



MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Código: FT-M3-GJ-25

Versión: 02

Objeto del Proceso de Contratación:

SELECCIONAR EMPRESAS PROVEEDORAS DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA COMO ALIADOS PROVEEDORES PARA LA FIRMA DE ACUERDOS MARCO CON LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS – 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		Externa	Operacional	Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse	1. Oportunidad en la contratación	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión de comportamiento de procesos anteriores 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. 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. Estandarización de los minutos - menús para la atención del servicio de finidat por rangos para la optimización de los recursos.	1	2	2
3		Interno	Operacional	Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación	1. Oportunidad en la contratación	2	2	4	PROPONENTE	Reducir el riesgo	1. Publicación en el portal de contratación de la ESU vínculo con Colombia compra Eficiente 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación a participar	1	2	2
4		Interno	Operacional	Inadecuada formulación de pliegos de condiciones	1. 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. Realización de referenciamiento de precios 3. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de la entidad de las diferentes variables formuladas en los pliegos de condiciones. 4. Validación de datos históricos 4. Aplicabilidad del acuerdo 055 de 2014.	1	4	4

5	Planeación	Interno	Operacional	No confidencialidad en el manejo de la información con respecto al proceso de selección de aliados	1. Oportunidad en la contratación	3	5	15	ESU	Reducir el riesgo	1. Capacitación al personal en temas jurídicos, no confidencialidad a los deberes profesionales. 2. Aplicación al manual de ética de la entidad. 3. Remisión de información de manera oficial exclusivamente por los canales institucionales y solamente al personal interno involucrado directamente.	1	4	4
6		Interno	Técnico, Jurídico, Financiero.	Solicitud de requisitos habilitantes por fuera del alcance de los posibles participantes	1. Oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Elaboración del estudio del sector. 2. Elaboración del estudio del mercado. 3. Elaboración de estudios previos. 4. Revisión de los requisitos habilitantes por parte del comité. 5. Validación de información de procesos de selección anteriores.	1	1	1
7		Interno	Técnico, Jurídico, Financiero.	Falta de exigencias y requisitos claros en el pliego de condiciones desde el aspecto: Jurídico, Técnico, Operativo, Financiero y Administrativo	1. Oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Elaboración de estudios previos. 2. Elaboración del estudio del sector. 3. Interacción del personal que hace parte del comité interdisciplinario. 4. Revisión de directores. 5. Revisión y validación de pliegos anteriores.	1	2	2
8		Interno	Operacional	Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar	1. 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 aspectos 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 acuerdo 055 de 2014, modificado por el acuerdo 077 de 2017 conforme a la modalidad de contratación 4. Retroalimentación de contrataciones similares en la entidad	1	4	4
9		Interno	Operacional	Inadecuada evaluación de potenciales contratistas	1. 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

10	Selección	Externa	Operacional	Declaración de desierto del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proponentes	1. 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
11		Externo	Operacional	Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato	1. Oportunidad en la contratación y ejecución	3	2	6	ESU/PROVEEDOR	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
12		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/PROVEEDOR	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 derivadas 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
13		Externo	Operacional	Adulteración de documentos por parte de los oferentes	1.Oportunidad en la contratación	2	4	8	PROPONENTE	Contratista	1. Verificación de la validez de la información suministrada por el proveedor por parte de las áreas respectivas. 2. Verificación de históricos si el contratista ha generado contrataciones previas con la entidad. 3. Verificación y validación de la información suministrada por el oferente con las empresas y/o entidades referenciadas en la propuesta. 3.Verificación y aprobación por parte del comité de gerencia.	1	4	4
14		Interno	Operacional	Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores	1.Oportunidad en la contratación	1	4	4	ESU	Asumir el riesgo	1. Revisión de las propuestas por parte del área misional y de las áreas de apoyo. 2. Revisión por parte del Comité de Gerencia 3, Aplicación de los procesos y controles para la modalidad de contratación	1	3	3

15	Contratación	Interno Externo	Operacional	Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas	1. Oportunidad en la ejecución contractual	2	3	6	ESU/PROVEEDOR	Trasladar 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
16		Interno	Jurídico	Incumplimiento de la publicación del contrato en el SECOP	1. Oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el manual de contratación. 2. Legalización oportuna del contrato por las partes. 3. Hacer seguimiento constante por parte del funcionario encargado para dicha labor.	1	2	2
17		Interno Externo	Jurídico	Demoras en la legalización del acuerdo comercial y el contrato que afecta el inicio de la ejecución contractual	1. Oportunidad en la ejecución contractual	2	4	8	ESU/PROVEEDOR	Reducir el riesgo	1. Cumplimiento estricto del cronograma establecido 2. Expedición oportuna de los registros presupuestales y firmas de acuerdos comerciales y contratos 3. Expedición oportuna de las garantías 4. Afectación de la garantía de seriedad de la oferta.	2	2	4
18		Interno	Operacional	Inadecuada formulación del documento contractual	1. Oportunidad en la contratación y 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
19		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
20		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	PROVEEDOR	Contratista	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 área de apoyo respectivas. 5. Respaldo mediante las garantía contractuales establecidas en el contrato	2	2	4

21	Ejecución	Externa	Operacional	Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales	1. Impacto en la ejecución contractual afectando al cliente 2. Demanda de mayor tiempo por parte de las partes para la solución de la situación	3	3	9	ESU/PROVEEDOR	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. Definición precisa de las circunstancias que no constituirán fuerza mayor o caso fortuito 4. Definición por parte del cliente y del supervisor del contrato de las acciones correctivas a seguir que permitan la atención del requerimiento	2	3	6
22		Externa	Operacional	Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones	1. Recursos insuficientes para responder con la obligación contractual	2	4	8	PROVEEDOR	Transferir el riesgo	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Claridad en la redacción de las cláusulas 3. Control sobre los servicios requeridos por el cliente	2	3	6
23		Externa	Operacional	Mala liquidación en las tarifas de acuerdo a la circular expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada	1. Impacto en la ejecución contractual afectando al cliente 2. Demanda de mayor tiempo por parte de las partes para la solución de la situación	3	3	9	PROVEEDOR	Reducir el riesgo	1. Seguimiento y control por parte del supervisor del contrato. 2. Comunicación clara y efectiva acerca de las obligaciones del contrato 3. Respaldo de garantías al contrato a través de pólizas. 4. Imposición de sanciones.	1	1	1
24		Interno Externo	Operacional	Retrasos en el pago a los contratistas	1. Oportunidad en la ejecución contractual 2. Oportunidad en la liquidación del contrato y el contrato interadministrativo	2	2	4	ESU/PROVEEDOR	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
25	Liquidación	Externa	Operacional	No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación	1, Impacta la liquidación del contrato interadministrativo 2, Posibles hallazgos por parte de los organismos de control	2	2	4	PROVEEDOR	Asumir el riesgo	1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Liquidación unilateral	1	2	2
26		Externa Interna	Operacional	Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación	1, Impacta la liquidación del contrato interadministrativo 2, Posibles hallazgos por parte de los organismos de control	3	2	6	PROVEEDOR	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	2	2	4

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)

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	Bajo	Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre el cumplimiento

4	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)

2	Menor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
3	Moderado	Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
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	Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
	4-Probable	Moderado Reducir el riesgo Asumir el riesgo	Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
	3 - Posible	Baja Asumir el riesgo	Moderado 10,11,19,25 Reducir el riesgo Asumir el riesgo	Alta 12,21,23 Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	Extrema 5 Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
	2-Improbable	Baja Asumir el riesgo	Baja 3,24,25 Asumir el riesgo	Moderado 1,4,7,8,9,15 Reducir el riesgo Asumir el riesgo	Alta 6,13,16,17,18,20,22 Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
	1-Baja	Baja Asumir el riesgo	Baja Asumir el riesgo	Moderado 2 Reducir el riesgo Asumir el riesgo	Alta 14 Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
IMPACTO		1- Insignificante	2- Menor	3- Moderado	4- Mayor	5- Catastrófico