

OBJETO: "Adquisición, instalación, configuración y puesta en operación de un (1) switch de acceso, incluyendo el licenciamiento requerido, soporte técnico y garantía, destinado al fortalecimiento y ampliación de la infraestructura de red LAN institucional, con el propósito de atender nuevos requerimientos de conectividad y garantizar la disponibilidad, seguridad, continuidad y escalabilidad de los servicios de información para la compra pública"

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto emita Colombia Compra Eficiente.

La ANCP-CCE, en la estructuración de la administración del riesgo y de acuerdo con los lineamientos contenidos en el Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación, tiene en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: a) los eventos que impidan la firma del contrato como resultado del proceso de contratación; b) los eventos que alteren la ejecución del contrato; c) el equilibrio económico del contrato; d) la eficacia del proceso de contratación, es decir, que la entidad pueda satisfacer la necesidad que motivó el proceso de contratación; y la reputación y e) legitimidad de la entidad encargada de prestar el bien o servicio.

Un manejo adecuado del riesgo permitirá: "(i) proporcionar un mayor nivel de certeza y conocimiento para la toma de decisiones relacionadas con el Proceso de Contratación; (ii) mejorar la planeación de contingencias del Proceso de Contratación; (iii) incrementar el grado de confianza entre las partes del Proceso de Contratación; y (iv) reducir la posibilidad de litigios; entre otros" (Colombia Compra Eficiente, s.f.).

De acuerdo con lo anterior y atendiendo a los lineamientos del Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación¹, dispuesto por Colombia Compra Eficiente, se contempla los siguientes riesgos:

¹ Visto en https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf



Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y SI ES POSIBLE, CÓMO PUEDE PASAR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	fecha estimada en que se completa el tratamiento	CONTROL Y MONITOREO POR PARTE DE LA ENTIDAD	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					CÓMO SE REALIZA	PERIODICIDAD
1	Específico	Interno	Precontractual- Estudios previos	–Económicos, operacional, legales	Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o económicas que NO puedan ser cumplidas por los interesados	Que se declare desierto el proceso de selección	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Hacer un adecuado estudio previo análisis del sector, así como la aplicación del Manual de Contratación y procedimientos aplicables conforme la normatividad	1	2	3	Bajo	SI	Entidad	Al inicio de la etapa precontractual	Finalizada la etapa precontractual	El área solicitante debe, hacer una consulta de los posibles oferentes, para analizar el sector.	Elaboración de los estudios previos y análisis del sector.
2	Específico	Interno y externo	Precontractual- Estudios previos	–Económicos, operacional, legales	Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas	Que se declare desierto el proceso de selección	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Revisar todos los documentos precontractuales publicados por la entidad para la presentación de la oferta	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Al inicio de la etapa precontractual	Finalizada la etapa precontractual	El comité evaluador se encargará de revisar los documentos allegados por los proponentes en la oferta, los cuales deberán cumplir con lo dispuesto en la invitación pública	Durante la etapa de evaluación del proceso
3	Específico	Interno y externo	Precontractual- Estudios previos	–Económicos, y legales	El valor del proceso no corresponde a los precios del mercado.	Que se declare desierto el proceso de selección	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Realizar de manera adecuada las consultas del mercado como publicar solicitud de información a proveedores, solicitar cotizaciones y aplicar la guía para la elaboración de estudios de mercado y del sector en aras de verificar los precios que se encuentran actualmente para el bien o servicio a adquirir	1	2	3	Bajo	SI	Entidad	Al inicio de la etapa precontractual	Finalizada la etapa precontractual	El área solicitante debe, hacer una consulta de los posibles oferentes, para analizar el sector.	Elaboración de los estudios previos.
4	Específico	Interno y externo	contractual	–Económicos, operacional, legales y negocios	Cambios en las condiciones de los bienes posterior a la fecha de cierre del proceso o una vez iniciada la ejecución del contrato	Incumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el anexo técnico del proceso, que puedan afectar la ejecución del contrato.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad-	Hacer un adecuado análisis en los estudios, documentos previos, pliego de condiciones y contrato, que permita la inclusión o exclusión de bienes.	2	2	4	Bajo	SI	Entidad	Cuando se requiera	Cuando se requiera	El área solicitante debe hacer una labor de supervisión juiciosa que garantice la satisfacción de la necesidad planteada.	Durante la ejecución
5	Específico	Interno	Contractual	Legales	Demoras en el trámite de aprobación de la factura por parte del supervisor del contrato	Se afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato y puede causar retraso en los pagos a favor del contratista.	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Informar al supervisor del contrato de sus obligaciones legales.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Realizar el trámite siguiendo los lineamientos internos de la entidad, en concordancia con los manuales, y políticas.	Durante la ejecución



Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

6	Específico	Externo	contractual	Legales	Se presentan retrasos en la entrega de informes o los productos por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato.	Se afecta la ejecución del contrato. Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas e interrupción parcial o total de los servicios de red, afectando la disponibilidad de los sistemas misionales y administrativos.	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratista	Solicitar póliza de cumplimiento del contrato, por un valor del 20% del valor del contrato, que cubra la vigencia del contrato y hasta liquidación del contrato.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Definición y aplicación de las garantías en los documentos precontractuales y contractuales del proceso	Estructuración del proceso y durante la ejecución del contrato.
7	Específico	Externo	contractual	Legales	Deficiencias en la calidad del producto, bien o servicio prestado por parte del contratista.	Se afecta la ejecución del contrato. Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas.	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratista	Solicitar póliza de calidad del servicio al contratista, por un 20% del valor del contrato y que cubra el plazo de ejecución del contrato y 6 meses más.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Definición y aplicación de las garantías en los documentos precontractuales y contractuales del proceso	Estructuración del proceso y durante la ejecución del contrato.
8	Específico	Externo	post contractual	Legales	El contratista no se presenta a suscribir o no llega a un mutuo acuerdo con el contratante, cuando se le requiere para suscribir el acta de liquidación del contrato, en los casos que sean necesarios.	El contratista no se presenta a suscribir o no llega a un mutuo acuerdo con el contratante, cuando se le requiere para suscribir el acta de liquidación del contrato, en los casos que sean necesarios.	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratista	Citar dentro del plazo establecido en el contrato o en el pliego de condiciones al contratista para suscribir el acta de liquidación por mutuo acuerdo.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	La Entidad, deberá iniciar los trámites, tendientes a la liquidación del contrato, dentro del término pactado en el contrato.	Etapa postcontractual, de conformidad al termino señalado en la normatividad aplicable
9	Específico	Externo	contractual	Operacional	Materiales defectuosos y de mala calidad, generando una instalación defectuosa.	Puede ocasionar errores de implementación, afectando la configuración y puesta en funcionamiento de los equipos activos de red (switch) generando latencia o caídas recurrentes	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratista	Solicitar póliza de Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes al contratista, por un 20% del valor del contrato y que cubra el plazo de ejecución del contrato y 6 meses mas	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Fijar en la Invitación y en el contrato el amparo por el 20% del valor del contrato, respecto a la calidad del servicio	Durante la ejecución del contrato



Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

10	Específico	Externo	Contractual	legal	Accidentes de trabajo con o sin incapacidad laboral en el servicio de instalación y puesta en funcionamiento de los elementos a adquirir. Lesiones leves, graves o mortales al personal técnico encargado de la instalación y puesta en funcionamiento de los Switch lo que podría generar la Suspensión parcial o retrasos en las actividades de instalación y en el cronograma contractual. Posibles investigaciones y sanciones por incumplimiento de normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Afectación en la prestación del servicio institucional por demora en la entrada en operación de las Switch. Reclamaciones laborales, civiles o administrativas contra el contratista. Daños reputacionales para las partes involucradas. Eventual imposición de multas o declaratoria de incumplimiento contractual si el accidente afecta la ejecución del contrato.	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Solicitar póliza de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, por el 5% por ciento del valor del contrato, que cubra la vigencia del contrato y tres años más.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Contractual – ejecución	Contractual – ejecución	Revisión por parte del supervisor del contrato.	Durante la ejecución del contrato
----	------------	---------	-------------	-------	---	---	---	---	-------------	-------------	---	---	---	---	-------------	----	-------------	-------------------------	-------------------------	---	-----------------------------------



Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

11	12
Específico	Específico
Interno - Externo	Externo
Ejecución	Contratista
Operacional	Operacional
Fallas en la coordinación con responsables operativos de los diferentes sitios, para autorizar y programar intervenciones técnicas	Fallas en la instalación, configuración y puesta en operación del switch de acceso que pongan en riesgo la prestación del servicio y la operatividad de la Entidad.
Reprogramaciones, suspensión actividades y extensión del plazo de ejecución	Interrupción o degradación del servicio de red institucional, afectando la disponibilidad de los sistemas misionales y administrativos, y generando incumplimiento de las condiciones técnicas del contrato.
2	4
3	4
5	8
Riesgo medio	Riesgo Extremo
Entidad-contratista	Contratista
Cronograma validado con responsables de cada sitio, canales formales de coordinación y actas de programación	Solicitar póliza de Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes y servicios al contratista, por el 20% del valor del contrato, que cubra el plazo de ejecución y seis (6) meses más; exigir protocolo de pruebas de aceptación (PAT) antes de la puesta en operación.
1	2
2	2
3	4
Bajo	Bajo
SI	SI
Entidad (Supervisor) y Contratista	Contratista
Ejecución	Cuando se requiera
Desde el inicio del plazo de ejecución y durante el plazo de ejecución del mismo	Cuando se requiera
Seguimiento al cronograma	Verificación por parte del supervisor del contrato de las pruebas de instalación, configuración y puesta en funcionamiento del switch, previo a la entrega a satisfacción.
Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato



Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

13	Específico	Externo	Contractual	Económicos	Demoras en el proceso de importación del switch de acceso y sus componentes, por trámites aduaneros, transporte internacional o disponibilidad del fabricante o del distribuidor autorizado	Retraso en la entrega e instalación del equipo, afectando el cronograma de ejecución del contrato y la puesta en operación oportuna del servicio.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	El contratista asumirá los costos adicionales derivados de las demoras en la importación del equipo y deberá prever en su cronograma los tiempos de importación, nacionalización y transporte, sin que ello genere ampliaciones del plazo contractual ni sobre costos para la Entidad.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Seguimiento por parte del supervisor del contrato al cronograma de importación y entrega reportado por el contratista.	Durante la ejecución del contrato
14	Específico	Externo	Contractual	Económicos	Desabastecimiento en el mercado de alguno de los componentes o partes del switch de acceso requerido, que impida al contratista cumplir con el cronograma pactado para la entrega e instalación del equipo.	Incumplimiento del plazo de entrega e instalación pactado en el contrato, afectando la puesta en operación oportuna del servicio de red.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	El contratista debe verificar previamente la disponibilidad comercial de los equipos y componentes requeridos, adoptando las medidas necesarias para garantizar su suministro oportuno durante la ejecución contractual	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	El supervisor del contrato verificará la disponibilidad de los componentes y el cumplimiento del cronograma de entrega reportado por el contratista.	Durante la ejecución del contrato