

OBJETO: "0053 - Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los circuitos cerrados de televisión (CCTV) y del sistema biométrico de Colombia Compra Eficiente incluyendo sus bolsas de repuestos."

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:

La matriz de riesgos está circunscrita a las actividades (bienes y obligaciones) que se han señalado como relevantes para la prestación del servicio mantenimiento preventivo y correctivo de los circuitos cerrados de televisión (CCTV) y del sistema biométrico de Colombia Compra Eficiente incluyendo sus bolsas de repuestos, en atención a las actividades y la identificación

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

de los riesgos en el proceso, desde la planeación, suscripción y ejecución del contrato, analizando cuáles de ellos impactan la ejecución, el equilibrio económico del contrato y cómo se desenvuelve el mismo en la satisfacción de la necesidad de la ANCP-CCE

Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el	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	Específico	Interno	Precontractual	Jurídico	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.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el	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
2	Específico	Interno y externo	Precontractual	Jurídico	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 a 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

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el	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
3	Específico	Interno y externo	Precontractual- Estudios previos	Económico	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.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el	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
4	Específico	Interno	Contractual	Económico	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

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el	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
5	Específico	Externo	contractual	Operacional	Deficiencias en la calidad del 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.



Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el	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
6	Específico	Externo	contractual	Operacional	Materiales defectuosos y de mala calidad	Puede ocasionar Errores de implementación, afectando la configuración y funcionamiento de los equipos.	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

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el	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
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista no realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de los circuitos cerrados de televisión (CCTV) y del sistema biométrico, incumpliendo el contrato.	Los equipos pueden experimentar fallas técnicas que los dejen fuera de servicio, lo que resultaría en una pérdida de la capacidad de monitoreo y vulnerabilidad de la seguridad de la Agencia.	1	6	7	Riesgo alto	Contratista	Coordinar y programar los mantenimientos y pruebas de funcionalidad	1	3	4	bajo	Si	Contratista	Firma de acta de inicio del contrato	Liquidación del contrato	Seguimiento o al cumplimiento de obligaciones	Cada vez que se presente la necesidad

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el	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
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista no realiza la calibración con precisión de las cámaras, lentes y sensores biométricos.	Las cámaras podrían experimentar una disminución en la calidad de la imagen, lo que dificultaría la identificación de personas o eventos en las grabaciones y los sistemas biométricos impiden el acceso a las instalaciones de la ANCP-CCE	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Cumplimiento estricto del plan de trabajo	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Firma de acta de inicio del contrato	Liquidación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Mensualmente



Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el	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
9	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	Cambios y/o variaciones en el comportamiento del mercado: fluctuaciones de precios, dólar, etc.	Retrasos en la entrega de los repuestos requeridos para los dispositivos del CCTV y del sistema biométricos	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	El contratista analizará y preverá problemas para la entrega e instalación con el fin de anticipar medidas de ajuste o mitigación. Para lo cual deberá para las diferentes cotizaciones verificar y estudiar proveedores alternativos, la disponibilidad de los elementos en el mercado y hacer control de los recursos disponibles para la bolsa de repuestos en la ejecución contractual.	1	2	3	Riesgo bajo	si	Supervisor	Firma de acta de inicio del contrato	Liquidación del contrato	Revisión por parte del supervisor de las cotizaciones presentadas de los repuestos requeridos de acuerdo con el diagnóstico del mantenimiento preventivo, informar al contratista los repuestos disponibles para los repuestos en la bolsa a medida que se soliciten.	Permanente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el	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
10	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	La necesidad de repuestos identificados durante el diagnóstico del mantenimiento preventivo supera los valores disponibles en la bolsa	No contar con los recursos para todos los repuestos necesarios	1	4	5	Riesgo medio	entidad	Establecer desde la supervisión del contrato la priorización técnica de las intervenciones, junto con la alerta temprana del posible agotamiento de los recursos para los repuestos.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	supervisor	Firma de acta de inicio del contrato	Finalización de la ejecución contractual.	Revisión periódica	Cada vez que se presente la necesidad

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el	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
11	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Los equipos con que se realiza el mantenimiento o no se encuentran en adecuado estado de funcionamiento y generan daños en los equipos objeto de mantenimiento	Avería de los equipos objetos de los Mantenimientos	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Verificar que las herramientas utilizadas para realizar las actividades de mantenimiento se encuentren en buen estado y funcionamiento, asegurando dicho estado durante toda la ejecución contractual.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor- contratista	Firma de acta de inicio del contrato	Finalización de la ejecución contractual	Revisión periódica	Cada vez que se presente la necesidad

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el	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
12	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	El personal que realiza el mantenimiento o no cuenta con la experiencia para realizarlo, afectando el adecuado estado de funcionamiento y generan daños en los equipos objeto de mantenimiento	Avería de los equipos objetos de los Mantenimientos	1	5	6	Riesgo alto	entidad	Verificar que las personas que se presenten a realizar el mantenimiento o sean aquellas que el contratista estableció y entregó las hojas de vida con los perfiles y experiencia necesarios	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Firma de acta de inicio del contrato	Finalización de la ejecución contractual	Revisión diaria	Cada vez que Vayan las personas a realizar el mantenimiento, verificar su identidad

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el	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
12	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	acceso, copia, pérdida, modificación o divulgación no autorizada de grabaciones, datos biométricos, configuraciones o credenciales durante las actividades de mantenimiento.	afectación de la seguridad de la información, de los datos personales y de la seguridad física de la entidad.	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Autorización previa de los accesos, utilización de canales seguros, registro de las intervenciones, prohibición de copiar o extraer información, y reporte inmediato de incidentes.	1	2	3	Riesgo bajo	no	Supervisor	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