

	MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN	Código: FT-MG-GU-25 Versión: 03
Objeto del Proceso de Contratación:	Adquisición de licenciamiento impreso y online y elementos necesarios para el fortalecimiento de la seguridad informática frente a ciberataques.	

RIESGOS															
Nº	Ejeto	Fuente	Tipo	Riesgo	Exposición de la economía del Estado	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Elementos	Tratamiento	Condiciones	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	
Procesos	Externa	Operacional	Demora en la contratación	1. La no oportunidad en la contratación	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo		1. Escisión de comportamiento de procesos anteriores 2. Escisión de los históricos de requerimientos de los clientes 3. Actualización y validación de los canales, canales, transacciones y técnicas por parte de los áreas correspondientes	2	3	4	
	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 procesos 2. Actualización permanente de la información consignada 3. Asesoría adecuada e integral de la información de cada mercado 4. Selección minuciosa de las cotizaciones durante la etapa de reforzamiento de precios indicando las variables generadas de contratación para los clientes 5. Elaboración de los minutas - minuta para la atención del servicio identificando riesgos para la satisfacción de los clientes	1	2	2	
	Interna	Operacional	Falta de conocimiento de los permisos presupuestales 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. Actualización de reforzamiento de mercado 3. Validación y gestión	1	2	2	
	Interna	Operacional	Indefinida formulación de pliegos de condiciones	3. No oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo		1. Escisión detallada e integral de la necesidad de la ESU y los permisos presupuestales de compra por parte del Cliente 2. Actualización de reforzamiento de precios 3. Redacción y aprobación por parte de las áreas correspondientes de la entidad de las diferentes variables formuladas en los pliegos de condiciones 5. Validación de datos históricos 6. Aplicabilidad del Manual de contratación	1	4	4	
Procesos	Interna	Operacional	Los documentos requeridos, requisitos habilitantes 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. Escisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Aprobación de la gestión contractual en el sistema de compras y contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Redacción y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el cumplimiento de la necesidad de contratación 6. Entrenamiento de los contratistas en la entidad	1	4	4	
	Interna	Operacional	Indefinida evaluación de propuestas	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo		1. Escisión completa a los pliegos de condiciones y/o Manual de Contratación 2. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes de los datos que ingresan a los sistemas 3. Verificación con formatos antes de ingresarlos al sistema 4. Verificación con formatos antes de ingresarlos al sistema	1	3	3	
	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. Actualización de reforzamiento de precios 3. Validación y gestión	2	2	4	
	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. Escisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Aprobación de la gestión contractual en el sistema de compras y contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Redacción y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el cumplimiento de la necesidad de contratación 6. Entrenamiento de los contratistas en la entidad	2	2	4	
Procesos	Interna	Operacional	Retraso en los tiempos establecidos para la adjudicación de contratos	1. La no oportunidad en la contratación	3	2	6	ESU	Reducir el riesgo		1. Escisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Aprobación de la gestión contractual en el sistema de compras y contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Redacción y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el cumplimiento de la necesidad de contratación 6. Entrenamiento de los contratistas en la entidad	2	2	4	
	Interna	Operacional	Retraso en la liquidación del proceso por incumplimiento de los proveedores	1. La no oportunidad en la contratación	3	3	9	ESU	Reducir el riesgo		1. Escisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Aprobación de la gestión contractual en el sistema de compras y contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Redacción y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el cumplimiento de la necesidad de contratación 6. Entrenamiento de los contratistas en la entidad	2	2	4	
	Externa	Operacional	Adhesión de documentos por parte de los proveedores	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	Transferir el riesgo	1. Escisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Aprobación de la gestión contractual en el sistema de compras y contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Redacción y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el cumplimiento de la necesidad de contratación 6. Entrenamiento de los contratistas en la entidad	1	4	4	
	Interna	Operacional	Generar acciones para mejorar la gestión contractual	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Trabajar el riesgo		1. Escisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Aprobación de la gestión contractual en el sistema de compras y contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Redacción y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el cumplimiento de la necesidad de contratación 6. Entrenamiento de los contratistas en la entidad	1	4	4	
Contratos	Interna	Operacional	Indefinida evaluación de propuestas	2. La no oportunidad en la contratación	2	3	6	CONTRATISTA	Trabajar el riesgo		1. Escisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Aprobación de la gestión contractual en el sistema de compras y contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Redacción y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el cumplimiento de la necesidad de contratación 6. Entrenamiento de los contratistas en la entidad	2	2	4	
	Interna	Operacional	Indefinida formulación de pliegos de condiciones	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo		1. Escisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Aprobación de la gestión contractual en el sistema de compras y contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Redacción y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el cumplimiento de la necesidad de contratación 6. Entrenamiento de los contratistas en la entidad	1	3	3	
	Interna	Operacional	Incumplimiento de la obligación de los proveedores	1. La no oportunidad en la contratación	3	2	6	ESU	Reducir el riesgo		1. Escisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Aprobación de la gestión contractual en el sistema de compras y contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Redacción y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el cumplimiento de la necesidad de contratación 6. Entrenamiento de los contratistas en la entidad	2	2	4	
	Externa	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los proveedores	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	CONTRATISTA	Trabajar el riesgo		1. Escisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Aprobación de la gestión contractual en el sistema de compras y contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Redacción y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el cumplimiento de la necesidad de contratación 6. Entrenamiento de los contratistas en la entidad	2	2	4	
Externa	Operacional	Configuración de los recursos para la ejecución del contrato	1. La no oportunidad en la contratación	2	3	6	ESU	CONTRATISTA	Aceptar el riesgo		1. Escisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Aprobación de la gestión contractual en el sistema de compras y contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Redacción y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el cumplimiento de la necesidad de contratación 6. Entrenamiento de los contratistas en la entidad	2	3	6	
Liquidación	Externa	Operacional	Sólo ejecución por parte de los proveedores	1. Ineficiencia de recursos y capacidad por parte de los proveedores 2. Incapacidad de ejecución de los proveedores 3. Retraso en la ejecución del contrato 4. Retraso en la ejecución del contrato	2	4	8	CONTRATISTA	Trabajar el riesgo		1. Escisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Aprobación de la gestión contractual en el sistema de compras y contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Redacción y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el cumplimiento de la necesidad de contratación 6. Entrenamiento de los contratistas en la entidad	1	4	4	
	Interna	Operacional	Retraso en el pago a los proveedores	1. La no oportunidad en la contratación	2	2	4	ESU	Reducir el riesgo		1. Escisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Aprobación de la gestión contractual en el sistema de compras y contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Redacción y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el cumplimiento de la necesidad de contratación 6. Entrenamiento de los contratistas en la entidad	1	2	2	
	Interna	Operacional	Falta de documentación (falta de soporte de los datos de facturación)	1. La no oportunidad en la contratación	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo		1. Escisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Aprobación de la gestión contractual en el sistema de compras y contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Redacción y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el cumplimiento de la necesidad de contratación 6. Entrenamiento de los contratistas en la entidad	1	3	3	
	Interna	Operacional	La ampliación de los permisos presupuestales para la contratación	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	CONTRATISTA	Reducir el riesgo		1. Escisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Aprobación de la gestión contractual en el sistema de compras y contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Redacción y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el cumplimiento de la necesidad de contratación 6. Entrenamiento de los contratistas en la entidad	1	4	4
	Interna	Operacional	Imposibilidad de liquidar el contrato contractualmente por no liquidación de los proveedores	1. Perda de la competencia en la liquidación del contrato o convenio	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo		1. Escisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Aprobación de la gestión contractual en el sistema de compras y contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Redacción y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el cumplimiento de la necesidad de contratación 6. Entrenamiento de los contratistas en la entidad	1	3	3	
Externa	Operacional	No concurrencia del proveedor para recibir el documento de liquidación	1. Perda de la competencia en la liquidación del contrato o convenio 2. Imposibilidad de ejecutar los permisos presupuestales para la liquidación del contrato 3. Perda de los recursos por parte de los proveedores de control	2	2	4	ESU	CONTRATISTA	Reducir el riesgo		1. Escisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Aprobación de la gestión contractual en el sistema de compras y contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Redacción y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el cumplimiento de la necesidad de contratación 6. Entrenamiento de los contratistas en la entidad	1	2	2	
Externa	Operacional	Disponibilidad en el manejo de los permisos presupuestales para la liquidación del contrato	1. Perda de la competencia en la liquidación del contrato o convenio 2. Imposibilidad de ejecutar los permisos presupuestales para la liquidación del contrato 3. Perda de los recursos por parte de los proveedores de control	2	3	6	ESU	CONTRATISTA	Reducir el riesgo		1. Escisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Aprobación de la gestión contractual en el sistema de compras y contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Redacción y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el cumplimiento de la necesidad de contratación 6. Entrenamiento de los contratistas en la entidad	1	3	3	