

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

Objeto del Proceso de Contratación:	Servicio de hospedaje y alimentación en el Hotel san Fernando para el personal de la INTERPOL para asistir al evento OPERACIÓN URBETERRA 2025, convocado por el distrito y secretaria de seguridad y convivencia.
-------------------------------------	---

RIESGOS												
Nº	Ítem	Fuente	Tipo	Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Algunos	Tratamiento	Control	Probabilidad
Procesos	1	Externa	Operacional	Demora en la contratación	1. La no oportunidad en la contratación	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Ejecución de comportamiento de procesos anteriores 2. Ejecución de los históricos de requerimientos de los clientes 3. Análisis y validación de los canales, canales, transacciones y técnicas por parte de los áreas correspondientes	2
	2	Interna	Operacional	Realización incompleta o incorrecta de estudios de mercado	2. 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. Análisis, adecuada e integral de la información de cada mercado 4. Selección minuciosamente el dos cotizaciones durante la etapa de reforzamiento de precios indicando las variables generadas de contratación según sea el caso. 5. Elaboración de los minutas - minuta para la atención del servicio detallando los riesgos para la satisfacción de los clientes.	1
	3	Interna	Operacional	Falta de conocimiento de los procesos 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 minutas con Colombia compra Eficiente 2. Realización de reforzamiento de mercado 3. Invitación a participar	1
	4	Interna	Operacional	Indefinida formulación de pliegos de condiciones	3. No oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Ejecución detallada e integral de la necesidad de la ESU y las potenciales requerimientos de compra por parte del Cliente. 2. Realización de reforzamiento de precios 3. Análisis y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables formulados en los pliegos de condiciones. 3. Validación de datos históricos 4. Aplicabilidad del Manual de contratación	1
	5	Interna	Operacional	Los documentos requeridos, requisitos adicionales y requisitos de entrega 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. Ejecución detallada e integral de los requerimientos de compra 2. Ejecución de los documentos de compra anteriores a las licitaciones y a contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Análisis y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU conforme a la necesidad de contratación 4. Entendimiento de las condiciones anteriores en la entidad	1
Sanción	6	Interna	Operacional	Indefinida evaluación de potenciales contratistas	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Ejecución completa a los pliegos de condiciones y/o Manual de Contratación 2. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes de los documentos de compra 3. Verificación con formatos anteriores cuando se haga 4. Verificación con formatos anteriores cuando se haga	1
	7	Externa	Operacional	Deficiencia de datos del proceso por incumplimiento de los proveedores	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 reforzamiento de precios 3. Invitación a participar	2
	8	Externa	Operacional	Deficiencia de datos del proceso por incumplimiento de los proveedores	1. La no oportunidad en la contratación	3	2	6	ESU	Aceptar el riesgo	1. Ejecución de los documentos de compra anteriores a las licitaciones y a contratación correspondientes al objeto a contratar 2. Ejecución de los documentos de compra anteriores a las licitaciones y a contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Análisis y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU conforme a la necesidad de contratación	2
	9	Externa	Operacional	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. Ejecución de los documentos de compra anteriores a las licitaciones y a contratación correspondientes al objeto a contratar 2. Ejecución de los documentos de compra anteriores a las licitaciones y a contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Análisis y validación por parte de la Secretaría General de las entidades correspondientes 4. Aplicación por parte de la entidad de procesos al interior de la entidad	2
	10	Interna	Operacional	Retraso en la liquidación del contrato, por incumplimiento de los proveedores	1. Retraso en la ejecución del contrato	3	3	9	ESU	Reducir el riesgo	1. Cumplimiento de los documentos de compra anteriores a las licitaciones y a contratación correspondientes al objeto a contratar 2. Ejecución de los documentos de compra anteriores a las licitaciones y a contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Análisis y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU conforme a la necesidad de contratación	2
	11	Externa	Operacional	Deficiencia de datos del proceso por incumplimiento de los proveedores	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Ejecución de los documentos de compra anteriores a las licitaciones y a contratación correspondientes al objeto a contratar 2. Ejecución de los documentos de compra anteriores a las licitaciones y a contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Análisis y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU conforme a la necesidad de contratación	1
	12	Interna	Operacional	Deficiencia de datos del proceso por incumplimiento de los proveedores	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Ejecución de los documentos de compra anteriores a las licitaciones y a contratación correspondientes al objeto a contratar 2. Ejecución de los documentos de compra anteriores a las licitaciones y a contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Análisis y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU conforme a la necesidad de contratación	1
	13	Interna	Operacional	Deficiencia de datos del proceso por incumplimiento de los proveedores	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Ejecución de los documentos de compra anteriores a las licitaciones y a contratación correspondientes al objeto a contratar 2. Ejecución de los documentos de compra anteriores a las licitaciones y a contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Análisis y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU conforme a la necesidad de contratación	1
	14	Interna	Operacional	Deficiencia de datos del proceso por incumplimiento de los proveedores	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Ejecución de los documentos de compra anteriores a las licitaciones y a contratación correspondientes al objeto a contratar 2. Ejecución de los documentos de compra anteriores a las licitaciones y a contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Análisis y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU conforme a la necesidad de contratación	1
	15	Interna	Operacional	Deficiencia de datos del proceso por incumplimiento de los proveedores	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Ejecución de los documentos de compra anteriores a las licitaciones y a contratación correspondientes al objeto a contratar 2. Ejecución de los documentos de compra anteriores a las licitaciones y a contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Análisis y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU conforme a la necesidad de contratación	1
Contratación	16	Externa	Operacional	Indefinida evaluación de potenciales contratistas	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Ejecución completa a los pliegos de condiciones y/o Manual de Contratación 2. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes de los documentos de compra 3. Verificación con formatos anteriores cuando se haga 4. Verificación con formatos anteriores cuando se haga	1
	17	Externa	Operacional	Deficiencia de datos del proceso por incumplimiento de los proveedores	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Ejecución de los documentos de compra anteriores a las licitaciones y a contratación correspondientes al objeto a contratar 2. Ejecución de los documentos de compra anteriores a las licitaciones y a contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Análisis y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU conforme a la necesidad de contratación	1
	18	Externa	Operacional	Deficiencia de datos del proceso por incumplimiento de los proveedores	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Ejecución de los documentos de compra anteriores a las licitaciones y a contratación correspondientes al objeto a contratar 2. Ejecución de los documentos de compra anteriores a las licitaciones y a contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Análisis y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU conforme a la necesidad de contratación	1
	19	Externa	Operacional	Deficiencia de datos del proceso por incumplimiento de los proveedores	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Ejecución de los documentos de compra anteriores a las licitaciones y a contratación correspondientes al objeto a contratar 2. Ejecución de los documentos de compra anteriores a las licitaciones y a contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Análisis y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU conforme a la necesidad de contratación	1
	20	Externa	Operacional	Deficiencia de datos del proceso por incumplimiento de los proveedores	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Ejecución de los documentos de compra anteriores a las licitaciones y a contratación correspondientes al objeto a contratar 2. Ejecución de los documentos de compra anteriores a las licitaciones y a contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Análisis y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU conforme a la necesidad de contratación	1
Liquidación	21	Externa	Operacional	Deficiencia de datos del proceso por incumplimiento de los proveedores	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Ejecución de los documentos de compra anteriores a las licitaciones y a contratación correspondientes al objeto a contratar 2. Ejecución de los documentos de compra anteriores a las licitaciones y a contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Análisis y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU conforme a la necesidad de contratación	1
	22	Externa	Operacional	Deficiencia de datos del proceso por incumplimiento de los proveedores	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Ejecución de los documentos de compra anteriores a las licitaciones y a contratación correspondientes al objeto a contratar 2. Ejecución de los documentos de compra anteriores a las licitaciones y a contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Análisis y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU conforme a la necesidad de contratación	1
	23	Externa	Operacional	Deficiencia de datos del proceso por incumplimiento de los proveedores	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Ejecución de los documentos de compra anteriores a las licitaciones y a contratación correspondientes al objeto a contratar 2. Ejecución de los documentos de compra anteriores a las licitaciones y a contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Análisis y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU conforme a la necesidad de contratación	1
	24	Externa	Operacional	Deficiencia de datos del proceso por incumplimiento de los proveedores	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Ejecución de los documentos de compra anteriores a las licitaciones y a contratación correspondientes al objeto a contratar 2. Ejecución de los documentos de compra anteriores a las licitaciones y a contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Análisis y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU conforme a la necesidad de contratación	1
	25	Externa	Operacional	Deficiencia de datos del proceso por incumplimiento de los proveedores	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Ejecución de los documentos de compra anteriores a las licitaciones y a contratación correspondientes al objeto a contratar 2. Ejecución de los documentos de compra anteriores a las licitaciones y a contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Análisis y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU conforme a la necesidad de contratación	1