



MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Código: FT-MG-GU-25

Versión: 03

Objeto del Proceso de Contratación: Suministro e instalación de fondeamiento de reconocimiento local para la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

RIESGOS

Nº	Fase	Fuente	Tipo	Riesgo	Exposición de la economía afuera	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Algunos	Tratamiento	Condiciones	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo
1	Presección	Externa	Operacional	1. La no oportunidad en la contratación	1. La no oportunidad en la contratación	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión de comportamiento de procesos anteriores 2. Sesión de los históricos de requerimientos de los clientes 3. Sesión y validación de los canales, perfiles, funciones y técnicas por parte de los áreas correspondientes	2	3	4
2		Interna	Operacional	1. Realización incompleta o sesgada de estudios de mercado	2. La no oportunidad en la contratación	1	3	3	ESU	Reducir el riesgo	1. Objetividad de referenciamiento de precios 2. Actualización permanente de la información consignada 3. Fuentes adecuadas e integrales de la información de cada mercado 4. Realizar sistemáticamente las contrataciones durante el etapa de referenciamiento de precios reduciendo los costos generales de contratación que impacte en los costos	1	2	2
3		Interna	Operacional	1. Falta de conocimiento de los parámetros programáticos y comerciales de las contrataciones	1. La no oportunidad en la contratación	2	2	4	ESU	Reducir el riesgo	1. Realización de bases de datos electrónicos de acuerdo a la modalidad seleccionada, de conformidad con lo establecido en el manual 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Validación de condiciones	1	2	2
4		Interna	Operacional	1. Ineficiente formulación de pliegos de condiciones	1. La oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión detallada e integral del requerimiento de compra por parte del cliente 2. Realización de referenciamiento de precios 3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de la entidad de los diferentes variables formuladas en los pliegos de condiciones 3. Validación de datos históricos de los pliegos 4. Aplicabilidad del Manual de contratación	1	4	4
5		Interna	Operacional	1. Los documentos requeridos, formatos, formatos y formatos de verificación y validación por parte de las entidades para el objeto a contratar	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Experiencia por la empresa contratante en aspectos técnicos y comerciales de los documentos a contratar 3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los documentos a contratar 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la entidad conforme a la modalidad de contratación 4. Retroalimentación de contrataciones similares en la entidad	1	4	4
6	Selección	Interna	Operacional	1. Ineficiente evaluación de propuestas de contratación	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Controlar cumplimiento a los pliegos de condiciones y/o Manual de Contratación 2. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes 3. Realizar las actuaciones que hagan lugar con los oferentes 4. Verificar con los oferentes cuando se haga lugar	1	3	3
7		Externa	Operacional	1. Deserción de ofertas del proceso por cancelación de propuestas	1. La no oportunidad en la contratación	2	8	8	ESU	Aceptar el riesgo	1. Publicación en el portal de contratación de la SSC, validado con el Comité de Contratación 2. Realización de referenciamiento de precios 3. Validación de condiciones	2	2	4
8		Externa	Operacional	1. Deserción de ofertas del proceso por cancelación de propuestas	1. La no oportunidad en la contratación	1	2	6	ESU	Aceptar el riesgo	1. Validación y verificación de condiciones en la etapa de selección 2. Sesión y validación a los requerimientos presentados por los proveedores 3. Realización de referenciamiento de precios 4. Validación de los pliegos de condiciones por parte de todas las áreas correspondientes, la Secretaría General de Asesoría Jurídica	2	2	4
9		Externa	Operacional	1. Retraso en los tiempos establecidos para la adjudicación del contrato	1. La no oportunidad en la contratación	3	2	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión y validación de los requerimientos de actividades por las áreas correspondientes 2. Sesión y validación por parte de la Secretaría General de la SSC 4. Sesión y validación por parte del Comité de Asesoría Jurídica	2	2	4
10		Interna Externa	Operacional	1. Retraso en la legislación de la entidad, política y/o de la ley que afecta la licitación de la contratación	2. Retraso en la adjudicación del contrato	3	3	9	ESU	Reducir el riesgo	1. Cumplimiento de cronograma de actividades 2. Sesión y validación de los requerimientos de actividades por las áreas correspondientes 3. Sesión y validación por parte del Comité de Contratación 4. Sesión y validación por parte de la Secretaría General de la SSC 5. Sesión y validación por parte de la Secretaría General de Asesoría Jurídica	2	2	4
11	Contratación	Externa	Operacional	1. Adhesión de documentos por parte de los oferentes	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU CONTRATISTA	Reducir el riesgo Trasladar el riesgo	1. Verificación de la validez de la información suministrada por el proveedor por parte de las áreas correspondientes de conformidad con lo establecido en pliegos de condiciones y la normatividad aplicable 2. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de la entidad de los documentos a contratar 3. Sesión y validación por parte de la Secretaría General de la SSC 4. Sesión y validación por parte de la Secretaría General de Asesoría Jurídica	1	4	4
12		Interna	Operacional	1. Sesión de documentos por parte de los oferentes	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Evitar el riesgo	1. Sesión y validación de los documentos presentados por parte del Comité de Contratación 2. Sesión y validación por parte del Comité de Contratación 3. Sesión y validación por parte de la Secretaría General de la SSC 4. Sesión y validación por parte de la Secretaría General de Asesoría Jurídica	1	4	4
13		Interna Externa	Operacional	1. Sesión de documentos por parte de los oferentes	1. La no oportunidad en la contratación	2	3	6	CONTRATISTA	Trasladar el riesgo	1. Sesión y validación de los documentos presentados por parte del Comité de Contratación 2. Sesión y validación por parte del Comité de Contratación 3. Sesión y validación por parte de la Secretaría General de la SSC 4. Sesión y validación por parte de la Secretaría General de Asesoría Jurídica	2	2	4
14		Interna	Operacional	1. Sesión de documentos por parte de los oferentes	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión y validación de los documentos presentados por parte del Comité de Contratación 2. Sesión y validación por parte del Comité de Contratación 3. Sesión y validación por parte de la Secretaría General de la SSC 4. Sesión y validación por parte de la Secretaría General de Asesoría Jurídica	1	2	3
15		Interna	Operacional	1. Sesión de documentos por parte de los oferentes	1. La no oportunidad en la contratación	2	2	4	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión y validación de los documentos presentados por parte del Comité de Contratación 2. Sesión y validación por parte del Comité de Contratación 3. Sesión y validación por parte de la Secretaría General de la SSC 4. Sesión y validación por parte de la Secretaría General de Asesoría Jurídica	2	2	4
16	Ejecución	Externa	Operacional	1. Sesión de documentos por parte de los oferentes	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	CONTRATISTA	Trasladar el riesgo	1. Sesión y validación de los documentos presentados por parte del Comité de Contratación 2. Sesión y validación por parte del Comité de Contratación 3. Sesión y validación por parte de la Secretaría General de la SSC 4. Sesión y validación por parte de la Secretaría General de Asesoría Jurídica	2	2	4
17		Externa	Operacional	1. Sesión de documentos por parte de los oferentes	1. La no oportunidad en la contratación	2	3	6	ESU CONTRATISTA	Aceptar el riesgo	1. Sesión y validación de los documentos presentados por parte del Comité de Contratación 2. Sesión y validación por parte del Comité de Contratación 3. Sesión y validación por parte de la Secretaría General de la SSC 4. Sesión y validación por parte de la Secretaría General de Asesoría Jurídica	2	2	4
18		Externa	Operacional	1. Sesión de documentos por parte de los oferentes	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	CONTRATISTA	Trasladar el riesgo	1. Sesión y validación de los documentos presentados por parte del Comité de Contratación 2. Sesión y validación por parte del Comité de Contratación 3. Sesión y validación por parte de la Secretaría General de la SSC 4. Sesión y validación por parte de la Secretaría General de Asesoría Jurídica	1	4	4
19		Interna Externa	Operacional	1. Sesión de documentos por parte de los oferentes	1. La no oportunidad en la contratación	2	2	4	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión y validación de los documentos presentados por parte del Comité de Contratación 2. Sesión y validación por parte del Comité de Contratación 3. Sesión y validación por parte de la Secretaría General de la SSC 4. Sesión y validación por parte de la Secretaría General de Asesoría Jurídica	1	2	2
20		Interna	Operacional	1. Sesión de documentos por parte de los oferentes	1. La no oportunidad en la contratación	2	3	6	ESU CONTRATISTA	Reducir el riesgo	1. Sesión y validación de los documentos presentados por parte del Comité de Contratación 2. Sesión y validación por parte del Comité de Contratación 3. Sesión y validación por parte de la Secretaría General de la SSC 4. Sesión y validación por parte de la Secretaría General de Asesoría Jurídica	1	2	2
21	Terminación	Interna Externa	Operacional	1. Sesión de documentos por parte de los oferentes	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU CONTRATISTA	Reducir el riesgo	1. Sesión y validación de los documentos presentados por parte del Comité de Contratación 2. Sesión y validación por parte del Comité de Contratación 3. Sesión y validación por parte de la Secretaría General de la SSC 4. Sesión y validación por parte de la Secretaría General de Asesoría Jurídica	1	4	4
22		Interna	Operacional	1. Sesión de documentos por parte de los oferentes	1. La no oportunidad en la contratación	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión y validación de los documentos presentados por parte del Comité de Contratación 2. Sesión y validación por parte del Comité de Contratación 3. Sesión y validación por parte de la Secretaría General de la SSC 4. Sesión y validación por parte de la Secretaría General de Asesoría Jurídica	1	3	3
23		Externa	Operacional	1. Sesión de documentos por parte de los oferentes	1. La no oportunidad en la contratación	2	3	6	ESU CONTRATISTA	Reducir el riesgo	1. Sesión y validación de los documentos presentados por parte del Comité de Contratación 2. Sesión y validación por parte del Comité de Contratación 3. Sesión y validación por parte de la Secretaría General de la SSC 4. Sesión y validación por parte de la Secretaría General de Asesoría Jurídica	1	2	2
24		Interna	Operacional	1. Sesión de documentos por parte de los oferentes	1. La no oportunidad en la contratación	2	3	6	ESU CONTRATISTA	Reducir el riesgo	1. Sesión y validación de los documentos presentados por parte del Comité de Contratación 2. Sesión y validación por parte del Comité de Contratación 3. Sesión y validación por parte de la Secretaría General de la SSC 4. Sesión y validación por parte de la Secretaría General de Asesoría Jurídica	1	3	3
25		Interna	Operacional	1. Sesión de documentos por parte de los oferentes	1. La no oportunidad en la contratación	2	3	6	ESU CONTRATISTA	Reducir el riesgo	1. Sesión y validación de los documentos presentados por parte del Comité de Contratación 2. Sesión y validación por parte del Comité de Contratación 3. Sesión y validación por parte de la Secretaría General de la SSC 4. Sesión y validación por parte de la Secretaría General de Asesoría Jurídica	1	3	3