

<b>TEMA REUNIÓN:</b>	Respuesta observaciones Matriz de Riesgos
<b>CIUDAD Y FECHA :</b>	Manizales, 11 de diciembre de 2024
<b>HORA DE INICIO:</b>	9:05
<b>HORA DE FIN:</b>	9:22

**ASISTENTES**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ASISTIÓ		FIRMA
		SI	NO	
William Leandro López Gómez	Director de planeación -People Contact	X		Virtual
Sandra Marcela Ramírez González	Directora jurídica-People Contact	X		Virtual
Carlos Andrés Gonzalez Ossa	Abogado externo-People Contact	X		Virtual
Alberto Orrego	Interesados en el proceso	X		Virtual
Gerardo Toro	Interesados en el proceso	X		Virtual

**DESARROLLO**
**ORDEN DEL DIA:**

1. Respuesta observaciones Invitación Pública IP-034-204, que tiene por objeto: "Suministro, instalación, configuración, monitoreo e integración de una solución de conectividad para lograr una mayor apropiación y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las zonas rurales del departamento de caldas en el marco del proyecto juntas de internet-comunidades de conectividad dentro del marco del contrato interadministrativo No CD-SDEI-1649-2024 celebrado con la Gobernación de Caldas".

2. Lectura matriz de riesgos y asignación.

**TEMAS TRATADOS:**

1. Respuesta observaciones Invitación Pública IP-034-204, que tiene por objeto: "Suministro, instalación, configuración, monitoreo e integración de una solución de conectividad para lograr una mayor apropiación y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las zonas rurales del departamento de caldas en el marco del proyecto juntas de internet-comunidades de conectividad dentro del marco del contrato interadministrativo No CD-SDEI-1649-2024 celebrado con la Gobernación de Caldas".

**Interesado 1 (Alberto Orrego)**, manifiesta que se relacionan 5 tipos de conectividad, sin embargo, solo hay uno que tiene claro de acuerdo con los términos de referencia, por lo que solicita precisar los demás tipos de conectividad.

La Directora jurídica da respuesta indicando que se realizará la respectiva aclaración mediante adenda, no obstante, se informa a los oferentes la importancia de revisar el anexo técnico publicado, dado que se debe dar cumplimiento a cada una de las condiciones exigidas por el Ministerio y Gobernación de Caldas.

Procede a preguntar si es obligatorio presentarse como empresa ISP o es suficiente acreditar experiencia en ISP siendo integradora.

El Director de Planeación da respuesta indicando que en efecto pueden presentarse empresas con experiencia en ISP, lo cual será aclarado igualmente mediante adenda.

**interesado 2 (Gerardo Toro)** Refiere que en el pliego no se hace referencia al OPEX mientras que en los estudios si se hace.

El Director de Planeación da respuesta indicando que en efecto se debe considerar todo lo del OPEX y CAPEX y se realizará aclaración igualmente mediante adenda.

Adicional a ello, la directora jurídica le informa a los diferentes interesados que deben asumir todos los costos que resulten de la ejecución del proyecto, de conformidad como se estableció en los términos de referencia.

2. Lectura matriz de riesgos y asignación.

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RESPONSABLE DEL RIESGO	FORMULA DE EVENTUAL SOLUCIÓN PARA MINIMIZAR RIESGO
Incumplimiento en la prestación del servicio o en la ejecución del objeto de la contratación	Alta	Se afectaría la prestación del servicio	El contratista	Se minimiza con la solicitud de la póliza de cumplimiento además de la exigencia de la cláusula penal y de multas.
No pago de aportes de seguridad social y parafiscales de empleados	media	Responsabilidad frente a terceros, demandas y sanciones del Ministerio del trabajo o entes Gubernamentales	El contratista	Se minimiza el riesgo con la exigencia de póliza de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. Adicionalmente a la presentación de la factura el proveedor debe anexar el pago de seguridad social y parafiscales.
Mala calidad del servicio contratado.	Alta	No cumplir con las condiciones técnicas exigidas.	El contratista	Se minimiza con la exigencia de la póliza que cubra el amparo de la calidad del servicio. Adicionalmente una excelente supervisión del servicio contratado.
Mala calidad de los elementos suministrados.	Alta	Se afectaría el correcto funcionamiento del servicio	El contratista	Se minimiza con la exigencia de la póliza que cubra el amparo de la calidad de los elementos suministrados.
Inadecuado funcionamiento de los equipos adquiridos	media	Se afectaría el correcto funcionamiento del servicio	El contratista	Se minimiza con la exigencia de la póliza que cubra el amparo de correcto funcionamiento.
Perjuicios derivados de los deterioros imputables al proveedor que impidan el servicio para el que se pretende ejecutar	Alta	Se afectaría o anularía la prestación del servicio	El contratista	Se minimiza con la exigencia de la póliza
El proveedor no socialice las políticas de seguridad de la información de People Contact, con el personal contratado en misión	Alta	Afecta la fuga y la divulgación de la información y pueda causar impacto directo con el cliente o con la empresa	El contratista	Se minimiza con la socialización de las políticas establecidas por People Contact

Posibles incumplimientos de cualquiera de las partes que pudiese originar la terminación del contrato	Media	Se vería afectada la culminación del proyecto	El contratista	Supervisión y seguimiento contractual al cumplimiento de las obligaciones
Efectos favorables o desfavorables, derivados de las variaciones del valor del peso colombiano con relación a cualquier otra moneda, incluyendo, pero sin limitarse al dólar de los Estados Unidos de América.	Media	Se vería afectado el presupuesto inicial y conllevaría retrasos en la ejecución del contrato	El contratista	Análisis del sector y costeo del proyecto, el contratista es quien debe asumir las variaciones de la moneda y debe mantener los precios y condiciones ofertadas
Falta de cobertura de señal	Media	Se afectaría el correcto desarrollo de las especificaciones técnicas	El contratista	Realizar un estudio previo de cobertura y seleccionar tecnologías adecuadas.
Inadecuada capacidad de red	Media	Se afectaría el correcto desarrollo de las especificaciones técnicas	El contratista	Dimensionar adecuadamente la capacidad de la red según la demanda proyectada.
Problemas en la instalación	Media	Afecta la correcta ejecución del contrato	El contratista	Establecer cronogramas claros y coordinar con comunidades para facilitar el acceso.
Problemas de interoperabilidad	Baja	Afecta la correcta ejecución del contrato	El contratista	Seleccionar estándares abiertos y tecnologías compatibles y adecuados.
Resistencia de la comunidad	Media	Afectaría los tiempos de entrega del contrato	El contratista	Involucrar a la comunidad en todas las etapas del proyecto y ofrecer capacitación.

Retrasos en la implementación debido a problemas logísticos de transporte o instalación o entrega de materiales	Alta	Incumplimiento en los tiempos de ejecución del contrato	El contratista	Planificar rutas alternativas con los proveedores de transporte y capacidad de instalación de cualquiera de las 5 tecnologías dispuestas para este proyecto.
Incremento de costos por situaciones de orden público o por condiciones climáticas desfavorables.	Media	Afecta la correcta ejecución del contrato	El contratista	Monitorear la situación de seguridad de las zonas a implementar y disponer de un presupuesto para dichos eventos.
Fallo en la infraestructura tecnológica implementada	Media	Afecta la correcta ejecución del contrato	El contratista	Realizar pruebas exhaustivas y tener equipos de respaldo disponibles.
Baja adopción del servicio por parte de la comunidad	Baja	Afecta la correcta ejecución del contrato	El contratista	Realizar campañas de sensibilización y capacitación para la comunidad para mostrar las bondades de la conectividad
Dependencia de los ISP para el mantenimiento y operación de la solución	Media	Afecta la correcta ejecución del contrato	El contratista	Establecer acuerdos claros y detallados con los ISPs sobre responsabilidades y tiempos de respuesta para cada departamento.

No se presenta observaciones frente a la matriz de riesgos.  
 Se anexa CD con grabación de la diligencia.

**COMPROMISOS**

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA	FIRMA
Expedir agenda con 24 horas de antelación al cierre del proceso	People Contact	12 de diciembre a la 1:59 P.M.	