|  |  |
| --- | --- |
|  *NOTA 1 : De acuerdo con el color de la fuente del presente formato tener en cuenta lo siguiente:* * *Color negro: Texto inmodificable y que no se puede eliminar.*
* *Color rojo: Texto objeto de modificaciones según la necesidad de cada dependencia.*
* *Color morado: Recomendaciones y ejemplos que la dependencia debe tener en cuenta, el cual debe ser suprimidos en el documento definitivo.*
 |  |
| **ESTUDIOS PREVIOS / PLIEGO DE CONDICIONES****INVITACION DIRECTA- PERSONA JURIDICA** |
| 1. **DATOS GENERALES**
 |
| Plan Anual de Adquisiciones | 81112300 |
| Tipo de Presupuesto Asignado | Especifique si esta necesidad corresponde a un Presupuesto de Inversión o de Gasto de Funcionamiento |
| Nombre de Proyecto o de la Necesidad que se incluyó en el Anual de Adquisiciones | Verifique que la actividad, bien o servicio que se pretende adquirir esté relacionada (o) en el Plan Anual de Adquisiciones. Si no se encuentra relacionada (o) no continúe y informe de manera inmediata al jefe de la Unidad de Recursos Físicos |
| Clasificación de bienes/ servicios del proceso de contratación  | Incluya en los estudios previos la clasificación de los bienes o servicios de las Naciones Unidas que serán parte del proceso de Contratación, de acuerdo con el código de registro del PAA para la presente contratación.

|  |  |
| --- | --- |
| **CÓDIGO**  | **DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO** |
| xxxx | Xxxx |

 |
| 1. **DATOS DE LA CONTRATACIÓN**
 |
| Fecha de elaboración del estudio previo | Incorpore la fecha de elaboración (mes- año), la cual no puede ser anterior a la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal “CDP” |
| Nombre del funcionario que diligencia el estudio previo | Diligencie su nombre y verifique sus competencias. |
| Dependencia de Origen | Verifique a que Unidad u oficina a la que corresponde el proyecto. |
| 1. **CONTENIDO DEL ESTUDIO PREVIO**
 |
| * 1. **DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN**
 |
| La Lotería de Bogotá, es una Empresa Industrial y Comercial del Distrito Capital, con autonomía administrativa y patrimonio propio, cuyo objeto es generar recursos financieros para transferir al sector salud, de acuerdo con la Constitución, la Ley, Acuerdos o Estatutos.La Unidad de origen debe identificar claramente lo que requiere**,** la necesidad que debe atender la Lotería de Bogotá. Para tal efecto responda las siguientes preguntas: ¿Qué actividad, bien, obra o servicio necesita la Lotería? ¿Para qué lo necesita? ¿Por qué lo necesita? ¿Cuáles son las opciones existentes para el logro del objetivo? ¿Cuáles son las razones que llevan a concluir que la opción escogida es la mejor o la más conveniente? ¿Cuál es el objetivo del proyecto para la celebración del contrato?La Jefe Unidad de Recursos Físicos, certificó que el presente proceso de contratación se encuentra dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la Lotería de Bogotá. |
| * 1. **INFORMACION GENERAL DEL OBJETO A CONTRATAR**
 |
| * + 1. Objeto
 | Indique con claridad el objeto de la orden de compra mínima contractual a celebrar, utilizando un lenguaje claro, amplio y completo |
| * + 1. Obligaciones del Contratista
 | En ejercicio del objeto contractual EL CONTRATISTA, debe cumplir con las siguientes obligaciones:Obligaciones Generales:1. Mantener la reserva y estricta confidencialidad sobre la información y documentos que conozca en virtud de la ejecución del contrato.
2. Cumplir con el objeto y obligaciones del contrato, así como con las obligaciones contenidas en los estudios previos, anexos, propuesta presentada por el contratista y anexo de condiciones contractuales del contrato electrónico expedido por SECOP II.
3. Obrar con lealtad y buena fe, para lo cual deberá informar oportunamente sobre la ocurrencia de hechos o circunstancias que en alguna medida puedan afectar la ejecución del contrato, los intereses de la entidad o el contenido ético y moral de los acuerdos realizados o del contrato celebrado.
4. Cumplir con los pactos, convenios y convenciones internacionales ratificados por Colombia, relacionados con la no contratación de menores de edad, según lo establece la Constitución Política de 1991 y demás normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas que consagran los derechos de los niños.
5. Abstenerse de utilizar la imagen de la Lotería de Bogotá para fines de proselitismo político.
6. Reportar por medio escrito a la Lotería de Bogotá a través del Supervisor del contrato, o por medio de los canales de denuncia habilitados por la entidad, cualquier situación de fraude, soborno, corrupción, suplantación o irregularidad.
7. Facilitar las acciones de control, seguimiento y fiscalización que requiera adelantar la Lotería de Bogotá o entes de control.
8. Aportar documento idóneo de afiliación al sistema de salud, pensión y parafiscales y acreditar mensualmente ante la LOTERIA DE BOGOTA, el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales), así como los parafiscales ante el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y a la Caja de Compensación Familiar, a través de certificación del pago expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista, de acuerdo con las exigencias de la ley, o en su defecto por el representante legal. El incumplimiento en el pago de estos aportes dará lugar a la imposición de multas sucesivas y a la declaratoria de la caducidad del contrato en los términos del artículo 1 de la Ley 828 de 2003 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
9. Constituir la garantía de cumplimiento a favor de entidades públicas con régimen privado de contratación, manteniéndola vigente hasta la finalización del contrato y con posterioridad al vencimiento, durante la vigencia establecida para la misma. (en el caso que aplique)
10. Contar con sistema implementado de administración del riesgo en la prevención de LA/FT-FPADM: Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva según la normativa que le aplique.
11. Cumplir con las normas legales vigentes en materia de prevencion de LA/FT/FPADM, de control de corrupción, soborno nacional y transnacional establecidas en las políticas internas del Sistema de Administración de Riesgo de LA/FT/FPADM y el Sistema de Gestión Antisoborno SGAS, en el Acuerdo 574 de 2021 del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar CNJSA, en la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011, Ley 1778 de 2016, ley 190 de 1995, y demás normas reglamentarias y complementarias que le apliquen.
12. Presentar oportunamente al Supervisor del Contrato, las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios, para el pago, acreditando el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, así como la certificación del supervisor sobre el servicio prestado a satisfacción.
13. Realizar las actividades contratadas en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, con sujeción a las condiciones que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual.
14. Guardar en absoluta reserva la información que se genere u obtenga en el marco del contrato, la cual es de propiedad de la Lotería de Bogotá y debe ser entregada a la Entidad por parte del Contratista, en los términos y condiciones que el supervisor defina.
15. Dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, relacionada con la protección de los datos personales que se obtengan en la ejecución del contrato.
16. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables al contratista o a sus colaboradores.
17. Atender en debida forma los reclamos que presente la Lotería de Bogotá a través del supervisor del contrato, y adoptar las medidas preventivas y correctivas de manera inmediata.
18. Reportar cualquier novedad o anomalía que se presente dentro de la ejecución del contrato al encargado de la Supervisión de este.
19. Mantener actualizada la dirección comercial durante la vigencia del contrato y seis (6) meses más.
20. Responder ante las autoridades competentes por sus actos u omisiones durante el plazo de ejecución del contrato, cuando en ellos se causen daños o perjuicios a la administración o a terceros.
21. Cargar las facturas e informes de ejecución contractual en la plataforma Secop II a través de su usuario.

Obligaciones Específicas:Incluya las obligaciones específicas a cargo del futuro contratista, distintas de aquellas generales.1. Xxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxx

Nota 1: Con la suscripción y aceptación del contrato el contratista manifiesta que:* Se encuentra debidamente facultado para realizar la ejecución del contrato.
* Conoce y acepta los documentos del proceso, los cuales hacen parte integral de los estudios previos y contrato; para lo cual tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los mismos y recibió de la Lotería de Bogotá respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.
 |
| * + 1. Obligaciones de la Lotería de Bogotá
 | 1. Efectuar el pago de conformidad con lo establecido y realizar los descuentos de impuestos y contribuciones a que haya lugar de conformidad normatividad vigente.
2. Analizar y responder los requerimientos que formule EL CONTRATISTA dentro de los términos del contrato.
3. Realizar la supervisión sobre la adecuada y completa ejecución de las obligaciones del contrato.
4. Brindar la información e impartir las orientaciones requeridas para la correcta ejecución del del contrato.
5. Solicitar al contratista en cualquier tiempo, la información que requiera en relación con el contrato y el cumplimiento de las obligaciones de este.
6. Brindar al contratista, el link de acceso a las Políticas Anticorrupción y Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) ubicado en la página web de la entidad.
 |
| * + 1. Plazo de Ejecución del Contrato
 | Para estimar el plazo de ejecución del contrato, se recomiendan las siguientes opciones, escoja la que se adapte al proceso de contratación:OPCION 1: PLAZO EN MESES, DIAS, AÑOSEl plazo de ejecución del contrato es de (xx *“numero”*) meses días, años, contados a partir de la fecha de aprobación de la garantía única previo a la expedición del registro presupuestal.OPCION 2: PLAZO CON FECHA DE TERMINACION El plazo de ejecución del contrato será contado a partir fecha de aprobación de la garantía única previo a la expedición del registro presupuesta hasta el xxx de xxx de 202x. |
| * + 1. Valor del Contrato
 | El valor del contrato es por la suma de xxxxxxxxx MCTE. ($xxxxxxx) incluido IVA e impuesto de ley, en caso de que aplique.La contratación, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CDP | FECHA | IMPUTACIÓN | DESCRIPCIÓN | VALOR CDP |
| xxxx | xxxx | xxxx | xxx | xxx |

 |
| * + 1. Forma de pago
 | La Lotería de Bogotá pagará al contratista el valor del contrato en (xx) (señalar el numero de pago o si solo se va hacer un pago) pagos dela siguiente manera:1) Un **primer pago** equivalente a la suma xxx (**EN CASO QUE APLIQUE**) 2)Un **segundo xxxxx**  previo entrega y recibo a satisfacción por parte del supervisor del xxxxxxx **EN CASO QUE APLIQUE**) Lo anterior previo cumplimiento de los siguientes requisitos:1. Presentación de la cuenta de cobro o factura del contratista, según el régimen tributario correspondiente en el RUT.
2. Entrega del informe de actividades del contratista, debidamente aprobado por el Supervisor de la orden de compra mínima contractual
3. Presentación de las planillas de pago correspondientes al sistema de seguridad social integral de la la orden de compra mínima contractual.
4. xxxxxxxxxxxxxxx (entrega de productos o actividades e informes específicos)

Nota: La Lotería de Bogotá realizará el pago, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales dentro de los (30) días siguientes a la fecha de presentación de la factura o cuenta cobro |
| * + 1. Garantías
 | Para estipular las garantías el líder del proceso debe verificar el artículo 34 del Manual de contratación adoptado a través de la resolución No.223 del 26 de diciembre de 2023 *“Por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Lotería de Bogotá”,* con el fin de ver si requiere o no garantías de acuerdo con la naturaleza del proceso, especificaciones técnicas, valor, riegos.Por lo anterior, se debe escoger los siguientes textos, de acuerdo a la necesidad del proceso:* **CUANDO NO SE EXIGE GARANTIAS:**

 De conformidad con el artículo 34 del Manual de contratación adoptado a través de la resolución No.223 del 26 de diciembre de 2023 *“Por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Lotería de Bogotá”* **solo se exigirá garantías para los procesos de contratación cuya cuantía sea superior a los 12 SMLMV.*** **CUANDO SE EXIGE GARANTIAS:**

 De conformidad con el artículo 34 del Manual de contratación adoptado a través de la resolución No.223 del 26 de diciembre de 2023 *“Por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Lotería de Bogotá”* El CONTRATISTA debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la orden de compra mínima contractual, a favor de la Lotería de Bogotá con los siguientes amparos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AMPARO  | SUFICIENCIA  | VALOR  | VIGENCIA  |
| xxxxx  | xxxxxxxx  | xxxxxx  |  Xxxx (x) meses o años a partir de la suscripción del contrato |

 Nota 1: La póliza de cumplimiento debe ser expedida a favor de entidades públicas con régimen de contratación privada.  Nota 2: El contratista se compromete a ajustar la vigencia de los amparos de la garantía, en el evento en que se aumente o adicione el valor de 1.la orden de compra mínima contractual o se prorrogue su término, para lo cual cuenta con un término de tres (3) días para que allegue el correspondiente certificado modificatorio de la póliza a Lotería de Bogotá, con el fin de evitar el inicio de procesos sancionatorios por presunto incumplimiento en la correspondiente obligación contractual.Nota 3: En caso de que el valor de los amparos tuviere centavos, el valor asegurado debe incluir dichos centavos o aproximarse al peso siguiente.  |
| * + 1. Liquidación del Contrato
 | Verificar artículo 37 del Manual de contratación adoptado a través de la resolución No.223 del 26 de diciembre de 2023 *“Por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Lotería de Bogotá”*, con el fin de ver si requiere o no liquidación. para lo cual se señalan los siguientes textos: * Si requiere liquidación colocar lo siguiente:

 REQUIERE. De acuerdo con las disposiciones establecidas en el artículo 37 del Manual de contratación adoptado a través de la resolución No.223 del 26 de diciembre de 2023 *“Por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Lotería de Bogotá” “Por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Lotería de Bogotá”*.* Si no requiere liquidación colocar lo siguiente:

NO REQUIERE. De acuerdo con las disposiciones establecidas en el artículo 37 del Manual de contratación adoptado a través de la resolución No.223 del 26 de diciembre de 2023 *“Por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Lotería de Bogotá” “Por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Lotería de Bogotá”*. |
| * + 1. Supervisión
 | Cargo que ejercerá la supervisión  | Xxxxxxxxxxx o quien haga sus veces |
| Unidad o dependencia | xxxxxxxxxxxxx |
| 1. **MODALIDAD DE SELECCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS**
 |
| La modalidad de selección del contratista es la **INVITACIÓN DIRECTA**, de conformidad con el **literal xx)** del artículo 26 del Manual de contratación adoptado a través de la resolución No.223 del 26 de diciembre de 2023 *“Por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Lotería de Bogotá”.* De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011 el cual señala: “(...) *Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo* [*13*](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html#13) *de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes. (…)*De acuerdo a estas premisas se establece que para satisfacer la necesidad de la empresa y cumplir con los fines propuestos con la contratación se realizará una contratación a través de la modalidad de **INVITACIÓN DIRECTA** y se celebrará un contrato de **prestación de servicios o suministro, compraventa (señalar que aplique para la contratación de acuerdo a la naturaleza del contrato)**La presente contratación se regirá por las disposiciones civiles y comerciales y por principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos [209](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html#209) y [267](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr009.html#267) de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso gestión pública, normas anticorrupción, soborno nacional y transnacional, autocontrol y administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Igualmente, estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal de conformidad con el Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 *“Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley* [*80*](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#1) *de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”.**La presente contratación se regirá por las disposiciones civiles y comerciales y por principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso gestión pública,. Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA/FT/FPADM, las Políticas Anticorrupción y Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS). Igualmente, estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal de conformidad con el Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”.* |
| 1. **CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE**
 |
| * 1. Capacidad Jurídica
 | 1. Formato propuesta de servicios
2. Certificado de Existencia y Representación expedido por Cámara de Comercio (vigencia no superior los 30 días calendario)
3. Autorización para que representante legal suscriba contratos (si se requiere)
4. Fotocopia cédula de ciudadanía del Representante Legal
5. Registro Único Tributario de la DIAN (RUT) actualizado
6. Certificados de experiencia (únicamente se tendrán en cuenta certificaciones mediante las cuales se demuestre la experiencia requerida para la ejecución la objeto contractual)
7. "Consulta en el registro de deudores alimentarios morosos REDAM en atención a lo establecido en la Ley 2097 de 2021"
8. Certificado de Responsabilidades Fiscales de la Contraloría General de la Nación de la Persona Jurídica (vigencia no superior los 30 días calendario)
9. Certificado de Responsabilidades Fiscales de la Contraloría General de la Nación del Representante Legal (vigencia no superior los 30 días calendario)
10. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación de la Persona Jurídica (vigencia no superior los 30 días calendario)
11. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación del Representante Legal (vigencia no superior los 30 días calendario)
12. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Personería Distrital del Representante Legal (vigencia no superior los 30 días calendario)
13. Antecedentes Judiciales y Certificado Sistema Nacional de Medidas Correctivas del Representante Legal (vigencia no superior los 30 días calendario)
14. FRO330-532-1 Formulario Vinculación Persona Jurídica Lotería de Bogotá
15. Certificación de paz y salvo de pago de aportes de salud, pensión y parafiscales expedido por el Revisor Fiscal o Representante Legal (vigencia no superior los 30 días calendario)
16. Certificación bancaria a nombre de la persona jurídica

Nota 1: La Lotería de Bogotá consultara la listas restrictivas del Representante Legal y la Persona Jurídica.Nota 2: El líder del proceso verificara la información aportada por el proponente, en relación al cumplimiento de los requisitos de idoneidad. |
| * 1. Justificación de los factores de selección
 | 1. **FACTOR DE IDONEIDAD**

La persona jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y las obligaciones identificadas en este estudio deberá cumplir con los siguientes requisitos: (i) preveer dentro de su objeto social actividades relacionadas con el objeto contractual a desarrollar. (ii) Que la empresa haya sido constituida con antelación no inferior a cinco (5) años respecto de la época de realización de este estudio previo. (iii) Que reúna las condiciones jurídicas detalladas en el presente documento. 1. **FACTOR EXPERIENCIA**

El futuro contratista deberá acreditar la siguiente experiencia:Presentar mínimo xx (xx) certificaciones de contratos celebrados y ejecutados cuyo objeto sea similar con el objeto de la presente contratación.Para poder ser evaluadas las certificaciones presentadas deben contener como mínimo, la siguiente información:* Nombre o razón social del contratante y del contratista.
* Fecha de iniciación y de terminación del contrato.
* Objeto del contrato.
* Valor del contrato.
* La certificación deberá estar firmada.

La LOTERÍA DE BOGOTÁ se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el futuro contratista y de solicitar las aclaraciones que considere convenientes.Con base a lo anterior y para atender la necesidad descrita, se seleccionó la oferta más favorable que cumpliera con las especificaciones técnicas y la capacidad jurídica requerida por la Lotería de Bogotá según lo establecido en el presente documento.Teniendo en cuenta las cotizaciones presentadas, relacionados con el objeto contractual, la Unidad o dependencia de xxxxx considera que la presentada por la firma XXXXXX (SEÑALAR EL NOMBRE DEL PROPONENTE SELECCIONADO)., es idóneo para adelantar la presente contratación, atendiendo que las condiciones de profesionalismo, experiencia, precio y servicio ofrecidos en su propuesta se ajustan a los requerimientos de la Lotería de Bogotá. El tiempo y la forma de pago estimado para este proceso de contratación obedecen al comportamiento en otras contrataciones de los servicios descritos a fin de cubrir la necesidad. Nota: El líder del proceso con la firma del presente documento deja constancia que verificó la información aportada por el fututo contratista, y que cumple los requisitos de idoneidad y experiencia estabelcidos en el presente estudio. |
| 1. **SOPORTES DEL ESTUDIO PREVIO**
 |
| * 1. Matriz de riesgos y forma de mitigarlo.
 | La Lotería de Bogotá de acuerdo con las disposiciones establecidas en el artículo 17 del Manual de contratación adoptado a través de la Resolución No.223 del 26 de diciembre de 2022 *“Por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Lotería de Bogotá”,* y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la contratación. Ver Anexo 1. Matriz de Riegos, que hace parte integral de este documento. |
| * 1. Análisis del sector
 | La Lotería de Bogotá de acuerdo con las disposiciones establecidas en el artículo 16 del Manual de contratación adoptado a través de la Resolución No.223 del 26 de diciembre de 2022 *“Por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Lotería de Bogotá”, realizó el respectivo análisis del sector.* Ver Anexo 2, que hace parte integral de este documento. |
| FIRMA |  |
| NOMBRE | Xxxxxxxxxxxx |
| CARGO | Xxxxxxxxxxxx |
| Proyectó | Xxxxxxxxxxxxx |
| Revisó | Xxxxxxxxxxxxx |

**ANEXO 1**

**TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS**

* **RIESGOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

La Lotería de Bogotá de acuerdo con las disposiciones establecidas en el artículo 17 del Manual de contratación adoptado a través de la Resolución No.223 del 26 de diciembre de 2022 *“Por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Lotería de Bogotá* y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, la cual en la *“Guía Para las Entidades Estatales con régimen especial de contratación”* señala: “*Las Entidades Estatales de régimen especial deben aplicar las circulares y los manuales y guías correspondientes de acuerdo con la naturaleza de su régimen. Los Manuales a tener en cuenta por parte de Entidades Estatales de régimen especial son los siguientes: • Manual para la identificación y cobertura del Riesgo (…)”* procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la contratación.

Tabla 1 - Matriz de Riesgos



Fuente: Colombia Compra Eficiente.

El orden de prioridad fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificación en la siguiente tabla:

Tabla 2- Prioridad de Tratamiento y Control del Riesgo



Fuente: Colombia Compra Eficiente.

Los riesgos mayores requieren de un monitoreo adicional para disminuir su probabilidad de ocurrencia o mitigar su impacto durante el Proceso de Contratación.

| No.  | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia de la evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable. | Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo por parte del abogado a cargo del tema y aprobación del mismo por parte del Comité de Contratación. | Probable 4 | Menor 2 | 6 | Riesgo Alto |
| 2 | General | Externo | Selección | Operacional | Se presenta cuando en el mercado no existe suficiente oferta de profesionales o personal de apoyo que cumplan con el perfil requerido para la ejecución del contrato. | Retraso en el proceso de selección del contratista, que afecta la satisfacción de la necesidad. | Raro 1 | Menor 2 | 3 | Riesgo Bajo |
| 3 | General | Externo | Contratación | Operacional | Se presenta cuando el profesional o personal de apoyo seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato. | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo |
| 4 | General | Externo | Contratación | Tecnológico | Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP II (www.colombiacompra.gov.co) | Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la gestión y/o publicación de los actos y/o documentos derivados del proceso contractual | Posible 3 | Insignificante 1 | 4 | Riesgo Bajo |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos o en la ejecución de las actividades a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato. | Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato. | Posible 3 | Mayor 4 | 7 | Riesgo Alto |
| 6 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista. | Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista. | Improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Riesgo Medio |
| 7 | General | Interno | Contratación  | Financiero | Se presenta cuando la entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del contrato en la forma y plazos establecidos. | Genera mora de la entidad en el pago que puede afectar al contratista, hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato. | Raro 1 | Menor 2 | 3 | Riesgo Bajo |
| 8 | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo |

Forma de Mitigarlo

| No.  | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | UNIDAD | Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección. | Improbable 2 | Insignificante 1 | 3 | Riesgo Bajo | No  | Secretaría General | Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del Estudio Previo. Constante actualización normativa. | Cada vez que se presenta una solicitud de contratación. |
| 2 | UNIDAD | Definir claramente la necesidad y el perfil profesional requerido, indicando las diferentes formaciones profesionales que pueden satisfacer la necesidad y que permitan una amplia selección | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Área o Unidad que tiene la necesidad | Verificando la definición de los requisitos del perfil profesional requerido | Una sola vez en la etapa de Planeación Contractual-Estructuración de estudios previos |
| 3 | CONTRATISTA | Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.  | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No. | Secretaría General yContratista | Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. | Cada vez que se elabora un contrato. |
| 4 | CONTRATISTA | Reporte al Administrador del SECOP II y dejar evidencia de la interrupción del servicio.  |  Raro 1 |  Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | Bajo | Secretaría General | Revisando la Página de SECOP para el cargue de la información | Cada vez que hay que publicar actos de la contratación |
| 5 | CONTRATISTA | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.  | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato | A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato.  | Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción. |
| 6 | UNIDAD | Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato | Se asigna un profesional de jurídica que apoye el seguimiento y supervisión, para la revisión previa de los productos e informes. | Conforme a los plazos contractuales. |
| 7 | UNIDAD | Verificación del valor total del contrato y/o sus adiciones en valor, de manera previa a la expedición del registro presupuestal. | Raro 1 | Menor 2  | 3 | Riesgo Bajo | No | Unidad Financiera y Contable | En el momento de expedir el registro presupuestal al contrato y/o sus adiciones en valor, verificar que los valores correspondan a los del registro presupuestal.  | Cada vez que se expide registro presupuestal a un contrato y/o adición. |
| 8 | UNIDAD  CONTRATISTA | Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.  | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | CONTRATISTALotería de Bogotá | Permanente consulta y actualización normativa. | Permanente |

**Anexo 2**

**ANALISIS DEL SECTOR**

El presente documento constituye el análisis del sector, atendiendo lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, en consonancia con lo establecido en el Decreto 1860 de 2021 , en el cual se plantea como deber de la Entidad Estatal, en aplicación del principio de planeación, el realizar el análisis respectivo abordando el estudio desde la generalidad, para luego abarcar aspectos económicos (oferta – demanda), técnicos y legales que determinan e inciden en la satisfacción de la necesidad que da lugar a la contratación e impactan el referido proceso.

1. **ASPECTOS GENERALES**

OBJETO: XXXXXXXXXXX

CLASIFICACION DE BIENES / SERVICIOS:

|  |  |
| --- | --- |
| CÓDIGO  | DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO |
| XXXXXXX | XXXXX |

**2. MARCO REGULATORIO**

De conformidad con el artículo 3 del Acuerdo de Junta Directiva No. 001 de 2007, el régimen legal aplicable a todos los actos y contratos que se realicen para el desarrollo de su actividad propia, industrial y comercial o de gestión económica se sujetará a las disposiciones de derecho privado.

En concordancia con lo anterior, el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, preceptúa que las Empresas Industriales y Comerciales del Estado que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, están exceptuadas de la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales.

Adicional a lo anterior la Lotería de Bogotá aplica las siguientes normas y guías en desarrollo su proceso de contratación:

En relación con el “Capítulo III Compras Públicas”

* **Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario Del Sector Administrativo de Planeación Nacional:**

|  |  |
| --- | --- |
| 2.2.1.2.5.3  | Establece que las Entidades Estatales deben contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente.  |
| 2.2.1.1.1.2.1  | Las entidades estatales con régimen especial son parte del Sistema de Compra Pública.  |
| 2.2.1.1.1.2.1  | Procurar el logro de los objetivos del Sistema definidos por Colombia Compra Eficiente.  |
| 2.2.1.1.1.4.1  | Elaborar y publicar su Plan Anual de Adquisiciones  |
| 2.2.1.1.1.5.7.  | Enviar mensualmente a las cámaras de comercio la información relativa a la inhabilidad por incumplimiento reiterado  |
| 2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.1.6.3.)  | Realizar análisis del sector y de Riesgos  |
| 2.2.1.1.1.7.1)  | Publicar su actividad contractual en el SECOP  |

* **“Guía para las Entidades Estatales con régimen especial de contratación” versión G-EEREC-01:**
1. Establece normas transversales de obligatorio cumplimiento para las Entidades Estatales de Régimen especial, a saber:
2. Ley 816 de 2003, la cual regula los incentivos a la industria nacional, obliga a las Entidades Estatales, salvo las empresas de servicios públicos, a incluir puntajes para la promoción de bienes y servicios nacionales. En este sentido, para efectos de determinar los criterios de evaluación y desempate de ofertas, la Lotería de Bogotá adoptará criterios objetivos que permitan apoyar a la industria nacional.
3. Artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 incorpora normas relacionadas con la supervisión e interventora de los contratos (artículo 83, 84 y 85) y la administración de los anticipos en contratos de obra, concesión y salud.
4. Decreto 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.”
5. El artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 –Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública obliga a las Entidades Estatales a publicar todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, indistintamente si ejecutan o no recursos públicos.
6. Ley 2069 de 2020 “Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”.
* **Directiva No.1 Secretaria Jurídica del 22 de enero de 2021 “Compilación normativa en contratación implementación documento único**”: En relación con el numeral 3 “Manual de Contratación”

**3.ANALISIS DEL MERCADO**

**Análisis Técnico y económico:** Para soportar el valor del contrato se tuvieron en cuenta los requerimientos del Proyecto. Para la determinación del valor del contrato se ha realizado un estudio de precios de mercado, considerándose datos históricos relacionados con las anteriores actividades de servicios que ha realizado la Entidad para las actividades descritas en éste proceso de contratación, concluyendo con un análisis de precio acorde con las condiciones específicas del proyecto a ejecutar.

**4.ANÁLISIS ECONOMICO DEL SECTOR.**

Se podría alterar presupuestalmente el objeto del presente estudio si las condiciones requeridas para la prestación del servicio, y previamente detalladas en las actividades y/o requerimientos sufren alteraciones de tipo funcional no contempladas dentro de los riesgos contractuales.

* Cambios en las formas de adquisición:

Atendiendo a la necesidad de la prestación de servicios, la forma de adquisición siempre arrojará iguales condiciones económicas.

* Fluctuaciones del valor de las materias primas y costos de producción:

Se vería afectado en la medida que se deje de fortalecer la capacidad técnica, profesional y logística para la ejecución de las actividades

* Inflación, devaluación y otros índices económicos:

Los índices económicos tomados como referente no incidirían en la Prestación de Servicio dado que los valores son ajustados de acuerdo a las necesidades del proyecto y estos no son determinantes en la fijación del precio.

**5.ANALISIS DE LA DEMANDA**

Al realizar, el análisis de la contratación de servicios similares al que se pretende contratar, se verifica que algunas de entidades realizan la contratación a través de la modalidad de contratación directa o por convocatoria pública, con objetos similares a los solicitados en los estudios previos.

**¿QUIEN OFRECE EL SERVICIO EN EL MERCADO?**

Personas naturales o jurídicas

**¿CUÁL ES LA DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS?**

Las obligaciones del contrato se realizarán en el tiempo establecido en el plazo de ejecución de los estudios previos.

Por tanto, para el estudio de mercado se tendrá en cuenta los valores fijados para la misma, al igual que los valores históricos de las contrataciones directamente relacionadas al proceso tanto por la entidad como por otras a nivel estatal.

* **Adquisiciones previas de la entidad**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MODALIDAD DE CONTRATACION** | **OBJETO** | **NUMERO DE CONTRATO** | **VALOR DEL CONTRAO** | **VIGENCIA** |
| DIRECTA | XXX | XXXXX |  | XXX |
| DIRECTA | XXX | XXX |  | XXX |

* **Histórico de compras o adquisiciones de otras entidades estatales y otros consumidores del bien o servicio.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ENTIDAD** | XXXX | **ENTIDAD** | XXXX |
| **CONTRATISTA** | XXX | **CONTRATISTA** | XXX |
| **MODALIDAD DE CONTRATACION** | XXX | **MODALIDAD DE CONTRATACION** | XXX |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | XX | **OBJETO DEL CONTRATO** | XX |
| **VALOR CONTRATO** | XX | **VALOR CONTRATO** | XX |
| **NUMERO DE CONTRATO** | XXX | **NUMERO DE CONTRATO** | XXX |
| **LINK SECOP** | XX | **LINK SECOP** | XX |
| **VIGENCIA** | XX | **VIGENCIA** | XX |

Al realizar el análisis de la contratación de los servicios que se pretende contratar, se puede observar como otras entidades estatales han celebrado contratos similares a los que hacen parte del proceso de selección de la Lotería de Bogotá. Así mismo, se puede observar que se manejan similares rangos de precios, teniendo en cuenta, en todo caso, el tamaño y las necesidades específicas de cada entidad.

**8. ANALISIS DE PRECIO DE MERCADO – COTIZACIONES AÑO 2023**

Teniendo en cuenta que la modalidad de selección del contratista es por medio de invitación directa, de conformidad al Manual de Contratación expedido por la entidad *s*e solicitó para el presente proceso de contratación 3 cotizaciones de personas jurídicas y naturales, con el fin de acceder a información relevante de precios del mercado, sin que ello, signifique que su presentación vincula de alguna forma a la Lotería de Bogotá con los proveedores.

En resumen, se describen las cotizaciones que fueron allegadas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Proveedor 1** | **Proveedor 2** | **Proveedor 3** |
| *Xxxxxx (señalar nombre del proveedor)* | *Xxxxxx (señalar nombre del proveedor)* | *Xxxxxx (señalar nombre del proveedor)* |
| *(señalar valor de la cotización)* | *(señalar valor de la cotización)* | *(señalar valor de la cotización)* |

Acorde con lo establecido en el manual de contratación de la Lotería de Bogotá, el proveedor a contratar será quien ofrezca **no solo el mejor precio, sino que las condiciones ofrecidas se ajusten a las condiciones técnicas requeridas por la Lotería de Bogotá**. Adicionalmente, se requiere del cumplimiento de los requisitos establecidos en los estudios previos, sus anexos, formatos, en el caso que haya lugar, para el desarrollo del objeto contractual.

|  |  |
| --- | --- |
| FIRMA |   |
| NOMBRE | XXXXXXXX |
| CARGO | XXXXXXX |
| Proyectó | XXXXX |