

MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN														Código: FT-MG-GI-25	
														Versión: 03	
Objeto del Proceso de Contratación:															
Presar el servicio de mantenimiento preventivo y calibración para los alcohómetros de la Secretaría de Movilidad del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.															
RIESGOS															
Fase	Fuente	Tipo	Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Asignación	Tratamiento	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo		
Planeación	Externa	Operacional		1. La no oportunidad en la contratación	2	2	4	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión de comportamiento de procesos anteriores 2. Revisión de los históricos de requerimientos de los clientes 3. Revisión y validación de las variables jurídicas, financieras y técnicas por parte de las áreas correspondientes	2	2	4		
	Interna	Operacional	Realización incompleta o inexistente de estudios de mercado	1. La no oportunidad en la contratación	1	3	3	ESU	Reducir el riesgo	1. Obligatoriedad de referenciamiento de precios 2. Actualización permanente de la información consignada 3. Revisión y validación e integral de la información de cada mercado 4. Seleccionar referenciamiento de las cotizaciones durante la etapa de referenciamiento de precios validando las variables generales de contratación que impacte en los costos.	1	2	2		
	Interna	Operacional	Falta de conocimiento de las peticiones y requerimientos sobre la consistencia de contratación	1. La no oportunidad en la contratación	2	2	4	ESU	Reducir el riesgo	1. Publicación en el portal de contratación de la ESU vinculo con Colombia Compra Eficiente 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Incluirlo a su sistema	1	2	2		
	Interna	Operacional	Inadecuada formulación de la solicitud de Propuesta comercial	1. No oportunidad en la contratación	2	4	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión detallada e integral de la necesidad de la ESU y los potenciales requerimientos de compra por parte del cliente. 2. Realización de referenciamiento de precios 3. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de la entidad de las diferentes variables formuladas en los pliegos de condiciones. 4. Validación de datos históricos 5. Aplicabilidad del Manual de contratación	1	4	4		
	Interna	Operacional	Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y validación no son los apropiados para el objeto a contratar	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Exigencia por la empresa contratante en agosto técnico y de cumplimiento correspondiente al objeto a contratar 3. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Aplicabilidad del manual de contratación de la entidad conforme a la modalidad de contratación 5. Remediación de contrataciones similares en la entidad	1	4	4		
Selección	Interna	Operacional	Inadecuada evaluación de propuestas comerciales	1. La no oportunidad en la contratación	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Estricto cumplimiento a la solicitud de propuesta y/o Manual de Contratación 2. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes 3. Realizar las actividades que hacen parte de los procesos	1	3	3		
	Externa	Operacional	Declaración de desistimiento del proceso por incumplimiento a la solicitud de propuesta comercial por parte del proveedor	1. La no oportunidad en la contratación	2	3	6	ESU	Aceptar el riesgo	1. Publicación en el portal de contratación de la ESU - vinculo con Colombia Compra Eficiente 2. Realización de referenciamiento de precios 3. Incluirlo a su sistema	2	2	4		
	Externa	Operacional	Declaración de desistimiento del proceso por incumplimiento a la solicitud de propuesta comercial por parte del proveedor	1. La no oportunidad en la contratación	3	2	6	ESU	Aceptar el riesgo	1. Validación y verificación de condiciones en la etapa de planeación 2. Revisión oportuna a las inquietudes presentadas por los proveedores 3. Realización de referenciamiento de precios 4. Participación en reunión de la solicitud por parte de todas las dependencias, la Secretaría General y Auditoría Interna 5. Revisión oportuna al cronograma de actividades de la respectiva solicitud 6. Revisión oportuna a las inquietudes presentadas por los proveedores 7. Acompañamiento por parte de la Secretaría General de la ESU 8. Aprobación por parte del comité de gestión al cierre de actividades	2	2	4		
	Externa	Operacional	Rebajas en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato	1. La no oportunidad en la contratación	3	2	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Complemento de cronograma de actividades precontractuales 2. Seguimiento en cada actividad precontractual por parte del profesional delegado para auxiliar el proceso de contratación 3. Apoyo por parte de la Secretaría General en la formulación de las condiciones contractuales y todos los otros detalles de los mismos 4. Realizar el contrato sobre los tiempos de la ESU para dar cumplimiento a la legislación y publicación de los documentos contractuales	2	2	4		
	Interna	Operacional	Rebajas en la legislación del contrato, pliegos y Acta de adjudicación contractual de la adjudicación contractual	1. Retraso en la ejecución del contrato	3	3	9	ESU	Reducir el riesgo	1. Complemento de cronograma de actividades precontractuales 2. Seguimiento en cada actividad precontractual por parte del profesional delegado para auxiliar el proceso de contratación 3. Apoyo por parte de la Secretaría General en la formulación de las condiciones contractuales y todos los otros detalles de los mismos 4. Realizar el contrato sobre los tiempos de la ESU para dar cumplimiento a la legislación y publicación de los documentos contractuales	2	2	4		
	Externa	Operacional	Adelantamiento de documentos por parte de los oferentes	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	6	ESU CONTRATISTA	Reducir el riesgo	1. Verificación de la validez de la información suministrada por el proveedor por parte de las áreas respectivas de conformidad con lo establecido en la solicitud de propuesta comercial y/o normatividad aplicable Transferir 2. Revisión de los documentos para que aclare los documentos presentados 3. Realizar las demoras correspondientes ante las entidades competentes cuando haya lugar a ello	1	4	4		
	Interna	Operacional	Generar acciones pendientes al Revisión de proveedores	1. Posibilidad de dar por terminado el proceso 2. Aprobación de proveedores	2	4	6	ESU	Evitar el riesgo	1. Desestructuración de los documentos precontractuales por parte del comité evaluador 2. Revisión de las propuestas por parte del comité evaluador 3. Aplicación de los criterios para la modalidad de contratación en conformidad con el manual de contratación, procesos y procedimientos contractuales	1	4	4		
	Interna	Operacional	Indebida ejecución de actividades de gestión al cumplimiento de las obligaciones contractuales	2. La no oportunidad en la ejecución	2	3	6	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	1. Claridad en las especificaciones solicitadas en la solicitud de propuesta comercial 2. Verificación y validación con la Secretaría General y compañías aseguradoras 3. Revisión y aprobación oportuna por parte de la auditoría	2	2	4		
	Interna	Operacional	Inadecuada formulación del documento contractual	1. La no oportunidad en la ejecución	2	4	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Estructuración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en la solicitud de propuesta y solicitud de contratación 2. Verificación y validación de la Secretaría General o áreas de soporte	1	3	3		
	Interna	Operacional	Incumplimiento de la publicación del contrato	1. Incumplimiento de la publicación del contrato 2. Incumplimiento de la publicación del contrato	3	2	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Cumplimiento de los términos establecidos en la ley y en el Manual de Contratación 2. Ejecución oportuna de los contratos	2	2	4		
Ejecución	Externa	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista	1. Posible incumplimiento de los contratos 2. Suspensión del contrato 3. Terminación anticipada del contrato	2	4	6	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 3. Revisión de garantías al contrato 4. Revisión oportuna en caso de presentarse los días de apoyo respectivos 5. Revisión oportuna de las garantías contractuales establecidas en el contrato	2	2	4		
	Externa	Operacional	Configuración de circunstancias externas que impidan el cumplimiento de las obligaciones contractuales	1. La no oportunidad en la ejecución 2. Impacto en la ejecución contractual afectando al cliente en tiempo y/o en precio	2	3	6	ESU CONTRATISTA	Aceptar el riesgo	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación constante entre el supervisor y el cliente y entre el proveedor y el proveedor 3. Atención a la norma frente a la definición de las circunstancias que impidan el cumplimiento de las obligaciones contractuales 4. Solicitud formal al proveedor para que notifique con los datos oportunos al hecho o circunstancia que materializa el riesgo 5. Cumplimiento oportuno frente al plazo de ejecución.	2	3	6		
	Externa	Operacional	Solo ejecución por parte del contratista en el cumplimiento de las obligaciones	1. Insuficiencia de recursos y capacidades por parte de la entidad frente a la adopción del contrato.	2	4	6	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	1. Plazo, recursos y obligaciones establecidas en el contrato, previamente indicadas en la solicitud de propuesta comercial 2. Claridad en la redacción de los detalles del contrato 3. Verificación y presentación de informes de ejecución, o aplicables 4. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU	1	4	4		
	Interna	Operacional	Rebajas en el pago a los contratistas	1. La no oportunidad en la ejecución contractual 2. La no oportunidad en la liquidación del contrato y el contrato interadministrativo	2	2	4	ESU	Reducir el riesgo	1. Ejecución de cláusulas coherentes con la administración de los recursos y la forma de pago del contratista 2. Vigilancia de la ejecución de los recursos a administrar 3. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas de pago y de ejecución	1	2	2		
Liquidación	Interna	Operacional	Falta de documentación impidiendo la gestión del acto de liquidación	1. La no liquidación oportuna por los contratistas 2. Pérdida de la competencia en la liquidación del contrato y/o convenio	2	3	6	ESU CONTRATISTA	Reducir el riesgo	1. Documentación contractual entregado al CD para custodia y control de información 2. Información presupuestal actualizada en el ERP de la entidad 3. Informe final de supervisión.	1	3	3		
	Interna	Operacional	La no ampliación de las garantías contractuales por la no liquidación del contrato	Imposibilidad de ejecutar las garantías contractuales en sede de liquidación	2	4	6	ESU CONTRATISTA	Reducir el riesgo	1. Seguimiento a las garantías contractuales por parte de la entidad en sede de liquidación del contrato 2. Solicitud adecuada de apoyo y vigencia de las garantías contractuales	1	4	4		
	Interna	Operacional	Imposibilidad de liquidar el contrato interadministrativo por la no liquidación de contratos con proveedores	1. Pérdida de la competencia en la liquidación del contrato y/o convenio	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Informe final de supervisión. 2. Liquidación parcial del contrato o orden de servicio	1	3	3		
	Externa	Operacional	No cumplimiento del contrato para sujeción al documento de liquidación	1. Pérdida de la competencia en la liquidación del contrato o convenio 2. Imposibilidad de ejecutar las garantías contractuales en sede de liquidación 3. Posibles hallazgos por parte de los organismos de control	2	2	4	ESU CONTRATISTA	Reducir el riesgo	1. Documentación del trámite para la sujeción de la liquidación 2. Liquidación bilateral 3. Liquidación unilateral	1	2	2		
	Externa	Operacional	Disputas en el caso de cuentas contingencias pendientes al momento de la liquidación	1. Pérdida de la competencia en la liquidación del contrato y/o convenio 2. Imposibilidad de ejecutar las garantías contractuales en sede de liquidación 3. Posibles hallazgos por parte de los organismos de control	2	3	6	ESU CONTRATISTA	Reducir el riesgo	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Gestión documental adecuada 3. Ejecución de cláusulas claras en el documento contractual 4. Iniciar procesos judiciales en caso que aplique	1	3	3		