

	MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN	Código: FT-MG-GU-25 Versión: 03
---	--	------------------------------------

Objeto del Proceso de Contratación:	Mantenimiento preventivo y correctivo de los Drones que hacen parte del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres - DARGD.
-------------------------------------	---

RIESGOS

	Fuente	Tipo	Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Elemento	Tratamiento	Contenido	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo
1	Externa	Operacional		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 formatos, planillas, formatos y técnicas por parte de los áreas correspondientes	2	3	4
2	Interna	Operacional	Realización incompleta o incorrecta de estudios de mercado	1. La no oportunidad en la contratación	1	3	3	ESU	Reducir el riesgo	1. Obligación de reforzamiento de precios 2. Actualización permanente de la información consignada 3. Sesión, adecuada e integral de la información de cada mercado 4. Sesión, minimización al día cotizaciones durante la etapa de reforzamiento de precios indicando los valores generados de cotizaciones parrillas en los costos. 5. Elaboración de los minutas, reunión para la formación del acta de identificación de riesgos para la explotación de los recursos.	1	2	2
3	Interna	Operacional	Falta de conocimiento de los permisos necesarios para la 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 reforzamiento de mercado 3. Invitación a participar	1	2	2
4	Interna	Operacional	Inadecuada formulación de pliegos de condiciones	1. No oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión detallada e integral de la necesidad de la ESU y los potenciales requerimientos de compra por parte del Cliente. 2. Sesión de reforzamiento de precios 3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de la entidad de diferentes variables formuladas en los pliegos de condiciones. 3. Sesión de datos históricos 4. Aplicabilidad del Manual de contratación	1	4	4
5	Interna	Operacional	Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y requisitos de contratación y evaluación no son los requeridos 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. Sesión para el primer requerimiento en el objeto, requisitos de contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la entidad conforme a la necesidad de contratación 5. Entrenamiento de los contratistas anteriores en la entidad	1	4	4
6	Interna	Operacional	Inadecuada evaluación de propuestas	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión complementaria a los pliegos de condiciones y/o Manual de Contratación 2. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes de los pliegos de condiciones y/o Manual de Contratación 3. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes de los pliegos de condiciones y/o Manual de Contratación 4. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes de los pliegos de condiciones y/o Manual de Contratación	1	3	3
7	Externa	Operacional	Deficiencia de diseño del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proponentes	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Aceptar el riesgo	1. Sesión en el portal de contratación de la ESU - vinculo con Colombia Compra Eficiente 2. Realización de reforzamiento de precios 3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 4. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables	2	2	4
8	Externa	Operacional	Deficiencia de diseño 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. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 2. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 4. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables	2	2	4
9	Externa	Operacional	Retraso en los tiempos asignados para la adjudicación del contrato	1. La no oportunidad en la contratación	3	2	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 2. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 4. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables	2	2	4
10	Interna	Operacional	Retraso en la liquidación del contrato, planillas y Acta de inicio que afecta la etapa de ejecución contractual	1. Retraso en ejecución del contrato	3	3	9	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 2. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 4. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables	2	2	4
11	Externa	Operacional	Adhesión 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 por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 2. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 4. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables	1	4	4
12	Interna	Operacional	Gestión acciones preventivas al funcionamiento de procesos	1. Posibilidad de que por incumplimiento de procesos 2. Posible consecución de diferencias de procesos al proceso ya solicitados de procesos 3. Aprobación de procesos de procesos	2	4	8	ESU	Evitar el riesgo	1. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 2. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 4. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables	1	4	4
13	Interna	Operacional	Inadecuada evaluación de propuestas de pública o contratación mediante la ley de los proveedores	1. La no oportunidad en la ejecución	2	3	6	CONTRATISTA	Trasladar el riesgo	1. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 2. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 4. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables	2	2	4
14	Interna	Operacional	Inadecuada formulación del documento contractual	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 2. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 4. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables	1	3	3
15	Interna	Operacional	Incumplimiento de la prestación del contrato	1. Incumplimiento de la prestación del contrato	2	2	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 2. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 4. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables	2	2	4
16	Externa	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista	1. Posible incumplimiento al contrato 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista 3. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista	2	4	8	CONTRATISTA	Trasladar el riesgo	1. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 2. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 4. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables	2	2	4
17	Externa	Operacional	Configuración de los recursos humanos que impacta el cumplimiento de las obligaciones contractuales	1. La no oportunidad en la ejecución 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales en sede de liquidación 3. Incumplimiento de las obligaciones contractuales en sede de liquidación	2	3	6	CONTRATISTA	Aceptar el riesgo	1. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 2. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 4. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables	2	3	6
18	Externa	Operacional	Sobre ejecución por parte del contratista en el documento de contratación	1. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista 3. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista	2	4	8	CONTRATISTA	Trasladar el riesgo	1. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 2. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 4. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables	1	4	4
19	Interna	Operacional	Retraso en el pago a los contratistas	1. La no oportunidad en la ejecución 2. La no oportunidad en la ejecución 3. La no oportunidad en la ejecución	2	2	4	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 2. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 4. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables	1	2	2
20	Interna	Operacional	Falta de documentación para la gestión del contrato	1. La no oportunidad en la contratación 2. La no oportunidad en la contratación 3. La no oportunidad en la contratación	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 2. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 4. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables	1	2	2
21	Interna	Operacional	La no explotación de los recursos contractuales hacia la liquidación del contrato	1. Incapacidad de ejecutar las obligaciones contractuales en sede de liquidación 2. Incapacidad de ejecutar las obligaciones contractuales en sede de liquidación 3. Incapacidad de ejecutar las obligaciones contractuales en sede de liquidación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 2. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 4. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables	1	4	4
22	Interna	Operacional	Incapacidad de liquidar el contrato interadministrativo por la no liquidación del contrato con proveedores	1. Pérdida de la competencia en la liquidación del contrato o convenio 2. Pérdida de la competencia en la liquidación del contrato o convenio 3. Pérdida de la competencia en la liquidación del contrato o convenio	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 2. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 4. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables	1	3	3
23	Externa	Operacional	No concurrencia del contrato para la gestión del documento de liquidación	1. Pérdida de la competencia en la liquidación del contrato o convenio 2. Pérdida de la competencia en la liquidación del contrato o convenio 3. Pérdida de la competencia en la liquidación del contrato o convenio	2	2	4	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 2. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 4. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables	1	2	2
24	Externa	Operacional	Dependencia en el caso de contrato interadministrativo	1. Pérdida de la competencia en la liquidación del contrato o convenio 2. Pérdida de la competencia en la liquidación del contrato o convenio 3. Pérdida de la competencia en la liquidación del contrato o convenio	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 2. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 4. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables	1	3	3