ANÁLISIS DE RIESGOS

SUMINISTRO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS CANJEABLES Y RECARGABLES PARA DOTACIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO DE LEY CON DESTINO A LOS SERVIDORES JUDICIALES DE LA DIRECCIÓN SECCCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA – AMAZONAS.

En virtud de lo establecido en los artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, se procede en el presente estudio a enumerar y asignar los riesgos previsibles del proceso de selección. Los riesgos se tipifican de acuerdo con las diferentes etapas procesales y se elaboran de conformidad con los documentos CONPES 3714 de 2011 y el Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente.

Los siguientes riesgos hacen parte integral del proceso, por consiguiente, deben ser tenidos en cuenta por las partes en las diferentes las etapas del contrato.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el [illegible]	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencia en la planeación de la necesidad	Que no se armonicen los servicios a adquirir con cargo al futuro contrato, la necesidad de la Entidad y los recursos asignados	2	2	4	Riesgo bajo	Entidad	Revisar la ejecución y el cumplimiento del objeto del contrato en la vigencia anterior Verificar que la necesidad este incluida en los instrumentos de planeación de la Entidad Tener asignados un rubro y concepto para el futuro contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Comité Estructurador y Evaluador - [illegible]	Durante la elaboración de los estudios previos	Una vez haya finalizado el tratamiento o control estipulado	Proyección y revisión de la necesidad junto con la verificación del presupuesto oficial asignado, el cual debe corresponder con la vigencia	Durante la elaboración de los estudios previos

2	General	Interno	Planeación	Operacional	Que no se celebre el contrato	Incumplimiento de las normas y afectación a los funcionarios y empleados que pueden provocar acciones judiciales en contra de la Entidad	3	4	5	Riesgo medio	Entidad	Hacer seguimiento a la normativa vigente de contratación Acatar las observaciones presentadas por los proponentes. Revisar con detalle las ofertas presentadas	3	1	4	Riesgo bajo	No	Entidad	Una vez se presente el riesgo	Una vez se hayan tomado las acciones para contrarrestar el evento o el control estipulado para minimizar el riesgo	Verificando las actualizaciones de la normativa vigente	De acuerdo con la cronología del proceso
3	General	Interno	Planeación	Operacional	El presupuesto oficial o el objeto establecido en el estudio previo no se ajusta a la modalidad de selección aplicable	Retraso en el proceso de contratación y ajustes de estudios previos por la Entidad	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	Definir los aspectos relevantes de la necesidad a satisfacer por parte del área que solicita el proceso de selección	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Entidad	Inicio del proceso contractual	Finalización del proceso de selección	Revisión jurídica, técnica y de actualización normativa de los estudios previos	Cada vez que se reciba una solicitud de contratación
4	General	Interno	Planeación	Operacional	Manejo del proceso de contratación por personal no calificado	El proceso de selección se adelanta por personal que no tiene conocimiento de la normativa aplicable Elaboración de documentos inexactos o errados. Generación de más riesgos durante la contratación	1	1	2	Riesgo bajo	Entidad	Designar personal capacitado y con el perfil adecuado para elaborar los documentos precontractuales	1	1	2	Riesgo bajo	No	Entidad	Una vez se presente el riesgo o se detecten las falencias durante el proceso precontractual	Una vez se determinen las medidas que se adoptarán frente al tratamiento y el manejo del riesgo	Ejerciendo seguimiento antes y durante de cada proceso Realización de labores de organización, planeación, revisión y control y levantar actas de capacitación para el personal que ejecuta la etapa precontractual	Semestral

5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Seleccionar proponentes que no cumplen con la totalidad de requisitos habilitantes o se encuentren incursos en causales de inhabilidad e incompatibilidad	Incumplimiento de los principios de selección objetiva y transparencia Violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades	1	2	3	Riesgo bajo	Entidad - Contratista	Designar personal capacitado y con el perfil adecuado para evaluar las propuestas. Realizar una minuciosa verificación de los documentos requeridos a los proponentes	1	1	2	Riesgo bajo	No	Comité Estructurador y Evaluador	Durante la etapa de evaluación de las ofertas	Una vez se determinen las medidas que se adoptarán frente al tratamiento y el manejo del riesgo	Evaluación de los requisitos exigidos en la convocatoria pública y los aportados por los proponentes. Verificación de los perfiles académicos del personal que ejecuta la etapa precontractual vs. las funciones asignadas	De acuerdo con la cronología del proceso
6	Específico	Externo	Selección	Económico	Presentación de ofertas artificialmente bajas	El servicio no cumple con las exigencias y calidades técnicas requeridas No se justifica adecuadamente el precio del mercado	3	5	8	Riesgo bajo	Entidad	Analizar el estudio de mercado para verificar si los precios ofertados son artificialmente bajos, y de ser así, requerir al proponente	2	4	6	Riesgo alto	Si	Comité	Una vez se detecte el riesgo	Una vez haya finalizado el tratamiento o control estipulado	Revisión de las evaluaciones y atender las observaciones efectuadas dentro del término legal	Previo a la adjudicación
7	General	Interno	Contratación	Operacional	La firma adjudicataria del proceso no suscribe el contrato o no presenta las pólizas de seguro requeridas en el proceso	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato No satisfacción oportuna de la necesidad Inicio del proceso nuevamente No constitución de los requisitos legales	3	5	6	Riesgo alto	Entidad	Hacer seguimiento y tener precaución por parte del área encargada en la verificación y constitución de los requisitos legales	2	3	5	Riesgo medio	si	Entidad	Una vez se detecte el riesgo	Una vez haya finalizado el tratamiento o control estipulado	Seguimiento al proceso de reclamo de la garantía de cumplimiento o revisión de adjudicación al segundo de menor valor	Posterior a la adjudicación
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones generales y especificas del contrato	Retraso en cumplimiento del objeto contractual	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Revisar los informes del contratista y expedir el informe de supervisión de cumplimiento a satisfacción	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	Supervisor del	Una vez firmada el acta de inicio del contrato	Una vez terminado el contrato	Revisión de los informes de ejecución del contratista Supervisión al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato

9	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Fallas, indisponibilidad, interrupciones o deficiencias en la plataforma tecnológica dispuesta por el contratista para la administración de las tarjetas electrónicas, que impidan o dificulten la activación de tarjetas, la realización de recargas, la consulta de saldos y movimientos, la generación de reportes o las demás funcionalidades requeridas para la adecuada ejecución y seguimiento del contrato.	Retraso o imposibilidad para realizar las recargas en las fechas previstas, dificultades para la administración y seguimiento de los recursos destinados a la dotación, afectación en la entrega oportuna del beneficio a los servidores judiciales y dificultades para ejercer las actividades de supervisión y control contractual.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Contar con una plataforma tecnológica disponible y funcional durante la ejecución contractual; implementar mecanismos de contingencia que permitan atender fallas o interrupciones; disponer de canales de soporte oportunos para la Entidad; realizar mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma; garantizar mecanismos alternativos para la gestión de las recargas cuando se presenten indisponibilidades, previa coordinación con el supervisor.	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista	Desde el inicio de la ejecución contractual	Durante toda la ejecución contractual	Verificación de la disponibilidad de la plataforma, seguimiento a los reportes de fallas y tiempos de respuesta del contratista y validación de la correcta realización de las operaciones efectuadas por la Entidad	Permanente y cada vez que se presente una falla

10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Imposibilidad o dificultad para que los servidores judiciales beneficiarios rediman las tarjetas electrónicas en los establecimientos comerciales habilitados, particularmente en la ciudad de Leticia – Amazonas, debido a fallas en los sistemas de aceptación, restricciones de uso, establecimientos no habilitados o situaciones que impidan la utilización efectiva del beneficio.	Imposibilidad o retraso en la adquisición del vestuario y calzado de dotación por parte de los servidores judiciales, afectación de la finalidad del contrato y eventual incumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de la prestación.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Garantizar una red suficiente de establecimientos habilitados para la redención de las tarjetas en los lugares de ejecución; verificar periódicamente la disponibilidad y funcionamiento de los establecimientos; informar oportunamente cualquier modificación de la red; disponer de canales de atención para solucionar inconvenientes de redención y adoptar medidas correctivas cuando un establecimiento deje de estar disponible.	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución contractual	Durante toda la ejecución contractual	Verificación de la red de establecimientos habilitados y atención de las novedades reportadas por los beneficiarios o por el supervisor.	Permanente y cuando se reporte una novedad

11	Específico	Externo	Ejecución	Económico / Operacional	Pérdida, afectación, inmovilización o imposibilidad de utilización de los saldos asociados a las tarjetas electrónicas como consecuencia de errores en su administración, bloqueos, retiros, reposiciones, transferencias de saldo, inconsistencias en la información o fallas en los sistemas del contratista.	Pérdida o inmovilización de recursos destinados a la dotación de los servidores judiciales, afectación de la correcta destinación de los recursos públicos, imposibilidad de utilización del saldo por parte del beneficiario y necesidad de adelantar gestiones administrativas para su recuperación o traslado.	2	5	8	Riesgo alto	Contratista	Implementar mecanismos de trazabilidad y control sobre los saldos; garantizar la conservación de los recursos cargados en las tarjetas; efectuar oportunamente los traslados de saldos cuando procedan; realizar conciliaciones y validaciones de las tarjetas, recargas y saldos; atender y solucionar inmediatamente las inconsistencias reportadas por la Entidad o los beneficiarios; mantener registros que permitan identificar cada movimiento realizado.	1	4	5	Riesgo medio	Sí	Contratista	Desde el inicio de la ejecución contractual	Durante toda la ejecución contractual	Conciliación de los valores recargados, saldos y movimientos; revisión de reportes generados por la plataforma y atención de las novedades reportadas por el supervisor o los beneficiarios	Con cada recarga y de manera permanente

12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional / Tecnológico	Uso no autorizado, indebido o fraudulento de las tarjetas electrónicas, vulneración de los mecanismos de seguridad, acceso no autorizado a las cuentas o plataformas asociadas, o utilización de las tarjetas por personas diferentes a los beneficiarios.	Apropiación o utilización indebida de los recursos destinados a la dotación, afectación del beneficiario, pérdida o disminución de saldos y generación de reclamaciones frente al contratista y la Entidad.	2	5	8	Riesgo alto	Contratista	Implementar mecanismos de autenticación y seguridad para el uso de las tarjetas; establecer procedimientos para bloqueo inmediato en caso de pérdida, hurto o uso no autorizado; disponer de canales de atención para el reporte de novedades; mantener mecanismos de trazabilidad de las transacciones y atender oportunamente los eventos de fraude o uso no autorizado..	1	4	5	Riesgo medio	Sí	Contratista	Desde la entrega de las tarjetas y durante toda la ejecución	Durante toda la ejecución contractual	Seguimiento a los reportes de transacciones, novedades, bloqueos y reclamaciones presentadas por los beneficiarios o por la Entidad.	Permanente

13	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico / Operacional	Tratamiento, almacenamiento, circulación, transmisión, transferencia o acceso no autorizado a los datos personales de los servidores judiciales beneficiarios, así como vulneraciones de seguridad de la información administrada por el contratista para la ejecución del contrato.	Vulneración de los derechos de los titulares de la información, acceso o divulgación no autorizada de datos personales, afectación de la seguridad de la información y eventual generación de responsabilidades administrativas, contractuales o legales para las partes.	2	5	8	Riesgo alto	Contratista	Cumplir la normativa vigente sobre protección de datos personales y seguridad de la información; implementar medidas técnicas, administrativas y organizacionales para proteger la información; restringir el acceso únicamente al personal autorizado; mantener mecanismos de seguridad, respaldo y trazabilidad; reportar inmediatamente a la Entidad cualquier incidente de seguridad que pueda comprometer la información suministrada..	1	4	5	Riesgo medio	Sí	Contratista	Desde el inicio de la ejecución contractual y el suministro de información	Durante toda la ejecución contractual	Verificación del cumplimiento de las obligaciones de protección de datos, seguimiento a incidentes de seguridad y revisión de las medidas implementadas por el contratista.	Permanente
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Reducción, modificación o indisponibilidad de los establecimientos comerciales habilitados para la redención de las tarjetas durante la ejecución contractual, particularmente en Leticia – Amazonas, de manera que se reduzcan las alternativas disponibles para los beneficiarios.	Limitación de las opciones de los servidores judiciales para adquirir vestuario y calzado, desplazamientos adicionales, dificultad para redimir oportunamente las tarjetas y afectación de la finalidad del contrato.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Mantener durante toda la ejecución una red suficiente de establecimientos comerciales para la redención de las tarjetas; verificar periódicamente la permanencia de los establecimientos habilitados; sustituir oportunamente aquellos que dejen de pertenecer a la red y garantizar alternativas equivalentes, especialmente en Leticia – Amazonas.	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista	Desde el inicio de la ejecución contractual	Durante toda la ejecución contractual	Verificación de la red disponible y atención de las novedades reportadas por los beneficiarios o el supervisor.	Permanente

15	Específico	Externo	Ejecución	Económico / Operacional	Realización de recargas por valores diferentes a los autorizados por la Entidad, recarga a beneficiarios que no acrediten el derecho correspondiente al periodo, omisión de recargas a beneficiarios con derecho o errores en la identificación de los beneficiarios y en la asignación de los valores.	Pago o disposición incorrecta de recursos públicos, afectación del derecho de los servidores judiciales beneficiarios, generación de saldos incorrectos, necesidad de realizar ajustes o reversos y dificultades en la conciliación de la ejecución financiera del contrato.	2	5	8	Riesgo extremo	Contratista	Realizar las recargas únicamente con base en las instrucciones y bases de beneficiarios suministradas o autorizadas por el supervisor; implementar mecanismos de validación de identificación, valor y periodo de cada recarga; generar reportes detallados de las operaciones realizadas; permitir la conciliación entre las instrucciones impartidas por la Entidad y las recargas efectivamente ejecutadas; corregir oportunamente cualquier inconsistencia detectada.	1	4	5	Riesgo medio	Sí	Contratista	Previo a cada recarga	Comparación de la base de beneficiarios y valores autorizados por el supervisor frente a los reportes de recargas efectivamente realizadas por el contratista.	Verificación de la red disponible y atención de las novedades reportadas por los beneficiarios o el supervisor.	Permanente