

MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN													Código: FT-MB-GS-25	
													Versión: 03	
Objeto del Proceso de Contratación:					Prestación de Servicios de acceso Amazon Web Services y Google Cloud Platform para el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia									
RIESGOS														
Nº	Fase	Fuente	Tipo	Rango	Contenido de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo actual	Asignación	Tratamiento	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual
Presupuesto	Externa	Operacional			1. La no oportunidad en la contratación	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión de comportamiento de precios anteriores 2. Actualización permanente de la información contratada 3. Revisión y validación de los valores jurídicos, financieros y técnicos por parte de las áreas correspondientes	2	3	6
	Interna	Operacional	Realización incompleta o equivocada de actividades de mercado		1. La no oportunidad en la contratación	1	3	3	ESU	Reducir el riesgo	1. Obligación de referenciamiento de precios 2. Actualización permanente de la información contratada 3. Revisión adecuada e integral de la información de cada proceso 4. Solicitar inmediatamente al área cotizaciones durante la etapa de referenciamiento de precios indicando las variables pendientes de contratación que impacten en los costos 5. Consideración de los riesgos - venta para la atención del servicio derivada por riesgo para la explotación de los recursos	1	2	2
	Interna	Operacional	Falta de conocimiento de los procesos gubernamentales sobre la convocatoria 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. Involucrar a partes	1	2	2
	Interna	Operacional	Inadecuada formulación de pliegos de condiciones		1. La oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión detallada e integral de la necesidad de la ESU y las 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 los 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 técnicos y requisitos de cumplimiento y requisitos no técnicos no se encuentran en el sistema de gestión de riesgos a cargo a controlar		1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Esperanza que se encuentren en el sistema de gestión de riesgos a cargo 3. Actualización correspondiente al riesgo a controlar 4. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de la entidad de los diferentes variables formuladas en los pliegos de condiciones 5. Aplicabilidad del Manual de contratación de la entidad 6. Reactualización de contrataciones similares en la entidad	1	4	4
Selección	Interna	Operacional	Inadecuada evaluación de propuestas de contratación		1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Entender completamente a los pliegos de condiciones y/o Manual de Contratación 2. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes 3. Realizar las aclaraciones que tengan lugar con los oferentes 4. Verificación con fuentes externas cuando de lugar	1	3	3
	Externa	Operacional	Declaración de desistimiento del proceso por causas de presupuesto		1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	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. Involucrar a partes	2	2	4
	Externa	Operacional	Declaración de desistimiento del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proponentes		1. La no oportunidad en la contratación	3	2	6	ESU	Aceptar el riesgo	1. Validación y verificación de condiciones en la etapa de selección 2. Revisión y aprobación de los requisitos presentados por los proponentes 3. Realización de referenciamiento de precios 4. Participación en reunión de los pliegos por parte de todas las dependencias de la Secretaría General 5. Revisión y aprobación de los documentos	2	2	4
	Externa	Operacional	Retrasos en los tiempos establecidos para la adjudicación del contrato		1. La no oportunidad en la contratación	3	2	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Seguimiento y control al cumplimiento de actividades de la entidad 2. Revisión y aprobación de los requisitos presentados por los proponentes 3. Actualización permanente por parte de la Secretaría General de la ESU 4. Aprobación por parte del comité de gestión de riesgos	2	2	4
	Interna Externa	Operacional	Retrasos en la legalización del contrato, ajuste y falta de inicio de ejecución de la obra de la adjudicación contractual		1. Retrasos en la ejecución del contrato	3	3	9	ESU	Reducir el riesgo	1. Cumplimiento de compromisos de actividades 2. Seguimiento en cada actividad contractual por parte del comité de gestión de riesgos 3. Aprobación por parte de la Secretaría General en la formación de los documentos contractuales y sobre las áreas correspondientes de las mismas 4. Realizar el cumplimiento de los tiempos de la ESU para el cumplimiento y la legalización y publicación de los documentos contractuales	2	2	4
Contratación	Externa	Operacional	Modificación de documentos por parte de los oferentes		1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU CONTRATISTA	Reducir el riesgo Transferir el riesgo	1. Verificación de la validez de la información suministrada por el proponente por parte de las áreas correspondientes de la entidad con la entidad en pliegos de condiciones y la normalidad de los mismos 2. Revisión de los documentos presentados 3. Revisión de los documentos presentados por las entidades competentes cuando haya lugar a ello	1	4	4
	Interna	Operacional	Generar acciones preventivas en el proceso de contratación		1. Posibilidad de dar por terminado el proceso 2. Posible cancelación de observaciones de terceros al proceso ya validado de la entidad 3. Aprobación de procesos de contratación 4. Revisión y aprobación de los documentos	2	4	8	ESU	Evitar el riesgo	1. Extracción de los documentos precontractuales por parte del comité de gestión de riesgos 2. Revisión de los documentos presentados por el comité de gestión de riesgos 3. Aprobación por parte de la Secretaría General en la formación de los documentos contractuales y sobre las áreas correspondientes de las mismas 4. Realizar el cumplimiento de los tiempos de la ESU para el cumplimiento y la legalización y publicación de los documentos contractuales	1	4	4
	Interna Externa	Operacional	Indefinición de especificaciones de alcance y condiciones contractuales en sede de las gerencias contractuales vigentes		1. La no oportunidad en la adjudicación	2	3	6	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	1. Claridad en las especificaciones solicitadas en la solicitud de presupuesto contractual 2. Verificación y validación con la Secretaría General y las áreas correspondientes 3. Revisión y aprobación de los documentos	2	2	4
	Interna	Operacional	Inadecuada formulación del documento contractual		1. La no oportunidad en la adjudicación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Elaboración clara y concisa del documento contractual de contratación con las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones y validación por parte del comité de gestión de riesgos 2. Revisión y aprobación de los documentos 3. Aprobación por parte de la Secretaría General en la formación de los documentos contractuales y sobre las áreas correspondientes de las mismas	1	3	3
	Interna	Operacional	Incumplimiento de la adjudicación del contrato		1. Incumplimiento de la adjudicación del contrato	3	2	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Cumplimiento de los tiempos establecidos en la ley y en el Manual de Contratación 2. Revisión y aprobación de los documentos	2	2	4
Ejecución	Externa	Operacional	Incumplimiento de los requisitos contractuales por parte de los contratistas		1. Posible incumplimiento al contrato 2. Incumplimiento de los requisitos contractuales 3. Incumplimiento de los requisitos contractuales 4. Incumplimiento de los requisitos contractuales	2	4	8	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todos los requisitos contractuales 3. Revisión y aprobación de los documentos 4. Revisión y aprobación de los documentos 5. Revisión y aprobación de los documentos 6. Revisión y aprobación de los documentos	2	2	4
	Externa	Operacional	Configuración de los recursos en el contrato		1. La no oportunidad en la adjudicación 2. Incumplimiento de los requisitos contractuales 3. Incumplimiento de los requisitos contractuales 4. Incumplimiento de los requisitos contractuales	2	3	6	ESU CONTRATISTA	Aceptar el riesgo	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todos los requisitos contractuales 3. Revisión y aprobación de los documentos 4. Revisión y aprobación de los documentos 5. Revisión y aprobación de los documentos 6. Revisión y aprobación de los documentos	2	3	6
	Externa	Operacional	Falta de ejecución por parte de los contratistas en el desarrollo de los trabajos		1. Incumplimiento de los requisitos contractuales 2. Incumplimiento de los requisitos contractuales 3. Incumplimiento de los requisitos contractuales 4. Incumplimiento de los requisitos contractuales	2	4	8	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	1. Oficio, actas y obligaciones establecidas en el contrato, previamente indicadas en los pliegos de condiciones/licitación de presupuesto contractual 2. Claridad en la redacción de las cláusulas del contrato 3. Verificación y validación de los documentos 4. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU	1	4	4
	Interna Externa	Operacional	Retrasos en el pago de los recursos		1. La no oportunidad en la adjudicación contractual 2. La no oportunidad en la adjudicación contractual 3. Incumplimiento de los requisitos contractuales 4. Incumplimiento de los requisitos contractuales	2	2	4	ESU	Reducir el riesgo	1. Disposición de cláusulas contractuales con la administración de los recursos y la forma de pago del contrato 2. Oficio de gestión de recursos y la forma de pago del contrato 3. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas de pago y ejecución	1	2	2
	Interna	Operacional	Falta de documentación requerida por parte de los contratistas		1. La no oportunidad en la adjudicación contractual 2. Incumplimiento de los requisitos contractuales 3. Incumplimiento de los requisitos contractuales 4. Incumplimiento de los requisitos contractuales	2	3	6	ESU CONTRATISTA	Reducir el riesgo	1. Expediente contractual entregado al CIO para control y custodia y custodia de información 2. Información permanente actualizada en el CIO de la entidad 3. Información permanente actualizada en el CIO de la entidad	1	3	3
Liquidación	Interna Externa	Operacional	No cumplimiento del contrato para recibir el pago de los recursos		1. Incumplimiento de los requisitos contractuales 2. Incumplimiento de los requisitos contractuales 3. Incumplimiento de los requisitos contractuales 4. Incumplimiento de los requisitos contractuales	2	3	6	ESU CONTRATISTA	Reducir el riesgo	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todos los requisitos contractuales 3. Revisión y aprobación de los documentos 4. Revisión y aprobación de los documentos	1	4	4
	Interna	Operacional	Imposibilidad de liquidar el contrato		1. Incumplimiento de los requisitos contractuales 2. Incumplimiento de los requisitos contractuales 3. Incumplimiento de los requisitos contractuales 4. Incumplimiento de los requisitos contractuales	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Informe final de ejecución 2. Liquidación parcial del contrato a orden de servicio	1	3	3
	Externa	Operacional	No cumplimiento del contrato para recibir el pago de los recursos		1. Incumplimiento de los requisitos contractuales 2. Incumplimiento de los requisitos contractuales 3. Incumplimiento de los requisitos contractuales 4. Incumplimiento de los requisitos contractuales	2	3	6	ESU CONTRATISTA	Reducir el riesgo	1. Documentación del contrato para la suscripción de la liquidación 2. Liquidación parcial del contrato a orden de servicio 3. Liquidación parcial del contrato a orden de servicio	1	3	3
	Externa Externa	Operacional	Incumplimiento de los requisitos contractuales en sede de la adjudicación del contrato		1. Incumplimiento de los requisitos contractuales 2. Incumplimiento de los requisitos contractuales 3. Incumplimiento de los requisitos contractuales 4. Incumplimiento de los requisitos contractuales	2	3	6	ESU CONTRATISTA	Reducir el riesgo	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todos los requisitos contractuales 3. Revisión y aprobación de los documentos 4. Revisión y aprobación de los documentos	1	3	3

Santiago Villegas 6.
 Santiago Villegas Giraldo
 Representante Legal
 Aliados Web SAS
 27-Mayo-2025