

	MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN	Código: FT-MG-GU-25 Versión: 03
Objeto del Proceso de Contratación:	Servicio de plan de datos para los radios POC y dispositivos de apoyo radiofrecuenciales (RU/SQ) a través de una plataforma de integración OMR – POC convergente para el Departamento Administrativo de Gestión del Riego de Cúcuta – (DAGC)	

RIESGOS														
Nº	Ítem	Fuente	Tipo	Riesgo	Consecuencia de la economía afectada	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo elemento	Asignación	Tratamiento	Condiciones	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual
Procesos	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 canales, pautas, frecuencias y técnicas por parte de las áreas correspondientes	2	2	4
	2	Interna	Operacional	Realización incompleta o sesgada de estudios de mercado	1. 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. Fuente adecuada e integral de la información de cada mercado 4. Sesión minuciosa de las cotizaciones durante la etapa de referenciamiento de precios indicando las variables generas de contratación pertinentes en los costos. 5. Elaboración de los minutas - minuta para la atención del servicio identificando riesgos para la satisfacción de los clientes.	1	2	2
	3	Interna	Operacional	Falta de conocimiento de los potenciales proveedores antes la contratación de 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 vinculo con Colombia Compra Eficiente 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación a participar	1	2	2
	4	Interna	Operacional	Indefinida formulación de pliegos de condiciones	3. 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 referenciamiento de precios 3. Sesión y especificación por parte de las áreas correspondientes de la entidad de diferentes variables formuladas en los pliegos de condiciones. 5. Validación de datos históricos 6. Aplicabilidad del Manual de contratación	1	4	4
	5	Interna	Operacional	Los documentos, registros, registros, habilitados y evaluados no son los requeridos para el pliego 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 de la gestión contractual en el sistema informático de contratación correspondientes al pliego a contratar 3. Sesión y especificación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU conforme a la necesidad de contratación 6. Entendimiento de las condiciones técnicas en la entidad	1	4	4
Contratos	6	Interna	Operacional	Indefinida evaluación de potenciales contractuales	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 datos que ingresaron a los sistemas. 3. Verificación con formatos uniformes cuando lo lugar 4. Verificación con formatos uniformes cuando lo lugar	1	2	2
	7	Externa	Operacional	Deficiencia de desarrollo del proceso por errores de entendimiento	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	Deficiencia de desarrollo del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proveedores	1. La no oportunidad en la contratación	3	2	6	ESU	Aceptar el riesgo	1. Sesión y verificación de condiciones en la etapa de planeación 2. Sesión oportuna a los requerimientos presentados por los proveedores 3. Realización de referenciamiento de precios 4. Participación en reunión de los pliegos por parte de todas las dependencias de la entidad para la elaboración de los pliegos de la Secretaría General de Planeación	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 oportuna y minuciosa de actividades de la entidad 2. Sesión oportuna a los requerimientos presentados por los proveedores 3. Incumplimiento por parte de la Secretaría General de la ESU 4. Aprobación por parte del comité de gestión al informe de planeación	2	2	4
	10	Interna Externa	Operacional	Retraso en la liquidación del contrato, actúan y Acta de entrega efectiva y/o de recepción contractual	3. Retraso en la ejecución del contrato	3	3	9	ESU	Reducir el riesgo	1. Cumplimiento de consignación de actividades por parte del cliente 2. Seguimiento a cada actividad presentada por parte del proveedor para saber el estado de contratación 3. Sesión oportuna por parte de la Secretaría General en la formulación de los documentos contractuales y todos los actos derivados de los mismos. 4. Sesión al contrato sobre los tiempos de la ESU para dar cumplimiento a la legislación y publicación de los documentos contractuales.	2	2	4
	11	Externa	Operacional	Adhesión de documentos por parte de los subcontratados	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU CONTRATISTA	Reducir el riesgo Trasladar el riesgo	1. Verificación de la validez de la información suministrada por el proveedor por parte de las áreas respectivas de conformidad para la entidad en pliegos de condiciones y/o necesidad asignada 2. Sesión al contrato que actúe los documentos presentados 3. Realizar los documentos correspondientes entre las entidades contratantes cuando haya lugar a ello	1	4	4
	12	Interna	Operacional	General acciones permitiendo el incumplimiento de los procesos	1. Posibilidad de dar por terminado el proceso 2. Posible contratación de proveedores de terceros al proceso ya validado de manera 3. Sesión de procesos de planeación 4. Sesión de procesos de planeación	2	4	8	ESU	Evitar el riesgo	1. Construcción de los documentos presentados por parte del cliente 2. Sesión de las presentaciones por parte del comité evaluador 3. Sesión de los contratos para la necesidad de contratación de conformidad con el manual de contratación, procesos y procedimientos contractuales.	1	4	4
	13	Interna Externa	Operacional	Indefinida ejecución de actividades de gestión o de ejecución contractual	2. La no oportunidad en la ejecución	2	3	6	CONTRATISTA	Trasladar el riesgo	1. Sesión en las especificaciones técnicas en la entidad de planeación contractual 2. Verificación y validación con la Secretaría General y con las áreas respectivas	2	2	4
	14	Interna	Operacional	Indefinida formulación del documento contractual	1. La no oportunidad en la ejecución	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 referenciamiento de precios 3. Sesión y especificación por parte de las áreas correspondientes de la entidad de diferentes variables formuladas en los pliegos de condiciones. 5. Validación de datos históricos 6. Aplicabilidad del Manual de contratación	1	3	3
	15	Interna	Operacional	Incumplimiento de la obligación de los contratados	1. Incumplimiento de la obligación de los contratados 2. Sesión de los contratos 3. Sesión de los contratos	2	2	4	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión oportuna y minuciosa de actividades de la entidad 2. Sesión oportuna a los requerimientos presentados por los proveedores 3. Incumplimiento por parte de la Secretaría General de la ESU 4. Aprobación por parte del comité de gestión al informe de planeación	2	2	4
Operación	16	Externa	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los contratados	1. Posible incumplimiento al contrato 2. Sesión de los contratos 3. Sesión de los contratos	2	4	8	CONTRATISTA	Trasladar el riesgo	1. Sesión oportuna y minuciosa de actividades de la entidad 2. Sesión oportuna a los requerimientos presentados por los proveedores 3. Incumplimiento por parte de la Secretaría General de la ESU 4. Aprobación por parte del comité de gestión al informe de planeación	2	2	4
	17	Externa	Operacional	Configuración de los recursos contractuales en la ejecución	1. La no oportunidad en la ejecución 2. Posible incumplimiento al contrato 3. Sesión de los contratos 4. Sesión de los contratos	2	3	6	ESU CONTRATISTA	Aceptar el riesgo	1. Sesión oportuna y minuciosa de actividades de la entidad 2. Sesión oportuna a los requerimientos presentados por los proveedores 3. Incumplimiento por parte de la Secretaría General de la ESU 4. Aprobación por parte del comité de gestión al informe de planeación	2	3	6
	18	Externa	Operacional	Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de los entregables	1. Ineficiencia de recursos y capacidad por parte de la contratista en la ejecución del contrato	2	4	8	CONTRATISTA	Trasladar el riesgo	1. Sesión oportuna y minuciosa de actividades de la entidad 2. Sesión oportuna a los requerimientos presentados por los proveedores 3. Incumplimiento por parte de la Secretaría General de la ESU 4. Aprobación por parte del comité de gestión al informe de planeación	1	4	4
	19	Interna Externa	Operacional	Retraso en el pago a los contratados	1. La no oportunidad en la ejecución contractual 2. La no oportunidad en la ejecución contractual 3. Sesión de los contratos y el contrato correspondiente	2	2	4	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión oportuna y minuciosa de actividades de la entidad 2. Sesión oportuna a los requerimientos presentados por los proveedores 3. Incumplimiento por parte de la Secretaría General de la ESU 4. Aprobación por parte del comité de gestión al informe de planeación	1	2	2
	20	Interna	Operacional	Falta de documentación en la ejecución del contrato	1. La no oportunidad en la ejecución contractual 2. La no oportunidad en la ejecución contractual 3. Sesión de los contratos 4. Sesión de los contratos	2	3	6	ESU CONTRATISTA	Reducir el riesgo	1. Sesión oportuna y minuciosa de actividades de la entidad 2. Sesión oportuna a los requerimientos presentados por los proveedores 3. Incumplimiento por parte de la Secretaría General de la ESU 4. Aprobación por parte del comité de gestión al informe de planeación	1	3	3
Liquidación	21	Interna Externa	Operacional	La ampliación de los gastos contractuales hasta la liquidación del contrato	1. Posibilidad de ejecutar los gastos contractuales en sede de liquidación	2	4	8	ESU CONTRATISTA	Reducir el riesgo	1. Sesión oportuna y minuciosa de actividades de la entidad 2. Sesión oportuna a los requerimientos presentados por los proveedores 3. Incumplimiento por parte de la Secretaría General de la ESU 4. Aprobación por parte del comité de gestión al informe de planeación	1	4	4
	22	Interna	Operacional	Habilidad de liquidar el contrato correspondiente por la no liquidación de contratos con proveedores	1. Posible de la competencia en la liquidación del contrato o convenio 2. Posibilidad de ejecución de los documentos contractuales en sede de liquidación 3. Posibles retrasos por parte de los organismos de control	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Informe final de liquidación 2. Sesión para el control de la liquidación de servicios	1	3	3
	23	Externa	Operacional	No cumplimiento del contrato por incumplimiento de los documentos de liquidación	1. Posible de la competencia en la liquidación del contrato o convenio 2. Posibilidad de ejecución de los documentos contractuales en sede de liquidación 3. Posibles retrasos 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. Sesión de los documentos contractuales 3. Sesión de los documentos contractuales 4. Sesión de los documentos contractuales	1	2	2
	24	Externa	Operacional	Deficiencia en el control de los recursos contractuales en la ejecución del contrato	1. Posibilidad de la competencia en la liquidación del contrato o convenio 2. Posibilidad de ejecución de los documentos contractuales en sede de liquidación 3. Posibles retrasos por parte de los organismos de control	2	3	6	ESU CONTRATISTA	Reducir el riesgo	1. Sesión oportuna y minuciosa de actividades de la entidad 2. Sesión oportuna a los requerimientos presentados por los proveedores 3. Incumplimiento por parte de la Secretaría General de la ESU 4. Aprobación por parte del comité de gestión al informe de planeación	1	3	3