

	MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN	Código: FT-M3-GJ-25
		Versión: 03

Objeto del Proceso de Contratación:	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y calibración, incluida la bolsa de repuestos para equipos de monitoreo para los diferentes clientes de la ESU.
-------------------------------------	---

RIESGOS

N°	Etapas	Fuente	Tipo	Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Asignación	Tratamiento	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual
1	Planificación	Externa	Operacional		1. La no oportunidad en la contratación	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión de comportamiento de procesos anteriores o similares con relación al objeto de contratación 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
2		Interno	Operacional	Realización incompleta o inoportuna 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. Rastreo adecuado e integral de la información de cada mercado 4. Solicitar mínimamente el dos cotizaciones durante la etapa de referenciamiento de precios indicando las variables generales de contratación que impacte en los costos. 5. Equipo de marca de marca exclusiva, relacionadas en el anexo técnico complementario del interadministrativo	1	2	2
3		Interno	Operacional	Falta de conocimiento de los potenciales proponentes 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. Invitación a participar	1	2	2
4		Interno	Operacional	Inadecuada formulación de la solicitud de propuesta comercial	1. No oportunidad en la contratación	2	4	8	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. Se valida precios con el proveedor, porque es un proceso nuevo en la entidad, no hay historicos existentes en la entidad 3. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de la entidad de las diferentes variables formuladas en los pliegos de condiciones. 3. Validación de datos históricos 4. Aplicabilidad del Manual de contratación	1	4	4
5		Interno	Operacional	Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Experiencia por la empresa contratante en aspecto técnicos y de contratación correspondientes 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 4. Retroalimentación de contrataciones similares en la entidad	1	4	4
6	Selección	Interno	Operacional	Inadecuada evaluación de potenciales contratistas	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Estricto cumplimiento 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 hayan lugar con los oferentes. 4. Verificación con fuentes externas cuando de lugar.	1	3	3
7		Externa	Operacional	Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes	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. Invitación a participar	2	2	4
8		Externa	Operacional	Declaración de desierto del proceso por incumplimiento de la solicitud de propuesta comercial 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 planeación 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes 3. Realización de referenciamiento de precios 4. Participación en revisión de los pliegos por parte de todas las subgerencias, la Secretaría General y Auditoría Interna	2	2	4
9		Externo	Operacional	Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato	1. La no oportunidad en la contratación	3	2	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Seguimiento estricto al cronograma de actividades de la respectiva solicitud. 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes. 3. Acompañamiento por parte de la Secretaría General de la ESU. 4. Aprobación por parte del comité de gerencia al informe de evaluación	2	2	4
10		Interno Externo	Operacional	Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	1. Retrasos en la ejecución del contrato	3	3	9	ESU	Reducir el riesgo	1. Cumplimiento de cronograma de actividades precontractuales. 2. Seguimiento en cada actividad precontractual por parte del profesional delegado para surtir el proceso de contratación 3. Apoyo por parte de la Secretaría General en la formulación de las condiciones contractuales y todos los actos derivados de las mismas. 4. Notificar al contratista sobre los tiempos de la ESU para dar cumplimiento a la legalización y publicación de los documentos contractuales.	2	2	4
11		Externo	Operacional	Adulteración 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	Reducir 1. Verificación de la validez de la información suministrada por el proveedor por parte de las áreas respectivas de conformidad con lo establecido en pliegos de condiciones y la normatividad aplicable. Transferir 1. Requerir al contratista para que aclare los documentos presentados 2. Realizar las denuncias correspondientes ante las entidades competentes cuando haya lugar a ello.	1	4	4
12		Interno	Operacional	Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores	1. Posibilidad de dar por terminado el proceso 2. Posible consecución de observaciones de terceros al proceso y/o solicitudes de revocatoria 3. Apertura de procesos disciplinarios a los funcionarios	2	4	8	ESU	Evitar el riesgo	1. Estructuración de los documentos precontractuales por parte del comité evaluador 2. Revisión de las propuestas por parte del comité evaluador 3. Aplicación de los controles para la modalidad de contratación de conformidad con el manual de contratación, procesos y procedimientos conexos.	1	4	4
13	Contratación	Interno Externo	Operacional	Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas	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 tramites oportunos por parte de la auxiliares	2	2	4
14		Interno	Operacional	Inadecuada formulación del documento contractual	1. La no oportunidad en la ejecución	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación de la Secretaría General u otras áreas de interés	1	3	3

15		Interno	Operacional	Incumplimiento de la publicación del contrato	1. Incumplimiento de normatividad establecida para tal fin	3	2	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el Manual de Contratación 2. Firma oportuna de los contratos	2	2	4
16	Ejecución	Externa	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista	1. Posible incumplimiento al contratista 2. Suspensión del contrato 3. Terminación anticipada del contrato	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 todas las obligaciones del contrato 3. Respaldo de garantías al contrato 4. Reportar novedades en caso de presentarse a las áreas de apoyo respectivas. 5. Respaldo mediante las garantías contractuales establecidas en el contrato 6. Presentar cotización a precios razonables al mercado de conformidad con la bolsa asignada para el mantenimiento correctivo	2	2	4
17		Externa	Operacional	Configuración de circunstancias externas que impiden 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 supervisor y el proveedor 3. Atención a la norma frente a la definición de las circunstancias que constituyen fuerza mayor o caso fortuito 4. Solicitud formal al proveedor para que notifique con los debidos soportes el hecho o circunstancia que materializa el riesgo 5. Seguimiento al traslado de la sonda desde que sale de las instalaciones del DAGRO, hasta completar su retorno e informar a la supervisión sobre su estado.	2	3	6
18		Externa	Operacional	Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones	1. Insuficiencia de recursos y capacidades por parte de la entidad frente a la sobre ejecución del contrato.	2	4	8	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	1. Objeto, alcance y obligaciones establecidas en el contrato, previamente indicadas en los pliegos de condiciones/solicitud de propuesta comercial 2. Claridad en la redacción de las cláusulas del contrato 3. Verificación y presentación de informes de ejecución, si aplica. 4. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 5. Sobre costos en el transporte o mantenimiento a realizar en la sonda inclinométrica	1	4	4
19		Interno Externo	Operacional	Retrasos 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. Disposición de cláusulas coherentes con la administración de los recursos y la forma de pago del contratista 2. Oportuna gestión de cobro de los recursos a administrar 3. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas de pago y de ejecución	1	2	2
20	Liquidación	Interna	Operacional	Falta de documentación impidiendo la gestión del acta de liquidación	1. La no liquidación oportuna con los contratistas 2. Pérdida de la competencia en la liquidación del contrato o convenio	2	3	6	ESU CONTRATISTA	Reducir el riesgo	1. Expediente contractual entregado al CID para custodia y consulta de información 2. Información presupuestal actualizada en el ERP de la entidad 3. Informe final de supervisión.	1	3	3
21		Interno Externo	Operacional	La no ampliación de las garantías contractuales hasta la liquidación del contrato	Imposibilidad de ejecutar las garantías contractuales en sede de liquidación	2	4	8	ESU CONTRATISTA	Reducir el riesgo	1. Seguimiento a las garantías contractuales por parte de la supervisión en sede de liquidación del contrato. 2. Solicitud adecuada de amparos y vigencias de las garantías contractuales	1	4	4
22		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 o convenio	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Informe final de supervisión. 2. Liquidación parcial del contrato u orden de servicio	1	3	3
23		Externa	Operacional	No concurrencia del contratista para suscribir el 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 suscripción de la liquidación 2. Liquidación bilateral 3. Liquidación unilateral	1	2	2
24		Externa Interna	Operacional	Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la 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	3	6	ESU CONTRATISTA	Reducir el riesgo	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Gestión documental adecuada 3. Disposición de cláusulas claras en el documento contractual 4. Iniciar proceso jurisdiccional en caso que aplique	1	3	3

PROBABILIDAD

NIVEL	PROBABILIDAD	DESCRIPCIÓN GENERAL
1	Raro	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (no se ha presentado en los últimos cinco años)
2	Improbable	El evento puede ocurrir en algún momento (al menos una vez en los últimos cinco años)
3	Posible	El evento puede ocurrir en algún momento (al menos una vez en los últimos dos años)
4	Probable	El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias (al menos de una vez en el último año)
5	Casi Seguro	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias (más de una vez al año)

IMPACTO

NIVEL	IMPACTO	DESCRIPCIÓN GENERAL
1	Insignificante	Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
2	Menor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
3	Moderado	Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos sobre el cumplimiento del objeto del contrato. medianas
4	Mayor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
5	Catastrófico	Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

Probabilidad	5 - Alta	4 - Probable	3 - Posible	2 - Improbable	1 - Baja
Impacto	5 - Alta Alto el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	4 - Moderado Alto el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	3 - Moderado Alto el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	2 - Moderado Alto el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	1 - Alto Alto el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo