

	MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN	Código: FT-MG-GU-25 Versión: 03
Objeto del Proceso de Contratación:	Adquisición de dotación de elementos distintos para los organismos de seguridad del estado	

RIESGOS

Nº	Ejeto	Fuente	Tipo	Riesgo	Descripción de la ocurrencia del riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Elemento	Tratamiento	Contenido	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo
1		Externa	Operacional	Falta de especificaciones técnicas	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 variables, parámetros, transacciones y métricas por parte de los áreas correspondientes	2	2	4
2		Interna	Operacional	Entrega incompleta o incorrecta de estudios de mercado	2. 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 consignada 3. Sesión, adecuada e integral de la información de cada mercado 4. Sesión, minuciosa y detallada durante la etapa de referenciamiento de precios indicando las variables, parámetros de contratación, parámetros de los clientes 5. Elaboración de los minutas - minuta para la atención del servicio, detallando los riesgos para la satisfacción de los clientes	1	2	2
3		Interna	Operacional	Falta de conocimiento de los procedimientos internos para la contratación	3. La no oportunidad en la contratación	2	2	4	ESU	Reducir el riesgo	1. Publicación en el portal de contratación de la ESU, minuta con Colombia, riesgos, Eficiencia 2. Actualización de referenciamiento de mercado 3. Sesión y validación	1	2	2
4		Interna	Operacional	Inadecuada formulación de pliegos de condiciones	3. No oportunidad en la contratación	2	4	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión detallada e integral de la necesidad de la ESU y los parámetros requeridos de compra por parte del Cliente 2. Sesión de referenciamiento de precios 3. Sesión y validación por parte de los áreas correspondientes de la necesidad de los diferentes variables, parámetros de los pliegos de condiciones 4. Actualización del Manual de contratación	1	4	4
5		Interna	Operacional	Los documentos, registros, registros, habilitados y evaluados son los requeridos para el pliego de condiciones	3. La no oportunidad en la contratación	2	4	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra 2. Sesión de los documentos, registros, registros, habilitados y evaluados para la contratación correspondientes al pliego de condiciones 3. Sesión y validación por parte de los áreas correspondientes de la necesidad de los diferentes variables, parámetros de los pliegos de condiciones 4. Actualización del Manual de contratación 5. Actualización de los documentos, registros, registros, habilitados y evaluados para la contratación	1	4	4
6		Interna	Operacional	Inadecuada evaluación de propuestas de contratación	3. La no oportunidad en la contratación	2	4	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión detallada e integral de la necesidad de la ESU y los parámetros requeridos de compra por parte del Cliente 2. Sesión de referenciamiento de precios 3. Sesión y validación por parte de los áreas correspondientes de la necesidad de los diferentes variables, parámetros de los pliegos de condiciones 4. Actualización del Manual de contratación	1	2	2
7		Externa	Operacional	Deficiencia de diseño del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proveedores	3. La no oportunidad en la contratación	2	4	6	ESU	Aceptar el riesgo	1. Publicación en el portal de contratación de la ESU - vínculo con Colombia, riesgos, Eficiencia 2. Actualización de referenciamiento de mercado 3. Sesión y validación	2	2	4
8		Externa	Operacional	Deficiencia de diseño del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proveedores	3. La no oportunidad en la contratación	3	2	6	ESU	Aceptar el riesgo	1. Sesión detallada e integral de la necesidad de la ESU y los parámetros requeridos de compra por parte del Cliente 2. Sesión de referenciamiento de precios 3. Sesión y validación por parte de los áreas correspondientes de la necesidad de los diferentes variables, parámetros de los pliegos de condiciones 4. Actualización del Manual de contratación	2	2	4
9		Externa	Operacional	Retraso en los tiempos de entrega de los documentos	3. La no oportunidad en la contratación	3	2	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión detallada e integral de la necesidad de la ESU y los parámetros requeridos de compra por parte del Cliente 2. Sesión de referenciamiento de precios 3. Sesión y validación por parte de los áreas correspondientes de la necesidad de los diferentes variables, parámetros de los pliegos de condiciones 4. Actualización del Manual de contratación	2	2	4
10		Interna	Operacional	Retraso en la liquidación de los documentos	3. La no oportunidad en la contratación	3	3	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión detallada e integral de la necesidad de la ESU y los parámetros requeridos de compra por parte del Cliente 2. Sesión de referenciamiento de precios 3. Sesión y validación por parte de los áreas correspondientes de la necesidad de los diferentes variables, parámetros de los pliegos de condiciones 4. Actualización del Manual de contratación	2	2	4
11		Externa	Operacional	Adhesión de documentos por parte de los proveedores	3. La no oportunidad en la contratación	2	4	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión detallada e integral de la necesidad de la ESU y los parámetros requeridos de compra por parte del Cliente 2. Sesión de referenciamiento de precios 3. Sesión y validación por parte de los áreas correspondientes de la necesidad de los diferentes variables, parámetros de los pliegos de condiciones 4. Actualización del Manual de contratación	1	4	4
12		Interna	Operacional	Gestión acciones permitiendo el cumplimiento de los procesos	3. La no oportunidad en la contratación	2	4	6	ESU	Aceptar el riesgo	1. Sesión detallada e integral de la necesidad de la ESU y los parámetros requeridos de compra por parte del Cliente 2. Sesión de referenciamiento de precios 3. Sesión y validación por parte de los áreas correspondientes de la necesidad de los diferentes variables, parámetros de los pliegos de condiciones 4. Actualización del Manual de contratación	1	4	4
13		Interna	Operacional	Inadecuada ejecución de actividades de gestión	3. La no oportunidad en la contratación	2	3	6	CONTRATISTA	Trabajar el riesgo	1. Sesión detallada e integral de la necesidad de la ESU y los parámetros requeridos de compra por parte del Cliente 2. Sesión de referenciamiento de precios 3. Sesión y validación por parte de los áreas correspondientes de la necesidad de los diferentes variables, parámetros de los pliegos de condiciones 4. Actualización del Manual de contratación	2	2	4
14		Interna	Operacional	Inadecuada formulación de pliegos de condiciones	3. La no oportunidad en la contratación	2	4	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión detallada e integral de la necesidad de la ESU y los parámetros requeridos de compra por parte del Cliente 2. Sesión de referenciamiento de precios 3. Sesión y validación por parte de los áreas correspondientes de la necesidad de los diferentes variables, parámetros de los pliegos de condiciones 4. Actualización del Manual de contratación	1	3	3
15		Interna	Operacional	Incumplimiento de la obligación de los proveedores	3. La no oportunidad en la contratación	3	2	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión detallada e integral de la necesidad de la ESU y los parámetros requeridos de compra por parte del Cliente 2. Sesión de referenciamiento de precios 3. Sesión y validación por parte de los áreas correspondientes de la necesidad de los diferentes variables, parámetros de los pliegos de condiciones 4. Actualización del Manual de contratación	2	2	4
16		Externa	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los proveedores	3. La no oportunidad en la contratación	2	4	6	CONTRATISTA	Trabajar el riesgo	1. Sesión detallada e integral de la necesidad de la ESU y los parámetros requeridos de compra por parte del Cliente 2. Sesión de referenciamiento de precios 3. Sesión y validación por parte de los áreas correspondientes de la necesidad de los diferentes variables, parámetros de los pliegos de condiciones 4. Actualización del Manual de contratación	2	2	4
17		Externa	Operacional	Configuración de los documentos contractuales	3. La no oportunidad en la contratación	2	3	6	ESU	Aceptar el riesgo	1. Sesión detallada e integral de la necesidad de la ESU y los parámetros requeridos de compra por parte del Cliente 2. Sesión de referenciamiento de precios 3. Sesión y validación por parte de los áreas correspondientes de la necesidad de los diferentes variables, parámetros de los pliegos de condiciones 4. Actualización del Manual de contratación	2	3	6
18		Externa	Operacional	Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de las obligaciones	3. La no oportunidad en la contratación	2	4	6	CONTRATISTA	Trabajar el riesgo	1. Sesión detallada e integral de la necesidad de la ESU y los parámetros requeridos de compra por parte del Cliente 2. Sesión de referenciamiento de precios 3. Sesión y validación por parte de los áreas correspondientes de la necesidad de los diferentes variables, parámetros de los pliegos de condiciones 4. Actualización del Manual de contratación	1	4	4
19		Interna	Operacional	Retraso en el pago a los proveedores	3. La no oportunidad en la contratación	2	2	4	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión detallada e integral de la necesidad de la ESU y los parámetros requeridos de compra por parte del Cliente 2. Sesión de referenciamiento de precios 3. Sesión y validación por parte de los áreas correspondientes de la necesidad de los diferentes variables, parámetros de los pliegos de condiciones 4. Actualización del Manual de contratación	1	2	2
20		Interna	Operacional	Falta de documentación para la liquidación del contrato y/o pago	3. La no oportunidad en la contratación	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión detallada e integral de la necesidad de la ESU y los parámetros requeridos de compra por parte del Cliente 2. Sesión de referenciamiento de precios 3. Sesión y validación por parte de los áreas correspondientes de la necesidad de los diferentes variables, parámetros de los pliegos de condiciones 4. Actualización del Manual de contratación	1	3	3
21		Interna	Operacional	Falta de documentación para la liquidación del contrato y/o pago	3. La no oportunidad en la contratación	2	4	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión detallada e integral de la necesidad de la ESU y los parámetros requeridos de compra por parte del Cliente 2. Sesión de referenciamiento de precios 3. Sesión y validación por parte de los áreas correspondientes de la necesidad de los diferentes variables, parámetros de los pliegos de condiciones 4. Actualización del Manual de contratación	1	4	4
22		Interna	Operacional	Falta de documentación para la liquidación del contrato y/o pago	3. La no oportunidad en la contratación	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión detallada e integral de la necesidad de la ESU y los parámetros requeridos de compra por parte del Cliente 2. Sesión de referenciamiento de precios 3. Sesión y validación por parte de los áreas correspondientes de la necesidad de los diferentes variables, parámetros de los pliegos de condiciones 4. Actualización del Manual de contratación	1	3	3
23		Externa	Operacional	Falta de documentación para la liquidación del contrato y/o pago	3. La no oportunidad en la contratación	2	2	4	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión detallada e integral de la necesidad de la ESU y los parámetros requeridos de compra por parte del Cliente 2. Sesión de referenciamiento de precios 3. Sesión y validación por parte de los áreas correspondientes de la necesidad de los diferentes variables, parámetros de los pliegos de condiciones 4. Actualización del Manual de contratación	1	2	2
24		Externa	Operacional	Falta de documentación para la liquidación del contrato y/o pago	3. La no oportunidad en la contratación	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión detallada e integral de la necesidad de la ESU y los parámetros requeridos de compra por parte del Cliente 2. Sesión de referenciamiento de precios 3. Sesión y validación por parte de los áreas correspondientes de la necesidad de los diferentes variables, parámetros de los pliegos de condiciones 4. Actualización del Manual de contratación	1	3	3