un certificado del revisor fiscal o del contador, según el caso (Véase formato **Anexo 6. FORMATO DEL CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL,** para cumplir con los requisitos habilitantes), en el cual conste que cada uno de los valores de los indicadores fueron tomados de la contabilidad, con fecha de corte al 31 de diciembre del año 2018.<br><br>-Para persona jurídica nueva o persona natural que haya iniciado operaciones en el presente año, además de la Inscripción en el RUP, aportará el **Anexo 6. FORMATO DEL CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**, teniendo en cuenta la información extraída de la contabilidad, con fecha de corte al último día calendario del mes anterior al cierre del presente proceso.<br><br>- Los estados financieros deben venir firmados por Representante Legal, Contador y/o Revisor Fiscal, y certificados de conformidad con las normas legales vigentes.<br><br>- Certificados de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del contador y del revisor fiscal (este último en los casos de ley) vigente, expedidos por la Junta Central de Contadores |

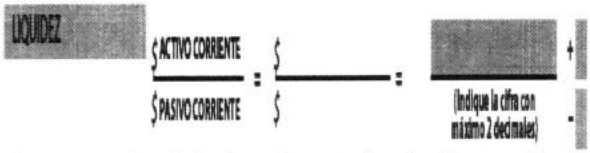
## 1. INDICADORES FINANCIEROS

El proponente, deberá cumplir con los siguientes indicadores financieros, calculados sobre la información a diciembre 31 de 2018, para tal efecto se evaluará con CUMPLE o NO CUMPLE, cada uno de ellos

| INDICADOR | FORMULA | MARGEN SOLICITADO |
|---|---|---|
| Liquidez | Activo corriente sobre pasivo corriente | Mayor o Igual a 0.50 |
| Nivel de endeudamiento | Pasivo total sobre activo total | Menor o Igual a 70% |
| Razón de Cobertura de Intereses | Utilidad operacional sobre gastos de intereses | Mayor o Igual a 0.0 |
| Patrimonio | Activo Total menos Pasivo Total | Igual o mayor al 30% del presupuesto de la región o regiones a las que se presente. |
| Apalancamiento a Corto Plazo | Pasivo Corriente sobre Total Patrimonio | Mayor o Igual a 0 |

- **ÍNDICE DE LIQUIDEZ**

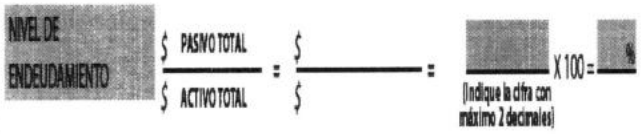
Se determina el indicador de Liquidez, que resulta de dividir el **Activo Corriente** sobre **Pasivo Corriente**, reportado en el Registro Único de Proponentes, con información financiera a treinta y uno (31) de diciembre de 2018, así:




Una vez aplicada la formula anterior, la cifra resultante deberá ser igual o superior a **0.50.**

- **NIVEL DE ENDEUDAMIENTO**

Se obtiene el porcentaje de endeudamiento, del resultado de dividir el **Pasivo Total** sobre el Activo Total, reportado en el Registro Único de Proponentes, con información financiera a treinta y uno (31) de diciembre de 2018 y el resultado se multiplica por cien **(100)**. Así:




Una vez aplicada la fórmula anterior, el porcentaje resultante deberá ser Menor o Igual al **(70%)** setenta por ciento.

- **RAZON DE COBERTURA DE INTERESES**

Se determina dividiendo la **Utilidad Operacional** sobre los **Gastos de Intereses**, datos obtenidos del Registro Único de Proponentes con información financiera a treinta y uno (31) de diciembre de 2018, así:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RAZON DE COBERTURA DE INTERESES | $ UTILIDAD OPERACIONAL / $ GASTOS DE INTERESES FINANCIEROS | = | $ / $ | = (Indique la cifra con máximo 2 decimales) |

Una vez aplicada la fórmula anterior, el porcentaje resultante deberá ser igual o mayor a **(0.0) cero**

Para el indicador de razón de cobertura de intereses, los oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el oferente cumple el indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razón de cobertura de intereses.

- **PATRIMONIO**

Se determina restando al Activo Total el Pasivo Total, datos obtenidos del Registro Único de Proponentes con información financiera a treinta y uno (31) de diciembre de 2018, y el valor obtenido deberá ser igual o superior al 30% del presupuesto de la región o regiones a las que se presente un oferente.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO | = $_____ | -- | $_____ | = | $_____ | |
| | ACTIVO TOTAL | | PASIVO TOTAL | | (Indique la cifra con máximo 2 decimales) | |

Tratándose de Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL), que a corte 31 de diciembre del 2018, presenten Utilidad Operacional **negativa** afectando el cálculo del Indicador de Razón de Cobertura de Intereses, se considera que cumplen con el requisito y se habilitan dentro del proceso de verificación de requisitos habilitantes, toda vez que la ausencia de lucro es una de sus características fundamentales. En el caso de que la Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL) presente Utilidad Operacional **Negativa**, deberá cumplir con un indicador adicional de Apalancamiento a Corto Plazo (Pasivo Corriente dividido entre Patrimonio), cuyo resultado debe ser mayor o igual a cero (0), con el fin de evaluar el grado de compromiso de los socios o accionistas para atender deudas en el corto plazo.

**NOTA**: El proponente que tenga la calidad de ESAL deberá acreditarlo presentando certificado de la cámara de comercio en donde conste tal registro, En caso de no contar con el mismo aportará certificación de la autoridad competente.

- **APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO**

Se determina de dividir el Pasivo Corriente sobre el Total del Patrimonio, datos obtenidos del Registro Único de Proponentes con información financiera a treinta y uno (31) de diciembre de 2018, y el valor obtenido deberá ser Igual o Mayor a Cero (0).

| | |
|---|---|
| APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO | $\frac{\$ \text{ TOTAL PASIVO CORRIENTE}}{\$ \text{ TOTAL PATRIMONIO}} = \frac{\$}{\$} =$ (Indique la cifra con máximo 2 decimales) |

**PROPONENTES PLURALES:**

Los Proponentes Plurales serán evaluados de acuerdo con la opción dos (2) del Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación M-DVRHPC-05, denominada **Ponderación de los componentes de los indicadores**.

En esta opción cada uno de los integrantes del Proponente aporta al valor total de cada componente del indicador, de acuerdo con su participación en la figura del Proponente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura). La siguiente es la fórmula aplicable para calcular los indicadores que son **ÍNDICES**:

$$\text{Indicador} = \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} \text{Componente 1 del indicador}_i \times \text{porcentaje de participación}\right)}{\left(\sum_{i=1}^{n} \text{Componente 2 del indicador}_i \times \text{porcentaje de participación}\right)}$$

Donde *n* es el número de integrantes del Proponente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura).

Esta opción incentiva que el integrante del Proponente plural con el mejor indicador tenga una mayor participación en dicho Proponente plural.

Para los indicadores que son **VALORES ABSOLUTOS** como el Capital de Trabajo y el Patrimonio se aplica la opción uno (1) del Capítulo VII del Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación M-DVRHPC-05, denominado **Sumatoria.**

(i) $\text{Indicador en Valor Absoluto} = \left(\sum_{i=1}^{n} \text{indicador}\right)_i$

Donde *n* es el número de integrantes del Oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura).

**HABILITADO:** Si al verificar la capacidad financiera a título de requisito habilitante, el PROPONENTE cumple con la totalidad de los indicadores financieros establecidos.

**NO HABILITADO:** Si al verificar la capacidad financiera a título de requisito habilitante, el PROPONENTE no cumple con la totalidad de los indicadores financieros establecidos.

En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, los integrantes deberán presentar cada uno su

| | |
|---|---|
| | correspondiente Certificado de inscripción, calificación y clasificación en el Registro Único de Proponentes - RUP de manera separada, si uno de los integrantes no presenta RUP NO SE EVALUA FINANCIERAMENTE y aparecerá como NO HABILITADO. |
| Capacidad Organizacional | El proponente, deberá cumplir con los siguientes indicadores de Capacidad Organizacional, calculados sobre la información a Diciembre 31 de 2018, para tal efecto se evaluará con CUMPLE o NO CUMPLE, cada uno de ellos: |

| INDICADOR | FORMULA | MARGEN SOLICITADO |
|---|---|---|
| Rentabilidad del Patrimonio | Utilidad Operacional sobre Patrimonio | Igual o Mayor a 0 |
| Rentabilidad del Activo | Utilidad Operacional sobre Activo Total | Igual o Mayor a 0 |
| Capital de Trabajo (Solo ESAL con Utilidad operacional negativa) | Activo Corriente menos Pasivo Corriente | Positivo |
| Patrimonio (Solo ESAL con Utilidad Operacional negativa) | Activo Total menos Pasivo Total | Positivo |

- **RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO**

Se determina la Rentabilidad del Patrimonio, tomando **Utilidad Operacional** sobre **Patrimonio.**

**RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO** = $\frac{\text{\$ UTILIDAD OPERACIONAL}}{\text{\$ PATRIMONIO}} = \frac{\$}{\$} = \frac{\$}{\quad}$ **(Indique la cifra con máximo 2 decimales)**

Una vez aplicada la formula anterior, la cifra resultante deberá ser Igual o Mayor a **(0) cero.**

- **RENTABILIDAD DEL ACTIVO**

Se determina la Rentabilidad del Activo, tomando **Utilidad Operacional** sobre **Activo Total.**

**RENTABILIDAD DEL ACTIVO** = $\frac{\text{\$ UTILIDAD OPERACIONAL}}{\text{\$ ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$}{\$} = \frac{\$}{\quad}$ **(Indique la cifra con máximo 2 decimales)**

Una vez aplicada la formula anterior, la cifra resultante deberá ser Igual o Mayor a (0) **cero.**

Tratándose de Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL), que a 31 de diciembre del 2018, presenten Utilidad Operacional **negativa** afectando el cálculo de los indicadores de Capacidad Organizacional con un resultado negativo, se considera que cumplen con el requisito y se habilitan dentro del proceso de verificación de requisitos habilitantes, toda vez que la ausencia de lucro es una de sus características fundamentales. En el caso de que la Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL) presente Utilidad Operacional **Negativa**, deberá cumplir con un indicador adicional de Capital de Trabajo (Activo Corriente menos Pasivo Corriente), cuyo resultado debe ser positivo, con el fin de evaluar si el proponente cuenta con los recursos que le permita llevar a cabo

la ejecución del contrato y el de Patrimonio (Activo Total menos Pasivo Total), cuyo resultado debe ser positivo, con el fin de evaluar la cantidad de recursos propios en relación al proceso de contratación, para asegurar la continuidad del proponente en el tiempo.

- **CAPITAL DE TRABAJO (Solo ESAL con Utilidad Operacional Negativa)**

Se determina tomar el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente, datos obtenidos del Registro Único de Proponentes con información financiera a treinta y uno (31) de diciembre de 2018, y el valor obtenido deberá ser Positivo.

CAPITAL DE TRABAJO = $_____ -- $_____ = $_____

ACTIVO CORRIENTE — PASIVO CORRIENTE — (Indique la cifra con máximo 2 decimales)

- **PATRIMONIO (Solo ESAL con Utilidad Operacional Negativa)**

Se determina restando al Activo Total el Pasivo Total, datos obtenidos del Registro Único de Proponentes con información financiera a treinta y uno (31) de diciembre de 2018, y el valor obtenido deberá ser Positivo.

PATRIMONIO = $_____ -- $_____ = $_____

ACTIVO TOTAL — PASIVO TOTAL — (Indique la cifra con máximo 2 decimales)

**PROPONENTES PLURALES:**

Los Proponentes Plurales serán evaluados de acuerdo con la opción dos (2) del Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación M-DVRHPC-05, denominada **Ponderación de los componentes de los indicadores**.

En esta opción cada uno de los integrantes del Proponente aporta al valor total de cada componente del indicador, de acuerdo con su participación en la figura del Proponente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura). La siguiente es la fórmula aplicable para calcular los indicadores que son **ÍNDICES**:

$$\text{Indicador} = \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} \text{Componente 1 del indicador}_i \times \text{porcentaje de participación}\right)}{\left(\sum_{i=1}^{n} \text{Componente 2 del indicador}_i \times \text{porcentaje de participación}\right)}$$

Donde *n* es el número de integrantes del Proponente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura).

Esta opción incentiva que el integrante del Proponente plural con el mejor indicador tenga una mayor participación en dicho Proponente plural.

Para los indicadores que son **VALORES ABSOLUTOS** como el Capital de Trabajo y el Patrimonio se aplica la opción uno (1) del Capítulo VII del Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación M-DVRHPC-05, denominado **Sumatoria**.

$$\text{(i)}\quad \text{Indicador en Valor Absoluto} = \left( \sum_{i=1}^{n} \text{Indicador} \right)_i$$

Donde *n* es el número de integrantes del Oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura).

**HABILITADO:** Si al verificar la capacidad organizacional a título de requisito habilitante, el PROPONENTE cumple con la totalidad de los indicadores organizacionales establecidos.

**NO HABILITADO:** Si al verificar la capacidad organizacional a título de requisito habilitante, el PROPONENTE, no cumple con la totalidad de los indicadores organizacionales establecidos.

En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, los integrantes deberán presentar cada uno su correspondiente Certificado de inscripción, calificación y clasificación en el Registro Único de Proponentes - RUP de manera separada, si uno de los integrantes no presenta RUP NO SE EVALUA FINANCIERAMENTE y aparecerá como NO HABILITADO.

**CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL DE LAS PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS CON O SIN DOMICILIO EN COLOMBIA, DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA**

Para efectuar la verificación económica y financiera deberán anexar con su propuesta los siguientes documentos:

1. Los oferentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia deberán presentar sus Estados Financieros el Balance General, el Estado de Resultados, y las notas a los Estados Financieros (suscritos por el Representante Legal y Contador Público), con corte a 31 de diciembre del 2018 o de conformidad con la normas aplicables para el cierre fiscal 2018, en el país en el que son emitidos.
2. Los Estados Financieros del proponente extranjero sin sucursal en Colombia deben venir firmados por el Representante legal y el contador de la firma extranjera.
3. Los Estados Financieros vendrán consularizados o apostillados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia cuando a ello hubiere lugar.
4. Es de aclarar, cuando se trate de sociedades extranjeras con sucursal en Colombia, la información de la capacidad financiera estará soportada por el RUP con cierre fiscal a 31 de diciembre de 2018 ó de acuerdo al cierre fiscal 2018 del país de origen.
5. Diligenciar formato anexo 6, para acreditar la capacidad financiera y organizacional, Este documento deberá ser presentado de conformidad con lo establecido en los numerales 3 y 4 del artículo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 del 2015 y **LAS CIFRAS DEBEN PRESENTARSE EN MONEDA COLOMBIANA A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM), ESTABLECIDA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, VIGENTE A LA FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA.** Además el presente formato debe estar avalado **CON LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO Y DE UN CONTADOR PÚBLICO COLOMBIANO** acompañado de la fotocopia de la tarjeta profesional y del certificado de vigencia de la inscripción y de

antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores de Colombia, anteriores a la fecha del cierre del presente proceso de contratación.

De igual manera los oferentes sin domicilio en Colombia deben cumplir con los Indicadores financieros y de capacidad organizacional descritos anteriormente.

"En el evento en que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el país del domicilio de la empresa extranjera con sucursal en Colombia o sin sucursal, el Representante Legal de esta última, así como el apoderado en Colombia, deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento y certificar a través del competente oficial del Estado o de una Auditoria Externa del país del proponente que el(los) requerimiento(s) efectuado(s) no es (son) aplicable(s)".

La clasificación de cuentas, así como la conversión de los estados financieros a la moneda funcional colombiana deben ser avaladas en documento independiente debidamente suscrito por un contador publico colombiano y el Representante Legal o Apoderado del Oferente en Colombia.

El contador público Colombiano que avala la clasificación de cuentas y la conversión de los Estados Financieros a la moneda funcional colombiana debe allegar copia de la tarjeta profesional y de la certificación de vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios expedida por la Junta Central de Contadores, certificación la cual debe encontrarse vigente a la fecha de presentación de la oferta.

Los estados financieros del proponente extranjero deben venir firmados por el Representante legal y el contador de la firma extranjera. En caso de que quienes firmen los estados financieros sean personas diferentes al representante legal y al contador, el proponente deberá adjuntar el aparte de la normatividad legal de su respectivo país que así lo establezca y la certificación emitida por el representante legal en donde avale la suscripción de los estados financieros o dictamen de Auditoría Externa del país del proponente, de los estados financieros y solo se aceptará "dictamen limpio".

El dictamen a los estados financieros vendrá con traducción simple al español, sin perjuicio de lo dispuesto en el pliego de condiciones respecto de los documentos expedidos en idioma extranjero.

Entiéndase por dictamen limpio aquel en el que se declara que los estados financieros presentan razonabilidad en todos los aspectos significativos, la situación financiera, los cambios en el patrimonio, los resultados de operaciones y los cambios en la situación financiera de la entidad, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados".

Las cifras numéricas de esta información deben presentarse con los siguientes signos de puntuación: el punto para determinar miles y la coma para determinar decimales.

**SUBSANABILIDAD**: El cumplimiento de los requisitos y de la documentación solicitada se analizará de conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993; parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 (modificado por el artículo 5 de la ley 1882 de 2018) y el Decreto 1082 de 2015 y lo señalado en el presente pliego para cada uno de ellos.

En desarrollo de lo establecido en dichos artículos, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje serán solicitados por la entidad y **deben ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación**, el cual se encuentra definido en el presente

| | |
|---|---|
| | proceso.<br><br>Dado lo anterior, en el proceso de subsanabilidad de los requisitos habilitantes, no se permitirá que se subsanen asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar la oferta, tampoco será de recibo los documentos que acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, ni para buscar mejorar la oferta.<br><br>Durante el análisis y estudio de las ofertas no se permitirá injerencia alguna de los oferentes, cualquier oferente que trate de interferir, influenciar, informarse indebidamente sobre el análisis de las ofertas, será descalificado y su oferta no se tendrá en cuenta. |
| **Capacidad residual de contratación** | NA |
| **Experiencia mínima requerida del proponente** | El Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación expedido por Colombia Compra Eficiente, define la experiencia como *"el conocimiento del Proponente derivado de su participación previa en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato". A su vez, el referido manual, retomando los términos de la Ley 1150 de 2007, indica que "la experiencia requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato y su valor. La experiencia es adecuada cuando se refiere al tipo de actividades previstas en el objeto del contrato a celebrar. (...) La experiencia es proporcional cuando tiene relación con el alcance, la cuantía y complejidad del contrato a celebrar."*<br><br>La experiencia de los proponentes, requerida en el presente proceso de selección, está determinada por la naturaleza de la actividad a desarrollar, en tal sentido deberá acreditarse dos condiciones a saber:<br><br>**PRIMER REQUISITO:**<br><br>El proponente deberá diligenciar el **ANEXO No. 7 ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA** del pliego de condiciones, relacionando **hasta seis (6) contratos** que reúnan las siguientes condiciones:<br><br>• Que se encuentren debidamente registrados en el Registro Único de Proponentes RUP acorde al Clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas- UNSPSC, a nivel de clase en **por lo menos en uno** de los Códigos señalados a continuación: |

| Código | Grupo | Segmento | Familia | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 81161700 | F. Servicios | 81. Servicios basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología. | 16. Entrega de servicios de tecnología de información | 17. Servicios de telecomunicaciones |
| 81112100 | F. Servicios | 81. Servicios basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología. | 11. Servicios Informáticos | 21. Servicios de Internet |
| 83111600 | F. Servicios | 83. Servicios públicos y servicios relacionados con el sector público. | 11. Servicios de medios de telecomunicaciones | 16. Servicios de comunicaciones móviles |

• El objeto y/u obligaciones de los contratos aportados deberá contener actividades de prestación del servicio de Internet.

- Los contratos deben haber sido suscritos, ejecutados y terminados durante los últimos diez (10) años anteriores a la fecha de cierre del proceso.
- El valor acreditado en SMMLV por la SUMATORIA de los contratos válidos certificados en los aspectos relacionados anteriormente deberá ser mayor o igual al treinta (30%) del presupuesto oficial de la región o regiones para la cual se presenta oferta.

**Nota:** La acreditación del requisito de experiencia será aceptado para la habilitación del proponente en la oferta de una o más regiones.

**CONSIDERACIONES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA**

- Cada una de las experiencias registradas debe hacer referencia al desarrollo de un contrato independiente por parte del proponente. Las prórrogas o adiciones de un contrato se contarán como parte del contrato principal, el cual deberá haberse ejecutado en su totalidad.
- Si el proponente acredita más de seis (6) contratos, solo se tendrán en cuenta los seis (6) primeros relacionados en el anexo No 7.
- En caso de que el proponente o miembro del proponente plural acredite experiencia de contratos en los que participó como integrante de un consorcio o unión temporal, ésta se tendrá en cuenta en proporción al porcentaje de su participación en el consorcio o unión temporal que ejecutó el contrato, y en cuanto al tiempo se tendrá en cuenta la totalidad del plazo del contrato.
- Para el caso de proponentes plurales, la experiencia habilitante, corresponderá a la sumatoria de cada una de las experiencias presentadas por los miembros que conforman el Consorcio o Unión Temporal. En efecto, cualquiera de los miembros del consorcio o unión temporal, o conjuntamente, podrán acreditar la experiencia requerida conforme a lo señala el pliego de condiciones.
- Los contratos que acrediten la experiencia pueden ser concomitantes entre sí siempre que se trate de objetos, proyectos y contratos claramente diferentes y sin relación alguna.
- El (los) miembro(s) del proponente plural que concurran a acreditar la experiencia habilitante debera(n) tener una participación igual o superior al veinticinco por ciento (25%) en la respectiva forma asociativa. En el ANEXO No. 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA se deberá indicar el miembro o miembros del proponente plural que concurran a la acreditación de dicha experiencia.
- Para un proponente (persona jurídica) que no cuente con más de (3) tres años de constituido, se dará aplicación a lo establecido en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, es decir si la constitución del interesado es menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes **siempre y cuando la experiencia mencionada se encuentre registrada en el Registro Único de Proponentes (RUP)**.
- La información de los contratos con los cuales se pretende acreditar la experiencia habilitante se verificará a través del RUP y a través de las certificaciones de experiencia o actas de liquidación que incluyan la información no contenida en el RUP, así:

**INFORMACIÓN A VERIFICAR A TRAVÉS DEL RUP**

- Nombre del contratista.
- Nombre del contratante.
- Valor del Contrato expresados en SMMLV.
- Porcentaje de participación en el valor ejecutado en caso de haberse desarrollado como miembro de un consorcio o unión temporal.

- Clasificación UNSPSC.

Para aquellos proponentes que no están obligados a inscribirse en el RUP, de acuerdo con lo señalado en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, dicha información se verificará directamente a través de las certificaciones allegadas.

**INFORMACIÓN ADICIONAL NO CONTENIDA EN EL RUP**

La información no contenida en el RUP deberá ser acreditada con certificaciones de experiencia o actas de liquidación expedidas por el contratante, su representante o por el interventor o supervisor del contrato. Cada certificación de experiencia o acta de liquidación deberá contar con la siguiente información:

- Objeto del contrato.
- Obligaciones o actividades realizadas por el contratista.
- Fecha de suscripción y/o de inicio del contrato.
- Fecha de terminación y/o de liquidación del contrato.
- Identificación y cargo de la persona facultada para expedirla. La certificación debe venir suscrita por la persona que ejerza la representación legal del emisor, o por aquel que tenga las facultades para expedirla. Así mismo, debe venir acompañada de los datos de contacto de quien certifica (teléfono, correo electrónico y dirección) o en su defecto, el proponente podrá informar los datos de contacto en documento anexo a la propuesta.
- Si la certificación incluye varios contratos, se debe identificar en forma precisa si se trata de adiciones, prórrogas u otrosíes al principal o son contratos diferentes, indicando en cada uno de ellos sus plazos y valor. Si la certificación incluye el Contrato principal con sus adicciones, prórrogas u otrosíes, se entenderá como un solo Contrato certificado.

En el evento que las certificaciones no contengan la información que permita su verificación, el proponente deberá anexar a la propuesta copia del contrato, copia del acta de cierre, copia del acta de liquidación, o los documentos soportes que sean del caso, que permita tomar la información que falte en la certificación y permita validar la experiencia solicitada.

Se tendrá como experiencia especifica del proponente, única y exclusivamente los contratos referidos o incluidos en la propuesta y para ser tenida en cuenta, deberá cumplir con lo solicitado en el Pliego de Condiciones y estar acompañada de los respectivos documentos soporte.

El Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se reserva el derecho de comprobar la autenticidad de los documentos aportados, así como de verificar el cumplimiento a cabalidad de los contratos que el interesado certifique. Así mismo, podrá solicitar al proponente las certificaciones, contratos y demás documentos expedidos por quien esté facultado, en las que se acredite la experiencia que se está presentando.

Para acreditar la experiencia NO se permitirán las AUTOCERTIFICACIONES del proponente.

**Valor de los contratos ejecutados presentado en moneda extranjera:** El valor del (los) contrato(s) en dólares americanos (USD) se convertirá a pesos utilizando para esta conversión la Tasa Representativa del Mercado TRM vigente publicada por el Banco de la República en el momento de la terminación del respectivo contrato. Una vez se realice la conversión a la TRM vigente de que habla el punto anterior el

| | |
|---|---|
| | valor se convertirá en S.M.M.L.V. colombianos del año en que se terminó el contrato, para efecto de contabilizar el valor requerido en el presente documento.<br><br>En caso de inconsistencia entre la información consignada en el **ANEXO No. 7 y la información contenida en los documentos que la soportan, regirá esta última.**<br><br>**SEGUNDO REQUISITO:**<br><br>El proponente deberá contar en el registro del último boletín trimestral de las TIC (Colombia TIC), vigente al cierre del presente proceso de selección, un número mínimo de veinticinco mil (25.000) suscriptores de Internet fijo a nivel nacional, incluyendo usuarios de tipo residencial y /o corporativo. Esta cantidad se determina considerando su equivalencia con el volumen de la meta más baja de masificación de accesos que contempla el proyecto. Esto de conformidad con la Resolución 5076 de 2016, "*Por la cual se modifica el título REPORTES DE INFORMACIÓN de la resolución CRC 5050 de 2016, relacionado con el reporte de información periódica por parte de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, los operadores de televisión, y los operadores de servicios postales, a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, y se dictan otras disposiciones*".<br><br>La entidad verificará la cantidad de suscriptores del proponente a través del registro oficial de Colombia TIC. |
| Experiencia mínima del personal requerido para la contratación | N.A. |
| Requisitos mínimos técnicos | Las especificaciones técnicas se describen de manera detallada en el Anexo Técnico (Anexo No 8). |

**5.2. Justificación de los factores de selección que permiten identificar la oferta más favorable:**

*Deben justificar los criterios de evaluación con su respectiva ponderación. Artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015 (no aplican para contratación directa, ni para la mínima cuantía).*
*En caso de contratación directa describir la idoneidad, la experiencia, si es único proponente establecerlo y adjuntar el documento que lo acredita Art. 2.2.1.2.1.4.8 y 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015*

Si la Propuesta presentada por el Proponente está habilitada según las condiciones descritas **en el numeral 5.1**, será evaluada de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, en relación con el principio de selección objetiva, y los criterios de precio y calidad expuestos en el artículo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 2015. De otra parte, y en estricto acatamiento del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 se asigna el diez por ciento (10%) del puntaje a los servicios de origen nacional, a fin de estimular la industria colombiana. Por último, y según lo establecido en el Decreto 392 de 2018 se otorgará un (1) punto del total de los puntos establecidos a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con Discapacidad en su planta de personal.

EL FONDO UNICO DE TIC adjudicará el contrato al proponente cuya oferta se estime más favorable a los intereses de la entidad, que esté ajustado a los aspectos sustanciales del pliego de condiciones y haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con lo establecido en artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015.

| RESUMEN DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES |
|---|

| ITEM | ASPECTO | INDICADOR | CALIFICACION |
|---|---|---|---|
| 1 | Capacidad Jurídica | Cumplimiento | Habilitado/ No Habilitado |
| 2 | Capacidad Financiera | Cumplimiento | Habilitado/ No Habilitado |
| 3 | Evaluación técnica | Cumplimiento | Habilitado/ No Habilitado |

La evaluación **se realizará conforme las siguientes reglas:**

a) Los proponentes podrán presentar oferta para una o más regiones. En procura de lograr un número plural de adjudicatarios, la entidad contratante realizará la evaluación de las ofertas, siguiendo el orden ascendente establecido a continuación:

| Región | Orden establecido de acuerdo al monto del presupuesto oficial (de mayor a menor) |
|---|---|
| Región Centro | 1 |
| Región Noroccidente | 2 |
| Región Norte | 3 |
| Región oriente | 4 |
| Región sur | 5 |

b) La entidad contratante verificará que, previo cumplimiento de la totalidad de requisitos habilitantes, la oferta presentada por el proponente que encabece el orden de elegibilidad en la evaluación de las ofertas para la primera región, no sea evaluada en las siguientes regiones, salvo que:

- Sea el único proponente habilitado para presentar oferta en la región evaluada; o bien
- Supere al proponente que le sigue en orden de elegibilidad en al menos 20 puntos.

Este procedimiento se seguirá hasta agotar la evaluación de todas las regiones.

a) Los proponentes sólo podrán presentar una única propuesta por región, sin que puedan alterar su respectiva composición en número de municipios y metas de nuevos suscriptores.
b) El orden de elegibilidad, para cada una de las regiones, se conformará ordenando las propuestas de acuerdo con el puntaje total obtenido, el cual será calculado como la sumatoria de los puntajes obtenidos por cada uno de los factores a ponderar:

**Criterios de Evaluación**

| CRITERIOS DE EVALUACIÓN | |
|---|---|
| **Factor de Evaluación** | **Puntaje máximo** |
| A.. Calidad de la Propuesta (CP) | 49 PUNTOS |
| B. Propuesta Económica (PE) | 40 PUNTOS |
| C. Apoyo a la Industria Nacional (IN) | 10 PUNTOS |
| D. Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad (TD) | 1 PUNTO |
| **TOTAL** | **100** |

**Puntaje total = (PE + CP + IN + TD)**

1. **Calidad de la propuesta (Máximo 49 puntos)**

Para la asignación de puntaje el proponente deberá diligenciar el **ANEXO No. 10 CALIDAD**. El puntaje asignado a este criterio se determinará en razón de los meses de operación, **adicionales** a los 24 meses de operación que contempla el proyecto, que ofrezca el proponente para la totalidad de suscriptores que integra la meta regional, incluyendo aquellos ofertados en el punto anterior manteniendo la tarifa social establecida para cada estrato.

El siguiente rango de puntaje se aplicará por igual a la totalidad de regiones evaluadas.

| Número de meses de operación adicionales | Puntaje máximo |
|---|---|
| 3 meses adicionales | 30 puntos |
| 6 meses adicionales | 49 puntos |
| 0 meses adicionales | 0 puntos |

2. **Propuesta Económica (Máximo 40 puntos)**

El proponente deberá diligenciar en el SECOP II el valor del presupuesto oficial establecido por región de conformidad con el formato que la misma plataforma dispone. El proponente no podrá modificar el valor del presupuesto asignado a la región para la cual presenta oferta, **so pena de rechazo de la misma**. Adicionalmente, deberá diligenciar el **ANEXO No. 9 PROPUESTA ECONÓMICA**.

El puntaje asignado a este criterio se establecerá para cada una de las regiones evaluadas, de acuerdo con el número de suscriptores adicionales, tal como se indica en la siguiente tabla.

El proponente deberá mantener la prestación del servicio de Internet bajo las mismas condiciones de calidad, meses de operacion y tarifas sociales por estrato, a los suscriptores adicionales ofertados, tal como se contempla en el Anexo Técnico.

| Región | Puntaje |
|---|---|
| Región Centro | **20 puntos:** 2.250 accesos<br>**40 puntos:** 3.750 accesos |
| Región Noroccidente | **20 puntos:** 1.200 accesos<br>**40 puntos:** 2.000 accesos |
| Región Norte | **20 puntos:** 1.050 accesos<br>**40 puntos:** 1.750 accesos |
| Región oriente | **20 puntos:** 750 accesos<br>**40 puntos:** 1.250 accesos |
| Región sur | **20 puntos:** 750 accesos<br>**40 puntos:** 1.250 accesos |

**Nota**: El proponente obtendrá el puntaje indicado anteriormente, siempre que el número de suscriptores ofertado sea como mínimo el señalado para 20 o 40 puntos, en cada región. No se otorgará puntaje por valores intermedios o inferiores a lo establecido

3. **Apoyo a la Industria Nacional**

Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratación pública, en la evaluación se asignará un puntaje máximo de diez (10) puntos a los proponentes que oferten servicios nacionales de acuerdo con la normativa aplicable.

Este aspecto se acreditará mediante la información presentada por el proponente en el **ANEXO No.11** APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL.

| APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | PUNTAJE MÁXIMO |
|---|---|
| Cuando los proponentes sean personas naturales colombianas o residentes en Colombia o personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación colombiana u oferentes plurales constituidos por los anteriores o proponentes extranjeros a quienes les aplique el principio de reciprocidad. | 10 |
| Tratándose de proponentes extranjeros a quienes no les aplique el principio de reciprocidad, pero que incorporen servicios profesionales, técnicos y operativos de origen nacional. | 5 |
| Tratándose de proponentes extranjeros a quienes no les aplique el principio de reciprocidad, y que no incorporen servicios profesionales, técnicos y operativos de origen nacional. | 0 |
| **Total puntaje apoyo a la industria nacional** | **10 PUNTOS** |

De igual manera, conforme con lo establecido en el parágrafo del artículo 1 de la Ley 816 de 2003, modificado por el artículo 51 del Decreto-Ley 019 de 2012, se otorgará tratamiento de servicios nacionales a aquellos servicios originarios de los países con los que Colombia ha negociado **trato nacional** en materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas de servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. **La acreditación o demostración de tal circunstancia** se hará en los términos que señale el reglamento.

En este sentido, de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015 se concederá trato nacional a: 1) los oferentes de bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tiene acuerdos comerciales. 2) los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial, pero respecto de los cuales el Ministerio de Relaciones Exteriores **haya certificado** que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado. El certificado debe ser publicado en la forma y oportunidad que disponga el Decreto 1082 de 2015 y Colombia Compra Eficiente 3) los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia.

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales conformados por integrantes nacionales y extranjeros, el puntaje se asignará en proporción al porcentaje de participación de cada integrante, según sea su condición de nacional o extranjero.

4. **Trabajadores con discapacidad de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 392 de 2018 un (1) punto**

Se otorgará un (1) punto al proponente que acredite la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:

La persona natural, el representante legal de la persona jurídica, o el revisor fiscal, según corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección, para lo cual deberá aportar diligenciado el **ANEXO No. 12 - CERTIFICACIÓN PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD.**

La acreditación del número mínimo de personas con discapacidad en la planta de personal, se hará de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.

Verificados los anteriores requisitos, se asignará un punto a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores con discapacidad,

según los rangos de personal enunciados a continuación.

| Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente | Número mínimo de trabajadores con discapacidad exigido. |
|---|---|
| Entre 1 y 30 | 1 |
| Entre 30 y 100 | 2 |
| Entre 101 y 150 | 3 |
| Entre 151 y 200 | 4 |
| Más de 200 | 5 |

Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia habilitante requerida para la respectiva contratación.

Las entidades estatales a través de los supervisores o interventores del contrato según corresponda, deberán verificar durante la ejecución del contrato que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. El contratista deberá aportar a la entidad estatal contratante la documentación que así lo demuestre.

Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable.

La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dará lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables. El procedimiento para la declaratoria de incumplimiento deberá adelantarse con observancia a los postulados del debido proceso, en aplicación de los principios que rigen la actividad contractual teniendo presente los casos de fuerza mayor o caso fortuito.

**5.3. Criterios de desempate:** *se deberán definir atendiendo los factores de escogencia, es decir se debe priorizar los factores de calificación que han sido señalados en el punto anterior, así como lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015) (Describir cual es el orden de prioridad de los factores de selección, que puedan llegar a desempatar el proceso, ejm: El que obtenga el mayor puntaje en lo económico, en el personal propuesto, entre otros).*

Se define como empate el hecho de que dos (2) o más proponentes obtengan exactamente el mismo puntaje total.

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015; en caso de empate se procederá de la siguiente forma:

1. Se adjudicará a quien haya obtenido la máxima puntuación en el factor de ponderación-Propuesta de Calidad
2. Si persiste el empate, se adjudicará al proponente que haya obtenido la máxima calificación en el factor de ponderación-Propuesta Económica.

Si persiste el empate, la entidad estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
2. Preferir las ofertas presentada por una MIPYME; o consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura constituida exclusivamente por MIPYMES nacionales[1].
3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la Oferta; y (c) ni la MIPYME, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura.
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la Oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.
5. Si el empate se mantiene, el Fondo Único de TIC invitará a los proponentes empatados a un sorteo, mediante el sistema de balotas. El mecanismo de desempate en tal evento tomará lugar así:
   Se introducirán en una bolsa negra tantas balotas como proponentes empatados
   Todas las balotas serán del mismo color con excepción de una que tendrá un color diferente.
   Los proponentes procederán a sacar la balota en orden alfabético por su apellido o nombre o razón social en el caso de persona jurídica. El proponente que saque la balota de color diferente será el que se ubique en el primer orden de elegibilidad.

**CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR LA CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y DE MIPYME**

De conformidad con el artículo 2 de la Ley 905 de 2004, la entidad verificará la calidad de MIPYMES en el Registro Único de Proponentes.

Para efecto del criterio de desempate señalado en el presente numeral sobre **CRITERIOS DE DESEMPATE**, se deberá presentar la certificación expedida por la oficina correspondiente del Ministerio del Trabajo, o la entidad pertinente para ello, que acredite que el Proponente y/o sus Miembros tienen por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina en condiciones de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997.

En el caso de aquellas empresas que en sus nóminas por lo menos un 10% de sus empleados se encuentren en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, deberán acreditar con la oferta el certificado expedido por la Oficina del Trabajo de la respectiva zona y las constancias firmadas por el representante legal y/o por el revisor fiscal de la contratación del personal por lo menos con un (1) año de anterioridad y la condición de mantenerlo por un lapso igual al de la contratación. Asimismo deberá diligenciar el **ANEXO No. 12 - CERTIFICACIÓN PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD.**

**LA ENTIDAD SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LOS OFERENTES; SI SE ADVIERTEN DISCREPANCIAS ENTRE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA Y LO ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD, LA PROPUESTA SERÁ OBJETO DE RECHAZO, SIN PERJUICIO DE LAS DEMÁS ACTUACIONES QUE SE PROMUEVAN; ADICIONALMENTE, EL FONDO DE LAS TIC, PODRÁ SOLICITAR ACLARACIONES SOBRE LOS DATOS CONTENIDOS EN LAS CERTIFICACIONES.**

[1] En caso en que sean preferidas las ofertas presentadas por Mipymes y pronentes plurales constituidos en su totalidad por Mipyme, la siguiente regla a aplicar es la contenida en el numeral 4 y no en el numeral 3, según lo establecido en el Manual para el manejo de los incentivos en los procesos de contratación.



**6.- Análisis de Riesgo y forma de Mitigarlo**

*(Se entienden como riesgo un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución del contrato)*

De acuerdo al proceso de la referencia, nos permitimos establecer la **tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente contrato.**

Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento Conpes 3714 de 2011, arrojando la siguiente matriz de riesgos y atendiendo las siguientes variables:

1. **PROBABILIDAD DEL RIESGO**

| | Categoría | Valoración |
|---|---|---|
| Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |
| | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |
| | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |
| | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |
| | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 |

2. **VALORACIÓN DEL RIESGO**

**Tabla 4 - 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 pueden 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. |
| | Calificacion Monetaria | | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%). |
| | Categoria | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

MATRIZ DE RIESGOS

1. RIESGOS JURÍDICOS



| Nº | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASE | GENERAL | | GENERAL | ESPECIFICO | GENERAL | ESPECIFICO |
| FUENTE | INTERNO-EXTERNO | | EXTERNO | INTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| ETAPA | PLANEACION-EJECUCIÓN | | EJECUCIÓN | PLANEACIÓN - SELECCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| TIPO | RIEGOS SOCIALES O POLITÍCOS | | RIESGOS REGULATORIOS | RIESGO OPERACIONAL | RIESGOS DE LA NATURALEZA | RIESGO OPERACIONAL |
| DESCRIPCIÓN( que puede pasar y como puede ocurrir) | Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados y ocasionados por los mismos | | Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la Administración durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato, con excepción de normas tributarias. | Declaratoria de desierto del proceso de selección o de alguno de los grupos o regiones del proceso | Riesgos de fuerza mayor asegurables referidos al impacto adverso sobre la ejecución y/o operación del contrato por causas derivables de desastres naturales. | Que se termine el contrato anticipadamente por cualquier razón o por falta de consecucion del objeto principal. |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | Nuevas obligaciones para las partes | Parálisis o prorroga en la ejecución del contrato | Nuevas obligaciones para las partes | No se podrá satisfacer la necesidad de la entidad en los tiempo establecidos | Incumplimiento o parálisis del contrato | Terminación anormal del contrato antes del plazo del contrato y disminución de los ingresos esperados |
| PROBABILIDAD | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| IMPACTO | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| CATEGORÍA | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO | RIESGO MEDIO | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | LA ENTIDAD | CONTRATISTA | LA ENTIDAD | LA ENTIDAD | CONTRATISTA | CONTRATISTA |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | LA ENTIDAD DEBE MANTENERSE INFROMADA DE LAS SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO QUE PUEDAN | EL CONTRATISTA DEBERA ESTAR INFORMADO DE LA SITUACIÓN DE ORDEN PUBLICO QUE PUEDAN AFECTAR EL | LA ENTIDAD DEBE MANTENERSE ACTUALIZADA EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS | VERIFICACIÓN DE LA OFERTA EN EL SECTOR Y GARANTIZAR LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA AL PROCESO | SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION-CONTROL POR PARTE DEL INTERVENTOR Y CONTRATISTA-PLANES DE CONTINGENCIA QUE PERMITAN | ESTABLECER EN EL MODELO DE NEGOCIOS DICHOS ASPECTOS |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | | | LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO | |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | IMPACTO | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| | VALORACIÓN DEL RIESGO | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | CATEGORÍA | RIESGO MEDIO | RIESGO MEDIO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO |
| AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | | INTERVENTOR Y CONTRATISTA | INTERVENTOR Y CONTRATISTA | INTERVENTOR Y CONTRATISTA | EQUIPOS DE PLANEACIÓN Y SELECCIÓN DEL CONTRATISTA | INTERVENTOR Y CONTRATISTA | INTERVENTOR Y CONTRATISTA |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO | | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PLANEACIÓN DEL PROCESO | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | EJECUCIÓN DEL CONTRATO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN | CON LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN |
| MONITOREO Y REVISIÓN | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR DE LOS INFORMES DE INTERVENTORÍA Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR DE LOS INFORMES DE INTERVENTORÍA Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | MANTENER ACTUALIZADA LA NORMATIVIDAD | ESTAR PENDIENTE DE LAS VARIABLES DEL MERCADO Y DE LAS SOLICITUDES DE LOS POSIBLES OFERENTES POR PARTE DEL EQUIPO DE PLANEACIÓN | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE INTERVENTORÍA Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |
| | PERIODICIDAD ¿CUANDO? | CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA | CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA | CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA | DURANTE TODA LA ETAPA DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA | CON CADA INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA | CON CADA INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA |



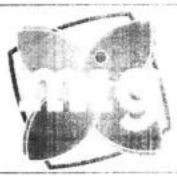
| Nº | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| CLASE | ESPECÍFICO | ESPECÍFICO | ESPECÍFICO | ESPECÍFICO |
| FUENTE | INTERNO | INTERNO | INTERNO | INTERNO |
| ETAPA | EJECUCIÓN | SELECCIÓN-EJECUCIÓN | SELECCIÓN-EJECUCIÓN | SELECCIÓN-EJECUCIÓN |
| TIPO | RIESGO DE CORRUPCIÓN, FINANCIERO, LEGAL Y REPUTACIONAL | RIESGO DE CORRUPCIÓN, FINANCIERO, LEGAL Y REPUTACIONAL | RIESGO DE CORRUPCIÓN, FINANCIERO, LEGAL Y REPUTACIONAL | RIESGO DE CORRUPCIÓN, FINANCIERO, LEGAL Y REPUTACIONAL |
| DESCRIPCIÓN( que puede pasar y como puede ocurrir) | FILTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROPIA DE LA CUSTODIA DEL CONTRATISTA | REALIZACIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN O PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA LEY PENAL COLOMBIANA Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE LA MATERIA. | ORIGEN DE FONDOS ILEGAL PARA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA | FALTA DE CONOCIMIENTO DEL PROPONENTE, SUS SOCIOS, MATRICES, SUBORDINADOS O GRUPO EMPRESARIAL |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | Daño reputacional a la Entidad, parálisis del contrato, incumplimiento del negocio y aplicación de la condición resolutoria del negocio jurídico. | Daño reputacional a la Entidad, parálisis del contrato, incumplimiento del negocio y aplicación de la condición resolutoria del negocio jurídico. | Daño reputacional a la Entidad, parálisis del contrato, incumplimiento del negocio y aplicación de la condición resolutoria del negocio jurídico. | Daño reputacional a la Entidad, parálisis del contrato, incumplimiento del negocio y aplicación de la condición resolutoria del negocio jurídico. |
| PROBABILIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IMPACTO | 3 | 3 | 3 | 3 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO | 4 | 4 | 4 | 4 |
| CATEGORÍA | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | EL CONTRATISTA DEBERÁ ESTABLECER PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS OBJETIVOS QUE PERMITAN EJERCER LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN CONFORME AL ORDENAMIENTO JURÍDICO. ASÍ MISMO DEBERÁ INFORMAR A LA ENTIDAD DE FORMA MENSUAL SI SE PRESENTAN ESTE TIPO DE SITUACIONES, CONFLICTOS DE INTERESES, FUGA DE INFORMACIÓN O TRATATIVAS POR EL ESTILO CON EL CONTRATISTA SO | El proponente deberá documentar en el compromiso anticorrupción bajo la gravedad de juramento que sus socios, representantes legales, matrices o cualquier otro sujeto a ellos vinculados, no se encuentran comprometidos en actividades delictivas, en actos de corrupción, ni sujetos a investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas por dichos actos de corrupción, lo cual incluye | El proponente deberá documentar en el compromiso anticorrupción bajo la gravedad de juramento la "declaración de fondos" en el que el proponente identifique la fuente de los recursos que comprometerá en la ejecución del contrato y su origen lícito en concordancia con el artículo 27 de la Ley 1121 de 2007. El contratista seleccionado deberá actualizar dicho documento mensualmente con cada informe de supervisión o interventoría y mantener | El proponente deberá documentar en el compromiso anticorrupción bajo la gravedad de juramento la identificación plena y la calidad con la que actúa el proponente; la composición del capital social de la persona jurídica respectiva, con la inclusión exacta de los socios o accionistas; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; la información relativa a su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PENA DE DARSE LA CONDICIÓN RESOLUTORIA DEL NEGOCIO JURÍDICO POR DICHOS ACTOS. | delitos como el soborno trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, cohecho, entre otros de conformidad con la Ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia. El contratista seleccionado deberá actualizar dicho documento mensualmente con cada informe de supervisión o interventoria y mantener informada a la entidad al respecto , so pena de hacer efectiva la condición resolutoria del negocio jurídico. | informada a la entidad al respecto, so pena de hacer efectiva la condición resolutoria del negocio jurídico. | de sus representantes legales. El contratista seleccionado deberá actualizar dicho documento mensualmente con cada informe de supervisión o interventoria y mantener informada a la entidad al respecto, so pena de hacer efectiva la condición resolutoria del negocio jurídico. |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | IMPACTO | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | VALORACIÓN DEL RIESGO | 2 | 2 | 2 | 3 |
| | CATEGORÍA | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO |
| AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | | SI | SI | SI | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO | | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | SELECCIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO | SELECCIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO | SELECCIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | | CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN |
| MONITOREO Y REVISIÓN | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR DE LOS INFORMES DE INTERVENTORÍA | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR DE LOS INFORMES DE INTERVENTORÍA | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR DE LOS INFORMES DE INTERVENTORÍA | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR DE LOS INFORMES DE INTERVENTORÍA |
| | PERIODICIDAD ¿CUANDO? | CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA | DURANTE TODA LA ETAPA DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA | DURANTE TODA LA ETAPA DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA | DURANTE TODA LA ETAPA DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Nº | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| CLASE | ESPECÍFICO | ESPECÍFICO | ESPECÍFICO | ESPECÍFICO | ESPECIFICO |
| FUENTE | INTERNO | INTERNO | INTERNO | INTERNO | EXTERNO |
| ETAPA | SELECCIÓN-EJECUCIÓN | SELECCIÓN-EJECUCIÓN | SELECCIÓN-EJECUCIÓN | SELECCIÓN-EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| TIPO | RIESGO DE CORRUPCIÓN, FINANCIERO, LEGAL Y REPUTACIONAL | RIESGO DE CORRUPCIÓN, FINANCIERO, LEGAL Y REPUTACIONAL | RIESGO DE CORRUPCIÓN, FINANCIERO, LEGAL Y REPUTACIONAL | RIESGO DE CORRUPCIÓN, FINANCIERO, LEGAL Y REPUTACIONAL | RIESGOS REGULATORIOS Y NORMATIVOS |
| DESCRIPCIÓN( que puede pasar y como puede ocurrir) | INDEBIDO CONTROL Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA DE LOS PROPONENTES Y CONTRATISTAS | INDEBIDO CONTROL Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA DE LOS PROPONENTES Y CONTRATISTAS. ADJUDICACIÓN A CONTRATISTAS PRESUNTAMENTE AUTORES O INTERVENIENTES DE ACTOS CORRUPTOS | VARIACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ESTADO DE RIESGO DE LOS RIESGOS TIPIFICADOS COMO RIESGOS DE CORRUPCIÓN, FINANCIERO, LEGAL Y REPUTACIONAL. | COLUSIÓN ENTRE LOS PROPONENTES | Efectos desfavorables producto de la regulación o normatividad relacionada con el servicio de telecomunicaciones a través de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), la regulación ambiental que expida el Ministerio de Ambiente y sus Entidades adscritas o vinculadas y la regulación local que aplique en las regiones en las que se implemente el proyecto |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | Daño reputacional a la Entidad, parálisis del contrato, incumplimiento del negocio y aplicación de la condición resolutoria del negocio jurídico. | Daño reputacional a la Entidad, parálisis del contrato, incumplimiento del negocio y aplicación de la condición resolutoria del negocio jurídico. | Daño reputacional a la Entidad, parálisis del contrato, incumplimiento del negocio y aplicación de la condición resolutoria del negocio jurídico. | Daño reputacional a la Entidad y afectación por prácticas colusorias. Probabilidad de Declarar desierto el proceso precontractual. | Nuevas obligaciones para las partes. Disminución de los ingresos esperados |
| PROBABILIDAD | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| IMPACTO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| CATEGORÍA | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO MEDIO | RIESGO MEDIO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | ENTIDAD | ENTIDAD | CONTRATISTA | A LAS PARTES | CONTRATISTA |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | Exigir a los proponentes, entendidos como la persona natural o jurídica que concurre al proceso y sus representantes legales, que autoricen expresamente a la Entidad para averiguar su información | La entidad pública licitante tiene el derecho y deber de comprobar la veracidad de los documentos que soportan las exigencias de los riesgos tipificados en el presente documento, así | El proponente y el contratista deberán comprometerse a informar de manera mensual si existe variación del riesgo de los eventos tipificados como riesgos de corrupción, como sería el caso de la | El proponente deberá documentar en el compromiso anticorrupción bajo la gravedad de juramento que el proponente no ha realizado actos colusorios para la | EL CONTRATISTA DEBERÁ ESTAR INFORMADO DEESTE TIPO DE NORMAS QUE AFECTEN LA NORMAL EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y EN SU MOMENTO INFORMAR A |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | comercial y financiera en los bancos de datos públicos y privados. | como la facultad de solicitar toda la información adicional que a su juicio resulte necesaria para cumplir con su deber de prevenir actos de corrupción en la contratación estatal | existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el Extranjero, entre otros eventos que puedan variar la valoración del riesgo tipificado, so pena de hacer efectiva la condición resolutoria del negocio jurídico. | adjudicación del presente proceso contractual. Asi como se compromete a remitir toda la información necesaria con el fin de establecer o no la ocurrencia de prácticas colusorias, so pena de ser rechazado dentro del proceso precontractual. Creación de prácticas anti colusorias por parte de la Entidad, atadas a la posibilidad de creación de causales de rechazo. | LA ENTIDAD Y ADOPTAR LOS PLANES DE CONTINGENCIA QUE LE PERMITAN CUMPLIR EL OBJETO DEL PROYECTO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | IMPACTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | VALORACIÓN DEL RIESGO | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| | CATEGORÍA | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO |
| AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | | SI | SI | SI | SI | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | | ENTIDAD | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | INTERVENTOR Y CONTRATISTA |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO | | SELECCIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | SELECCIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO | SELECCIÓN | EJECUCION DEL CONTRATO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | | CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | CON LA ADDUCACIÓN DEL PROCESO | CON LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCION |
| MONITOREO Y REVISIÓN | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR DE LOS INFORMES DE INTERVENTORÍA | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR DE LOS INFORMES DE INTERVENTORÍA | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR DE LOS INFORMES DE INTERVENTORÍA | DURANTE TODA LA ETAPA DDE SELECCIÓN | MANTENER ACTUALIZADA LA NORMATIVIDAD |
| | PERIODICIDAD ¿CUANDO? | CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA | CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA | DURANTE TODA LA ETAPA DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y CON CADA INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA | DURANTE TODA LA ETAPA DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA | CON CADA INFORME DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA |

## RIESGOS TÉCNICOS

| No. | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| ETAPA | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***TIPO*** | | R. OPERACIONAL Y ECONÓMICO | R. OPERACIONAL Y ECONÓMICO | R. OPERACIONAL |
| ***DESCRIPCIÓN( que puede pasar y como puede ocurrir)*** | | PÉRDIDA O DETERIORO DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | COSTOS ADICIONALES A LOS PRESUPUESTADOS EN EL DESPLAZAMIENTO DEL RECURSO HUMANO, MATERIALES Y EQUIPOS PRODUCTO DE LAS DISFICULTADES Y LUGARES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CAUSADOS POR EL MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | ERRORES O FALLAS EN LA METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS ESPERADOS CON EL CONTRATO |
| ***CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO*** | | REPROCESOS. REPOSICIÓN O CAMBIO DE LOS BIENES, SIN COSTOS ADICIONAL | MENORES INGRESOS PARA EL CONTRATISTA A LOS ESPERADOS EN EL NEGOCIO JURÍDICO | DIFICULTADES PARA CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS. REPROGRAMACIÓN DE ACITVIDADES |
| ***PROBABILIDAD*** | | 3 | 3 | 3 |
| ***IMPACTO*** | | 3 | 3 | 3 |
| ***VALORACIÓN DEL RIESGO*** | | 6 | 6 | 6 |
| ***CATEGORÍA*** | | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO |
| ***¿A QUIEN SE LE ASIGNA?*** | | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA |
| ***TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS*** | | ASEGURAR LOS BIENES OBJETO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL OPERADOR, SO PENA DE RESPONDER Y REPONER DE MANERA INMEDIATA LOS BIENES PARA LA NO AFECTACIÓN DEL SERVICIO | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA EFECTUANDO INSPECCIÓN CONTINÚA A LOS SERVICIOS Y REALIZANDO LA RESPECTIVA PLANEACIÓN QUE LE PERMITA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO SIN INCURRIR EN COSTOS ADICIONALES, TOMANDO EN CUENTA LAS VARIABLES EN LA DEMORA EN LA PUESTA DEL SERVICIO, EL ATRASO DEL CONTRATISTA. ASÍ MISMO, DEBERÁ ADOPTAR PLANES DE CONTIGENCIA CON EL CONTRATISTA DE OBRA Y LA ENTIDAD PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO A CABALIDAD DE LA OBRA EN EL PLAZO PACTADO O EN SU DEFECTO ASUMIR LOS COSTOS DEL MAYOR VALOR DE LA INTERVENTORÍA | PLANEACIÓN EN LAS METODOLOGÍAS DE INTERVENTORÍA O EN SU DEFECTO ADOPTAR PLANES DE CONTINGENCIA QUE PERMITA EJECUTAR E IMPACTAR LOS PRODUCTOS ESPERADOS ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA. |
| ***IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO*** | ***PROBABILIDAD*** | 2 | 3 | 2 |
| | ***IMPACTO*** | 2 | 2 | 2 |
| | ***VALORACIÓN DEL RIESGO*** | 4 | 5 | 4 |
| | ***CATEGORÍA*** | RIESGO BAJO | RIESGO MEDIO | RIESGO BAJO |
| ***AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?*** | | SI | SI | SI |
| ***PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO*** | | INTERVENTOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA | INTERVENTOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA | INTERVENTOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA |
| ***FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO*** | | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO*** | | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN |
| ***MONITOREO Y REVISIÓN*** | ***COMO SE REALIZA EL MONITOREO?*** | ENTRE EL INTERVENTOR Y CONTRATISTA VERIFICAR DICHA SITUACIÓN | ENTRE EL INTERVENTOR Y CONTRATISTA VERIFICAR DICHA SITUACIÓN | ENTRE EL INTERVENTOR Y CONTRATISTA VERIFICAR DICHA SITUACIÓN |
| | ***PERIODICIDAD ¿CUANDO?*** | CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA | CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA | CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA |

| No. | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| **CLASE** | ESPECIFÍCO | ESPECÍFICO | ESPECIFÍCO | ESPECÍFICO |
| **FUENTE** | INTERNO-EXTERNO | INTERNO-EXTERNO | INTERNO-EXTERNO | EXTERNO |
| ***ETAPA*** | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| ***TIPO*** | R. OPERACIONAL | R. OPERACIONAL | R. OPERACIONAL | R. OPERACIONAL, DE LA NATURALEZA O SOCIAL |
| ***DESCRIPCIÓN( que puede pasar y como puede ocurrir)*** | DISPONIBILIDAD INFERIOR A LA PRESUPUESTADA EN EL ANEXO TÉCNICO DEL SERVICIO POR CAUSAS EXTERNAS O NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA | VARIACIONES EN LAS VELOCIDADES DE NAVEGACIÓN A LAS PRESUPUESTADAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL SERVICIO POR CAUSAS EXTERNAS O NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA | COSTOS ADICIONALES A LOS PRESUPUESTADOS EN EL RECURSO HUMANO, MATERIALES Y EQUIPOS A LOS DETERMINADOS INICIALMENTE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | DIFICULTADES DE ACCESO A LOS SITIOS DONDE SE DEBE REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO |
| ***CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO*** | REPROCESOS. MENORES INGRESOS PARA EL CONTRATISTA A LOS ESPERADOS EN EL NEGOCIO JURÍDICO. | REPROCESOS. MENORES INGRESOS PARA EL CONTRATISTA A LOS ESPERADOS EN EL NEGOCIO JURÍDICO. | MENORES INGRESOS PARA EL CONTRATISTA A LOS ESPERADOS EN EL NEGOCIO JURÍDICO | MAYORES VALORES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR TRASLADO O REPROGRAMACIÓN DE LOS LUGARES |
| ***PROBABILIDAD*** | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ***IMPACTO*** | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ***VALORACIÓN DEL RIESGO*** | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ***CATEGORÍA*** | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO |
| ***¿A QUIEN SE LE ASIGNA?*** | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS* | | PLANEACIÓN Y CONTAR CON PLANES DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DE NEGOCIOS QUE PERMITA GARANTIZAR CON LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO REQUERIDA Y GARANTICEN LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO. ASÍ COMO INCLUIR EN SU MODELO FINANCIERO DICHAS VARIACIONES. | PLANEACIÓN Y CONTAR CON PLANES DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DE NEGOCIOS QUE PERMITA GARANTIZAR CON LOS PARÁMETROS TÉCNICOS SEÑALADOS QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO. ASÍ COMO INCLUIR EN SU MODELO FINANCIERO DICHAS VARIACIONES. | PLANEACIÓN Y CONTAR CON PLANES DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DE NEGOCIOS QUE PERMITA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO. ASÍ COMO INCLUIR EN SU MODELO FINANCIERO DICHAS VARIACIONES. | PLANEAR Y ESTRUCTURAR PROTOCOLOS DE VISITAS A LOS LUGARES CON DIFICIL ACCESO PARA EVITAR REPROCESOS |
| *IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO* | *PROBABILIDAD* | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | *IMPACTO* | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | *VALORACIÓN DEL RIESGO* | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | *CATEGORÍA* | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO |
| *AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?* | | SI | SI | SI | SI |
| *PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO* | | INTERVENTOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA | INTERVENTOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA | INTERVENTOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA | INTERVENTOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA |
| *FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO* | | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO |
| *FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO* | | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN |
| *MONITOREO Y REVISIÓN* | *COMO SE REALIZA EL MONITOREO?* | ENTRE EL INTERVENTOR Y CONTRATISTA VERIFICAR DICHA SITUACIÓN | ENTRE EL INTERVENTOR Y CONTRATISTA VERIFICAR DICHA SITUACIÓN | ENTRE EL INTERVENTOR Y CONTRATISTA VERIFICAR DICHA SITUACIÓN | ENTRE EL INTERVENTOR Y CONTRATISTA VERIFICAR DICHA SITUACIÓN |
| | *PERIODICIDAD ¿CUANDO?* | CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA | CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA | CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA | CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA |

| Nº | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| *ETAPA* | EJECUCIÓN | SELECCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| *TIPO* | R. TECNOLÓGICO | R. ECONÓMICO | R. OPERACIONAL | R. OPERACIONAL | R. OPERACIONAL |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***DESCRIPCIÓN( que puede pasar y como puede ocurrir)*** | FALTA DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO A ADQUIRIR. | FLUCTUACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS A ADQUIRIR. | ERRORES O FALLAS EN LOS SISTEMAS O SOTFWARES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS NO IMPUTABLES A LAS PARTES | DAÑO O FALLAS EN LAS PLATAFORMAS TECNOLOGÍCAS NECESARIOS Y UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | NO OBTENCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA EXISTENCIA DE INADECUADOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, PARÁMETROS, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA, EQUIPOS HUMANOS O TÉCNICOS, SIN QUE LAS MISMAS SEAN IMPUTABLES A LAS PARTES. |
| ***CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO*** | DEMORA EN EL TIEMPO DE PUESTA EN SERVICIO | MAYORES VALORES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | REPROCESOS. DEMORAS EN LAS PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR CAUSAS EXTRAÑAS AL CONTRATISTA | DEMORAS EN LAS PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR CAUSAS EXTRAÑAS AL CONTRATISTA | REPROCESOS, MAYOR TIEMPO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO |
| ***PROBABILIDAD*** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ***IMPACTO*** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ***VALORACIÓN DEL RIESGO*** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ***CATEGORÍA*** | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO |
| ***¿A QUIEN SE LE ASIGNA?*** | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA |
| ***TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS*** | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA EFECTUANDO INSPECCIÓN CONTINÚA A LOS SERVICIOS Y REALIZANDO LA RESPECTIVA PLANEACIÓN QUE LE PERMITA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS, TOMANDO EN CUENTA LAS VARIABLES EN LA DEMORA EN LA PUESTA DEL SERVICIO | EVITAR EL RIESGO BUSCANDO ALTERNATIVAS ECONÓMICAS Y TENIENDO PLANES DE CONTIGENCIA. | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA EFECTUANDO INSPECCIÓN CONTINÚA A LOS SERVICIOS Y REALIZANDO LA RESPECTIVA PLANEACIÓN QUE LE PERMITA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS TÉCNICOS SEÑALADOS. | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA EFECTUANDO INSPECCIÓN CONTINÚA A LOS SERVICIOS Y REALIZANDO LA RESPECTIVA PLANEACIÓN QUE LE PERMITA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS, TOMANDO EN CUENTA LAS VARIABLES EN LA DEMORA EN LA PUESTA DEL SERVICIO | PLANES DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DE NEGOCIOS QUE PERMITA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO Y EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, ASÍ SEA NECESARIO UN MAYOR TIEMPO EN SU EJECUCIÓN. |
| ***IMPACT*** ***PROBABILIDAD*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | IMPACTO | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| | VALORACIÓN DEL RIESGO | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| | CATEGORÍA | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO MEDIO | RIESGO BAJO | RIESGO MEDIO |
| AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | | SI | SI | SI | SI | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | | INTERVENTOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA | INTERVENTOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA | INTERVENTOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA | INTERVENTOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA | INTERVENTOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO | | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | EN LA ETAPA DE ESTRUCTURACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN |
| MONITOREO Y REVISIÓN | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | EL CONTRATISTA DEBE ESTABLECER PLANES DE CONTINGENCIA QUE LE PERMITA CONTAR CON EL BIEN OBJETO A CONTRATAR, SUFICIENTES NECESARIOS PARA SATISFACER LA NECESIDAD | ENTRE EL INTERVENTOR Y CONTRATISTA VERIFICAR DICHA SITUACIÓN | ENTRE EL INTERVENTOR Y CONTRATISTA VERIFICAR DICHA SITUACIÓN | ENTRE EL INTERVENTOR Y CONTRATISTA VERIFICAR DICHA SITUACIÓN | ENTRE EL INTERVENTOR Y CONTRATISTA VERIFICAR DICHA SITUACIÓN |
| | PERIODICIDAD ¿CUANDO? | CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA | CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA | CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA | CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA | CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA |

| N° | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| ETAPA | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | SELECCIÓN | EJECUCIÓN |
| TIPO | R. TECNOLÓGICO | R. TECNOLÓGICO | R. ECONÓMICO | R. TECNOLÓGICO |
| DESCRIPCIÓN( que puede pasar y como puede ocurrir) | ADVENIMIENTOS DE NUEVOS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS O ESTÁNDARES QUE DEBEN SER TENIDOS EN CUENTA PARA LA EJECUCION DEL | ALTA ROTACIÓN O REEMPLAZO DEL EQUIPO DE PROFESIONALES REQUERIDO Y PRESENTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL | FALLAS O DEMORAS EN LA PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL O EN | OBSOLESCENCIA TECNOLOGÍCA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CONTRATO. | CONTRATO | COORDINACIÓN CON LA ENTIDAD | |
| ***CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO*** | | NUEVA TECNOLOGÍA A IMPLEMENTAR. MENORES INGRESOS PARA EL CONTRATISTA A LOS ESPERADOS | INCREMENTO EN LOS COSTOS QUE PUDIERA GENERAR UN DESEQUILIBRIO ECONÓMICO | REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, REPETICIÓN DE PROCESOS. MAYORES VALORES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | QUE EL SERVICIO IMPLEMENTADO SEA OBSOLETO Y SE REQUIERA DE ACTUALIZACIÓN |
| ***PROBABILIDAD*** | | 2 | 2 | 3 | 2 |
| ***IMPACTO*** | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ***VALORACIÓN DEL RIESGO*** | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ***CATEGORÍA*** | | RIESGO MEDIO | RIESGO MEDIO | RIESGO ALTO | RIESGO MEDIO |
| ***¿A QUIEN SE LE ASIGNA?*** | | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA |
| ***TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS*** | | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO INFORMANDO A LA ENTIDAD DE LOS CAMBIOS TECNOLOGÍCOS EN LA PLANEACIÓN DEL PROCESO Y TOMAR EN CUENTA DICHOS PRESUPUESTOS PARA SU EJECUCIÓN CON LA RESPECTIVA PLANEACIÓN. | PLANEACIÓN PARA EVITAR LA ROTACIÓN Y CONTAR CON PLANES DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DE NEGOCIOS QUE PERMITA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO. ASÍ COMO INCLUIR EN SU MODELO FINANCIERO DICHAS VARIACIONES O ROTACIONES. | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA CONTANDO CON PLANES DE CONTIGENCIA DEL NEGOCIO. | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO INFORMANDO A LA ENTIDAD DE LOS CAMBIOS TECNOLOGÍCOS EN LA PLANEACIÓN DEL PROCESO Y TOMAR EN CUENTA DICHOS PRESUPUESTOS PARA SU EJECUCIÓN CON LA RESPECTIVA PLANEACIÓN. |
| ***IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO*** | ***PROBABILIDAD*** | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | ***IMPACTO*** | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | ***VALORACIÓN DEL RIESGO*** | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | ***CATEGORÍA*** | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO |
| ***AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?*** | | SI | SI | SI | SI |
| ***PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO*** | | INTERVENTOR DEL CONTRATO | INTERVENTOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA | INTERVENTOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA | INTERVENTOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA |
| ***FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO*** | | DESDE LA PLANEACIÓN DEL CONTRATO | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | EN LA ETAPA DE ESTRUCTURACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO | DESDE LA PLANEACIÓN DEL CONTRATO |
| ***FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO*** | | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ACTA DE LIQUIDACIÓN | |
| *MONITOREO Y REVISIÓN* | *COMO SE REALIZA EL MONITOREO?* | CONSULTA DE LA CARACTERÍSTICA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO EN EL MERCADO | EL CONTRATISTA DEBE ESTABLECER PLANES DE CONTINGENCIA QUE LE PERMITA CONTAR CON EL BIEN OBJETO A CONTRATAR, SUFICIENTES NECESARIOS PARA SATISFACER LA NECESIDAD | ENTRE EL INTERVENTOR Y CONTRATISTA VERIFICAR DICHA SITUACIÓN | CONSULTA DE LA CARACTERÍSTICA DE LOS BIENES Y SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO EN EL MERCADO |
| | *PERIODICIDAD ¿CUANDO?* | CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA | CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA | CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA | CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA |

| Nº | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|
| *ETAPA* | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| *TIPO* | R. OPERACIONAL | R. OPERACIONAL Y TECNOLOGÍCO | R. OPERACIONAL |
| *DESCRIPCIÓN( que puede pasar y como puede ocurrir)* | REPETICIÓN DE PROCESOS. | DAÑOS O FALLAR EN LA REDES PROPIAS Y/O DE TERCEROS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | DEMORA EN LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y PRODUCTOS PROPIOS DEL CONTRATO POR CAUSAS AJENAS A LAS PARTES. |
| *CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO* | REPROCESOS, IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA QUE PERMITA ALCANZAR EL OBJETO DEL CONTRATO ESPERADO | REPROCESOS. PLANES DE CONTIGENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO. MENORES INGRESOS ESPERADOS PARA EL CONTRATISTA A LOS PRESUPUESTADOS | REPROCESOS, DEMORAS EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN |
| *PROBABILIDAD* | 4 | 3 | 3 |
| *IMPACTO* | 3 | 3 | 3 |
| *VALORACIÓN DEL RIESGO* | 7 | 6 | 6 |
| *CATEGORÍA* | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO |
| *¿A QUIEN SE LE ASIGNA?* | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA |
| *TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS* | PLANEACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO. TENER PLANES DE CONTIGENCIA Y DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO | PLANEACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIOS. PLANES DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DE NEGOCIOS. | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA EFECTUANDO INSPECCIÓN CONTINÚA A LOS SERVICIOS Y REALIZANDO LA RESPECTIVA PLANEACIÓN QUE LE PERMITA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS, TOMANDO EN CUENTA LAS VARIABLES EN LA DEMORA |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | DE LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS Y PRODUCTOS PROPIOS DEL CONTRATO |
| *IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO* | *PROBABILIDAD* | 3 | 2 | 2 |
| | *IMPACTO* | 2 | 2 | 2 |
| | *VALORACIÓN DEL RIESGO* | 5 | 4 | 4 |
| | *CATEGORÍA* | RIESGO MEDIO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO |
| *AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO* | | SI | SI | SI |
| *PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO* | | INTERVENTOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA | INTERVENTOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA | INTERVENTOR DEL CONTRATO Y EL CONTRATISTA |
| *FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO* | | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO |
| *FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO* | | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN |
| *MONITOREO Y REVISIÓN* | *¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?* | ENTRE EL INTERVENTOR Y CONTRATISTA VERIFICAR DICHA SITUACIÓN | ENTRE EL INTERVENTOR Y CONTRATISTA VERIFICAR DICHA SITUACIÓN | ENTRE EL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA VERIFICAR DICHA SITUACIÓN |
| | *PERIODICIDAD ¿CUANDO?* | CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA | CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA | CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA |

| Nº | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|
| CLASE | ESPECÍFICO | ESPECÍFICO | ESPECÍFICO | ESPECÍFICO |
| FUENTE | INTERNO-EXTERNO | INTERNO-EXTERNO | EXTERNO | INTERNO-EXTERNO |
| *ETAPA* | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| *TIPO* | R. OPERACIONAL | R. OPERACIONAL Y ECONÓMICO | R. OPERACIONAL Y ECONÓMICO | R. OPERACIONAL |
| *DESCRIPCIÓN( que puede pasar y como puede ocurrir)* | MALAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LAS ESTRATEGIAS DE CLIENTES Y SERVICIOS | MAYOR TIEMPO DE LA INTERVENTORÍA Y DEL CONTRATO PRINCIPAL POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA | BAJA DEMANDA DE LOS USUARIOS | ERRORES O FALLAS EN LAS ESTRATEGIAS CON LOS CLIENTES O CON LOS SERVICIOS O LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PROCESO CONTRACTUAL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO* | REPROCESOS. MAYOR TIEMPO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | ADICIONES Y PRÓRROGAS QUE IMPLICAN UNA ASUNCIÓN DEL VALOR DE LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA CUANDO LA MORA SEA IMPUTABLE A ÉSTE, SIN PERJUICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA QUE OSTENTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | REPROCESOS. MENORES INGRESOS PARA EL CONTRATISTA A LOS PRESUPUESTADOS EN LA ESTRUCTURA DE COSTOS Y EL VALOR DEL CONTRATO | REPROCESOS. MAYOR TIEMPO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO |
| ***PROBABILIDAD*** | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ***IMPACTO*** | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ***VALORACIÓN DEL RIESGO*** | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ***CATEGORÍA*** | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO |
| ***¿A QUIEN SE LE ASIGNA?*** | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA |
| ***TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS*** | NECESIDAD DE IMPLEMENTAR REPROCESOS DE LOS SERVICIOS. PLANES DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DE NEGOCIOS. | EL CONTRATISTA DEBERÁ ADOPTAR UNA RESPECTIVA PLANEACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO, EN ARAS DE NO INCURRIR EN MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, SO PENA DE ASUMIR LOS COSTOS DEL MAYOR VALOR QUE REPRESENTE LA INTERVENTORÍA. EN ESTE EVENTO EL CONTRATISTA DEBERÁ INCLUIR EN SU MODELO ECONÓMICO DICHA VARIACIÓN PRODUCTO DE SU ACTUACIÓN. | ESTABLECER EN SU ESTRUCTURA DE COSTOS DICHOS ASPECTO. ASÍ COMO ESTABLECER ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ADECUADAS PARA GARANTIZAR LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS. | NECESIDAD DE IMPLEMENTAR REPROCESOS DE LOS SERVICIOS. PLANES DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DE NEGOCIOS. |
| ***IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO*** | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 3 | 3 | 2 | 3 |
| | 5 | 5 | 4 | 5 |
| | RIESGO MEDIO | RIESGO MEDIO | RIESGO BAJO | RIESGO MEDIO |
| ***AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?*** | SI | SI | SI | SI |
| ***PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO*** | INTERVENTOR Y CONTRATISTA | INTERVENTOR Y CONTRATISTA | INTERVENTOR Y CONTRATISTA | INTERVENTOR Y CONTRATISTA |
| ***FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO*** | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO |
| ***FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO*** | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *MONITOREO Y REVISIÓN* | ENTRE EL INTERVENTOR Y CONTRATISTA VERIFICAR DICHA SITUACIÓN | ENTRE EL INTERVENTOR Y CONTRATISTA VERIFICAR DICHA SITUACIÓN | ENTRE EL INTERVENTOR Y CONTRATISTA VERIFICAR DICHA SITUACIÓN | ENTRE EL INTERVENTOR Y CONTRATISTA VERIFICAR DICHA SITUACIÓN |
| | CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA | CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA | CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA | CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA N |

| Nº | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|
| CLASE | ESPECÍFICO | ESPECÍFICO | ESPECÍFICO | ESPECÍFICO |
| FUENTE | INTERNO-EXTERNO | INTERNO-EXTERNO | INTERNO-EXTERNO | INTERNO-EXTERNO |
| *ETAPA* | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| *TIPO* | R. OPERACIONAL | R. OPERACIONAL Y ECONÓMICO | R. OPERACIONAL | R. OPERACIONAL |
| *DESCRIPCIÓN( que puede pasar y como puede ocurrir)* | MALAS ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CONTRATO | ERRORES EN EL PLAN DE COMPRAS, ADQUISICIONES Y DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y/O SUMINISTROS | FLUCTUACIÓN DE LOS USUARIOS BENEFICIARIOS DE LA CONTRATACIÓN O DE LAS VARIABLES DEL CÁLCULO DEL PRESUPUESTO POR GRUPO O REGIÓN O DE LAS METAS PRESUPUESTADAS MENSUALMENTE | ERRORES O FALLAS EN LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS |
| *CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO* | REPROCESOS. MAYOR TIEMPO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | ADICIONES Y PRÓRROGAS QUE IMPLICAN UNA ASUNCIÓN DEL VALOR DE LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA CUANDO LA MORA SEA IMPUTABLE A ÉSTE, SIN PERJUCIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA QUE OSTENTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | REPROCESOS. MENORES INGRESOS PARA EL CONTRATISTA A LOS PRESUPUESTADOS EN LA ESTRUCTURA DE COSTOS Y EL VALOR DEL CONTRATO | REPROCESOS. MAYOR TIEMPO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO |
| *PROBABILIDAD* | 3 | 3 | 3 | 3 |
| *IMPACTO* | 3 | 3 | 3 | 3 |
| *VALORACIÓN DEL RIESGO* | 6 | 6 | 6 | 6 |
| *CATEGORÍA* | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO |
| *¿A QUIEN SE LE ASIGNA?* | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA |
| *TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS* | NECESIDAD DE IMPLEMENTAR REPROCESOS DE LOS SERVICIOS. PLANES DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DE NEGOCIOS. | EL CONTRATISTA DEBERÁ ADOPTAR UNA RESPECTIVA PLANEACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO, EN ARAS DE NO INCURRIR EN MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, SO PENA DE ASUMIR LOS COSTOS DEL MAYOR | ESTABLECER EN SU ESTRUCTURA DE COSTOS DICHOS ASPECTO. ASÍ COMO ESTABLECER ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ADECUADAS PARA GARANTIZAR LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS. | NECESIDAD DE IMPLEMENTAR REPROCESOS DE LOS SERVICIOS. PLANES DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DE NEGOCIOS. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | VALOR QUE REPRESENTE LA INTERVENTORÍA. EN ESTE EVENTO EL CONTRATISTA DEBERÁ INCLUIR EN SU MODELO ECONÓMICO DICHA VARIACIÓN PRODUCTO DE SU ACTUACIÓN. | | |
| *IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO* | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | RIESGO MEDIO | RIESGO MEDIO | RIESGO MEDIO | RIESGO MEDIO |
| *AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?* | SI | SI | SI | SI |
| *PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO* | INTERVENTOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA | INTERVENTOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA | INTERVENTOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA | INTERVENTOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA |
| *FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO* | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO |
| *FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO* | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN |
| *MONITOREO Y REVISIÓN* | ENTRE EL INTERVENTOR Y CONTRATISTA VERIFICAR DICHA SITUACIÓN | ENTRE EL INTERVENTOR Y CONTRATISTA VERIFICAR DICHA SITUACIÓN | ENTRE EL INTERVENTOR Y CONTRATISTA VERIFICAR DICHA SITUACIÓN | ENTRE EL INTERVENTOR Y CONTRATISTA VERIFICAR DICHA SITUACIÓN |
| | CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA | CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA | CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA | CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA |

## RIESGOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE ORGANIZACIÓN

| Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| CLASE | GENERAL | GENERAL | GENERAL | GENERAL | GENERAL |
| FUENTE | EXTERNO | INTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| ETAPA | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| TIPO | R. OPERACIONAL Y FINANCIERO | R. FINANCIERO | R. FINANCIERO | R. ECONÓMICO | R. DE LA NATURALEZA. R AMBIENTAL, R. ECONÓMICO |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN (que puede pasar y como puede ocurrir)** | FALTA DE CONSECUCIÓN DE RECURSOS QUE SOPORTEN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | | MORA EN EL PAGO DE LAS CUENTAS DE COBRO POR CAUSAS EXTRAÑAS | LOS EFECTOS FAVORABLES O DESFAVORABLES EN LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN QUE TOME EL CONTRATISTA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL. | LA INADECUADA PROYECCIÓN DE COSTOS ECONÓMICOS INCURRIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA ECONÓMICA A LA ADMINISTRACIÓN. | LOS EFECTOS DESFAVORABLES QUE ALTEREN LAS CONDICIONES EN LA ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS TALES COMO, MATERIAS PRIMAS, MANO DE OBRA, TALENTO HUMANO Y TODO LO CORRESPONDIENTE A LA CADENA DE PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE LA INTERVENTORÍA |
| **CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO** | LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL CONTRATO. | | DEMORA EN EL CRONOGRAMA DE PAGOS DEL CONTRATO | MAYORES VALORES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | MAYORES VALORES EN LA EJEUCIÓN DEL CONTRATO | MAYORES VALORES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO |
| **PROBABILIDAD** | 3 | | 3 | 2 | 3 | 3 |
| **IMPACTO** | 4 | | 3 | 5 | 3 | 4 |
| **VALORACIÓN DEL RIESGO** | 7 | | 6 | 7 | 6 | 7 |
| **CATEGORÍA** | RIESGO ALTO | | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO |
| **¿A QUIEN SE LE ASIGNA?** | CONTRATISTA | | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA |
| **TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS** | INCLUIR EN SU MODELO FINANCIERO DICHO ASPECTO | | INCLUIR EN SU MODELO FINANCIERO EL EFECTO DE LA MORA EN EL PAGO DE LAS CUENTAS DE COBRO, DE ACUERDO A LA CAPACIDAD FINANCIERA EXIGIDA EN EL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL. | LA ADMINISTRACIÓN EXIGE INDICADORES FINANCIEROS ACORDES AL PROCESO CONTRACTUAL | INCLUIR EN SU MODELO FINANCIERO EL EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS VALORES. | MANTENER UNA ADECUADA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, COMERCIAL Y OPERATIVA QUE PROCURE LA ESTABILIDAD FINANCIERA |
| **IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO** | **PROBABILIDAD** | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| | **IMPACTO** | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| | **VALORACIÓN DEL RIESGO** | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| | **CATEGORÍA** | RIESGO MEDIO | RIESGO BAJO | RIESGO MEDIO | RIESGO BAJO | RIESGO MEDIO |
| **AFECTA LA EJECUCIÓN DEL** | SI | | SI | SI | SI | SI |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO? | | | | | | |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | INTERVENTOR Y CONTRATISTA | | INTERVENTOR Y CONTRATISTA | INTERVENTOR Y CONTRATISTA | INTERVENTOR Y CONTRATISTA | INTERVENTOR Y CONTRATISTA |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN | | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN |
| MONITOREO Y REVISIÓN | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |
| | PERIODICIDAD ¿CUANDO? | CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA | CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA | CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA | CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA | CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA |

| Nº | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| CLASE | ESPECÍFICO | ESPECÍFICO | GENERAL | GENERAL |
| FUENTE | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| ETAPA | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| TIPO | RIESGO ECONÓMICO Y FINANCIERO | R. ECONÓMICO | R. ECONÓMICO | R. ECONÓMICO |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN( que puede pasar y como puede ocurrir) | AUMENTO DE LAS TÁRIFAS, PRECIOS, HONORARIOS Y SALARIOS ESTABLECIDAS POR EL ESTUDIO PREVIO O DEL SECTOR PARA LOS AÑOS DEL CONTRATO O EN SU DEFECTO PROPUESTOS POR EL CONSULTOR | VARIACIÓN O AJUSTE DE LOS PRECIOS PARA LAS VIGENCIAS SIGUIENTES DEL CONTRATO A LOS VALORES PRESUPUESTADOS EN EL ESTUDIO DE MERCADO O ESTUDIO PREVIO | INFLACIÓN | MAYOR TIEMPO DE LA INTERVENTORIA POR CAUSAS EXTERNAS A LAS PARTES DEL CONTRATO, QUE IMPLICAN PRÓRROGAS EN LA INTERVENTORÍA PARA LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO PRINCIPAL AL CUAL SE LE ESTÁ REALIZANDO LA INTERVENTORÍA | |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | MAYORES VALORES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | MAYORES VALORES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | MAYORES VALORES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRODUCTO DE LA VIGENCIA FISCAL DE ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO Y LA QUE IMPLICA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | MAYORES VALORES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. PRÓRROGAS EN EL PLAZO DEL CONTRATO, SIN RECURSOS. | |
| PROBABILIDAD | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| IMPACTO | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| VALORACIÓN DEL RIESGO | 7 | 6 | 6 | 6 | |
| CATEGORÍA | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO | |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | INCLUIR EN SU MODELO FINANCIERO EL EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS VALORES | INCLUIR EN SU MODELO FINANCIERO EL EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS VALORES PRODUCTO TENIENDO EN CUENTA EL PLAZO DEL CONTRATO | INCLUIR EN SU MODELO FINANCIERO EL EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS VALORES PRODUCTO DE LA INFLACIÓN TENIENDO EN CUENTA EL PLAZO DEL CONTRATO | INCLUIR EN SU MODELO FINANCIERO EL EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS VALORES. ASÍ COMO ESTABLECER PROTOCOLOS DE CONFORMIDAD CON EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PREEXISTENTE PARA GARANTIZAR LA CULMINACIÓN DEL CONTRATISTA AL CUAL SE LE ESTÁ REALIZANDO INTERVENTORÍA O EN SU DEFECTO ADOPTAR LOS RESPECTIVOS TRATAMIENTO O PROCESOS COMO SOLICITUDES DE PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS. | |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| | RIESGO MEDIO | RIESGO MEDIO | RIESGO MEDIO | RIESGO BAJO | |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | SI | SI | SI | SI | |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL | INTERVENTOR Y CONTRATISTA | INTERVENTOR Y CONTRATISTA | INTERVENTOR Y CONTRATISTA | INTERVENTOR Y CONTRATISTA | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TRATAMIENTO** | | | | |
| **FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO** | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO |
| **FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO** | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN |
| **MONITOREO Y REVISIÓN** | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |
| | CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA | CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA | CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA | CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA |

Asimismo, se precisan los siguientes aspectos de la matriz de riesgos previsible:

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral del pliego de condiciones y por lo tanto del contrato que se suscriba. Éste es resultado de un ejercicio de identificación, valoración y distribución de dichos riesgos.
2. Los proponentes declaran que para la preparación y presentación de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.
3. Esta estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestión del conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y jurídico del MINTIC.
4. En el elemento de la asignación de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta asume el 100 % del riesgo.
5. De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la Contratante no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato.
6. Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentación de observaciones o en la negociación cuando se trata de contratación directa, para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No será posible entonces alegar desequilibrio económico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, así como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA en dicha etapa.
7. Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe precontractual de que trata el artículo 863 del Código de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su

oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

La estimación de tratamientos y controles señalados en la matriz se realiza, sin perjuicio de las acciones o controles que tome la parte a la cual fue asignado el riesgo de acuerdo a su experticia en el negocio jurídico.

**7.- Análisis que sustenta la exigencia de garantías destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual, derivados del incumplimiento del ofrecimiento o del contrato según el caso.**

EL CONTRATISTA deberá constituir las garantías exigidas a continuación con el fin de garantizar el cumplimiento del contrato, la calidad del servicio prestado, así como la responsabilidad civil extracontractual que se llegue a ocasionar producto de sus contratistas o subcontratistas.

EL CONTRATISTA se compromete y obliga a constituir a favor del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones garantía única, de acuerdo con el artículo 7º de la de la Ley 1150 de 2007, el Decreto Nacional 1082 de 2015 y demás normas concordantes, garantías que podrán consistir en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general en los mecanismos de cobertura del riesgo en los términos previstos, entre otros en los artículos 2.2.1.2.2.3.2.1 y 2.2.1.2.3.4.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015, para el efecto. Tratándose de pólizas, las mismas no expiraran por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales.

La garantía otorgada por EL CONTRATISTA cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales de aquel, para cuyo efecto y respecto del presente contrato.

1. **CUMPLIMIENTO:** En cuantía igual al veinte por ciento (20 %) del valor del contrato. Garantizar el cumplimiento general del contrato, por el término del mismo y hasta la liquidación. Que el contratista cumpla con el objeto del contrato al que se compromete, garantizando que el servicio contratado se ejecute y se preste oportunamente y con personal calificado.

2. **CALIDAD DEL SERVICIO**: En cuantía igual al veinte por ciento (20 %) del valor del contrato. Garantizar la calidad en los servicios prestados por el término del mismo y un (1) año más. Garantizar que el servicio prestado sea oportuno y satisfactorio según los parámetros del anexo técnico.

3. **SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:** En cuantía igual al diez por ciento (10 %) del valor del contrato. Garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal que preste los servicios, por el término del mismo y tres (3) años más. Contar con esta garantía en caso en que el contratista no le responda con el pago oportuno y las obligaciones de Ley.

Adicionalmente el contratista deberá constituir **SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**, en cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato. Este seguro garantiza los daños y perjuicios que en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, se causen a terceros o en sus bienes, incluyendo además de la cobertura básica de labores, predios y operaciones, los amparos extra patrimoniales, la responsabilidad civil causada por contratistas y subcontratistas, responsabilidad patronal, responsabilidad por vehículos propios y no propios y perjuicios por daño emergente y lucro cesante, sin sublimite alguno más que la suma asegurada en aplicación del artículo 2.2.1.2.3.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Esta garantía deberá mantenerse vigente durante el plazo de ejecución del Contrato.

El Mintic, el Fondo TIC y el contratista deben tener la calidad de asegurado respecto de los daños producidos por el contratista con ocasión de la ejecución del contrato amparado, y serán beneficiarios tanto las Entidades Estatales como los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad del contratista o sus subcontratistas.

El hecho de la constitución de estos amparos no exonera a la entidad de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados.

EL CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta cláusula y será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones.

El monto de las garantías deberá ser restablecido por el Contratista, cada vez que, por razón de las multas impuestas, el monto asegurado se disminuyere o agotare.

NOTA: **ESTE ANÁLISIS SE REALIZA POR CADA UNO DE LOS GRUPOS O REGIONES DEL PROCESO A CONTRATAR**

Dentro de los términos estipulados en el Contrato, la garantía no podrá ser cancelada sin la autorización del Ministerio TIC / Fondo Único de TIC. Además, EL CONTRATISTA deberá cumplir con los requisitos para mantenerla vigente y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución y mantenimiento de la garantía mencionada.

Sin embargo, EL CONTRATISTA autoriza a la Entidad, para que con cargo a las sumas que esta adeude se descuente el valor de las primas del seguro, cuando por cualquier circunstancia EL CONTRATISTA no lo constituyere.

En todo caso es obligación del CONTRATISTA mantener vigentes los amparos de las pólizas durante la ejecución del contrato con ocasión de las modificaciones de la presente relación contractual en términos de plazo y/o valor.



| 8. Indicación si la contratación esta cobijada por un Acuerdo Internacional o un tratado de Libre comercio vigente para el Estado Colombiano bajo los parámetros establecidos por el ***Manual para el Manejo de Acuerdos Comerciales*** *en Procesos de Contratación* emitido por Colombia Compra Eficiente, en desarrollo del artículo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015. |
|---|
| |

En virtud del numeral 8, del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe indicar si el presente proceso de selección está cobijado por un Acuerdo Comercial, considerado como tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos.

A efectos de lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 20 de la Ley 80 de 1993, el parágrafo del artículo 1 de la Ley 816 de 2003 modificado por el artículo 51 del Decreto 019 de 2012, y al artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015, se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos de origen extranjero en procesos de selección nacionales, siempre que cumplan con alguna de estas condiciones:

a) Los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales;

Conforme lo anterior, el FONDO UNICO DE TIC verificó que le eran aplicables los siguientes Acuerdos Comerciales:

| Acuerdo Comercial | | Entidad Estatal incluida | Presupuesto del Proceso de Contratación superior al valor del Acuerdo Comercial | Excepción Aplicable al Proceso de Contratación | Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo Comercial |
|---|---|---|---|---|---|
| Alianza Pacífico | Chile | SI | SI | NO | SI |
| | México | SI | SI | NO | SI |
| | Perú | SI | SI | NO | SI |
| Canadá | | SI | SI | NO | SI |
| Chile | | SI | SI | NO | SI |
| Corea | | SI | SI | NO | SI |
| Costa Rica | | SI | SI | NO | SI |
| Estados AELC | | SI | SI | NO | SI |
| Estados Unidos | | SI | SI | NO | SI |
| México | | SI | SI | NO | SI |
| Triángulo Norte | El Salvador | SI | SI | NO | SI |
| | Guatemala | SI | SI | NO | SI |
| | Honduras | NO | SI | NO | NO |
| Unión Europea | | SI | SI | NO | SI |
| Comunidad Andina | | SI | SI | NO | SI |

b) Y a los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial, pero respecto de los cuales el Gobierno nacional haya certificado que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado; y
c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la situación mencionada en el literal (b) anterior en relación con un Estado en particular, lo cual no es requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) anteriores.

Para constatar que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional en un Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de compras y contratación pública del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus competencias legales.

Los certificados para acreditar la condición a la que se refiere el literal (b) anterior deben ser publicados en la forma y oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. La vigencia de los certificados será de dos años contados a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio de que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o Colombia Compra Eficiente soliciten al Ministerio de Relaciones Exteriores su revisión con ocasión de la expedición de nueva normativa en el Estado sobre el cual se expide el certificado. Colombia Compra Eficiente puede determinar vía circular la forma como el Ministerio de Relaciones Exteriores debe constatar que los oferentes de bienes y Servicios nacionales gozan de trato nacional y de revisar y comparar la normativa en materia de compras y contratación pública para la expedición del certificado.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **9. Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP):** | No. 81019 | | Fecha | 29/05/2019 |
| **10. Vigencias futuras:** | No. Oficio radicado No 2-2019-042836 | | Año | Cuantía por año |
| | No. de aprobación radicado No 2-2019-042836 | | 2020 | 188.090.372.916 |
| | | | 2021 | 213.845.516.819 |
| | | | 2022 | 38.319.771.305 |
| *(Incluir cuadro adicional con la programación de valores por vigencia específicamente del contrato a realizar)* | | | | |

**11.- Firmas autorizadas:**

| | |
|---|---|
| Firma responsable:<br>Jefe de la Dependencia Solicitante<br>Nicolás Almeyda Orozco<br>Cargo: Director de Infraestructura (E)<br>Fecha: 1 Noviembre de 2019 | Firma responsable<br>Supervisor Designado<br>Nombre: Nicolás Almeyda Orozco<br>Cargo: Director de Infraestructura (e)<br>Fecha: 1 de noviembre de 2019 |

**Listado de documentos anexos al formato general de estudios previos**

| Documentos Anexos | | |
|---|---|---|
| **Documentos:** | | **Número de folios** |
| • Documento de certificación de disponibilidad de recursos | ☐ | |
| • Análisis valor estimado del contrato | ☐ | |
| • Todo estudio previo cuyo objeto sea la prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión con recursos de la Nación regidos por Ley 80 de 1993 debe estar acompañado de una Certificación por parte del Coordinador de Gestión Humana en la cual se indique que la contratación está destinada a un fin específico, no existe personal de planta suficiente para prestar el servicio a contratar, no existe personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán, o la actividad a contratar requiere un grado de especialización que implica la contratación del servicio. | ☐ | |
| • Anexo – cronograma flujo de pagos | ☐ | |
| • Documentos soportes: contratación directa. | | |
| • Concurso de Meritos: requerimiento técnico. | | |
| • Subasta Inversa: ficha técnica de cada elemento | | |
| • Licitación y selección abreviada de menor cuantía: Anexo técnico | | |