

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

Objeto del Proceso de Contratación:	Prestación de servicios de recolección, transporte e inculcación de nodulos biológicos y especies (reactivos) de la Secretaría de Movilidad del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
-------------------------------------	--

RIESGOS

Nº	Ejeto	Fuente	Tipo	Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo sin tratar	Atenuación	Tratamiento	Contenido	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual
1		Externa	Operacional	Especificaciones suministradas por el cliente de los insumos a proporcionar	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 formatos, planillas, formatos y técnicas por parte de los áreas correspondientes	2	3	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, validación e integral de la información de cada mesada 4. Sesión de seguimiento al desarrollo durante el estado de referenciamiento de precios indicando las variables generadas de contratación durante estos meses 5. Elaboración de los formatos - matriz para la selección del servicio identificando riesgos para la satisfacción de los clientes	1	2	2
3		Interna	Operacional	Falta de conocimiento de los procesos operativos 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 sobre los formatos, reglas de negocio 2. Sesión de validación de formatos de mercado 3. Validación y aprobación	1	2	2
4		Interna	Operacional	Inadecuada formulación de pliegos de condiciones	3. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión de validación e integral de la necesidad de la ESU y los formatos requeridos de compra por parte del cliente 2. Sesión de referenciamiento de precios 3. Sesión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de los formatos variables 4. Sesión de validación de formatos 5. Sesión de validación de formatos 6. Aprobación del Manual de contratación	1	4	4
5		Interna	Operacional	Los documentos, reglas, requisitos, habilidades y recursos no son los requeridos para el objeto a contratar	3. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión de validación e integral de los requerimientos de compra 2. Sesión de validación e integral de los formatos requeridos de compra 3. Sesión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de los formatos variables 4. Sesión de validación de formatos de la ESU para el cumplimiento de la necesidad de contratación 5. Sesión de validación de formatos de la ESU para el cumplimiento de la necesidad de contratación	1	4	4
6		Interna	Operacional	Inadecuada evaluación de propuestas de contratación	3. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión de validación e integral de los formatos requeridos de compra 2. Sesión de validación e integral de los formatos requeridos de compra 3. Sesión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de los formatos variables 4. Sesión de validación de formatos de la ESU para el cumplimiento de la necesidad de contratación	1	3	3
7		Externa	Operacional	Deficiencia de diseño del proceso por parte de los proveedores	3. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Aceptar el riesgo	1. Sesión de validación e integral de los formatos requeridos de compra 2. Sesión de validación e integral de los formatos requeridos de compra 3. Sesión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de los formatos variables 4. Sesión de validación de formatos de la ESU para el cumplimiento de la necesidad de contratación	2	2	4
8		Externa	Operacional	Deficiencia de diseño del proceso por parte de los proveedores	3. La no oportunidad en la contratación	3	2	6	ESU	Aceptar el riesgo	1. Sesión de validación e integral de los formatos requeridos de compra 2. Sesión de validación e integral de los formatos requeridos de compra 3. Sesión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de los formatos variables 4. Sesión de validación de formatos de la ESU para el cumplimiento de la necesidad de contratación	2	2	4
9		Externa	Operacional	Retraso en los tiempos establecidos para la adjudicación de contratos	3. La no oportunidad en la contratación	3	2	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión de validación e integral de los formatos requeridos de compra 2. Sesión de validación e integral de los formatos requeridos de compra 3. Sesión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de los formatos variables 4. Sesión de validación de formatos de la ESU para el cumplimiento de la necesidad de contratación	2	2	4
10		Interna	Operacional	Retraso en la liquidación del contrato, acta y Acta de Recepción de los bienes de la adquisición contratada	3. La no oportunidad en la contratación	3	3	9	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión de validación e integral de los formatos requeridos de compra 2. Sesión de validación e integral de los formatos requeridos de compra 3. Sesión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de los formatos variables 4. Sesión de validación de formatos de la ESU para el cumplimiento de la necesidad 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	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión de validación e integral de los formatos requeridos de compra 2. Sesión de validación e integral de los formatos requeridos de compra 3. Sesión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de los formatos variables 4. Sesión de validación de formatos de la ESU para el cumplimiento de la necesidad de contratación	1	4	4
12		Interna	Operacional	Gestión incorrecta de procesos de contratación	3. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Aceptar el riesgo	1. Sesión de validación e integral de los formatos requeridos de compra 2. Sesión de validación e integral de los formatos requeridos de compra 3. Sesión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de los formatos variables 4. Sesión de validación de formatos de la ESU para el cumplimiento de la necesidad de contratación	1	4	4
13		Interna	Operacional	Inadecuada ejecución de actividades de gestión y control	3. La no oportunidad en la contratación	2	3	6	CONTRATISTA	Trabajar el riesgo	1. Sesión de validación e integral de los formatos requeridos de compra 2. Sesión de validación e integral de los formatos requeridos de compra 3. Sesión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de los formatos variables 4. Sesión de validación de formatos de la ESU para el cumplimiento de la necesidad de contratación	2	2	4
14		Interna	Operacional	Inadecuada formulación del documento contractual	3. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión de validación e integral de los formatos requeridos de compra 2. Sesión de validación e integral de los formatos requeridos de compra 3. Sesión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de los formatos variables 4. Sesión de validación de formatos de la ESU para el cumplimiento de la necesidad de contratación	1	3	3
15		Interna	Operacional	Incumplimiento de la obligación contractual	3. La no oportunidad en la contratación	3	2	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión de validación e integral de los formatos requeridos de compra 2. Sesión de validación e integral de los formatos requeridos de compra 3. Sesión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de los formatos variables 4. Sesión de validación de formatos de la ESU para el cumplimiento de la necesidad de contratación	2	2	4
16		Externa	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista	3. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	CONTRATISTA	Trabajar el riesgo	1. Sesión de validación e integral de los formatos requeridos de compra 2. Sesión de validación e integral de los formatos requeridos de compra 3. Sesión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de los formatos variables 4. Sesión de validación de formatos de la ESU para el cumplimiento de la necesidad de contratación	2	2	4
17		Externa	Operacional	Configuración de información incorrecta que genere el incumplimiento de las obligaciones contractuales	3. La no oportunidad en la contratación	2	3	6	ESU	Aceptar el riesgo	1. Sesión de validación e integral de los formatos requeridos de compra 2. Sesión de validación e integral de los formatos requeridos de compra 3. Sesión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de los formatos variables 4. Sesión de validación de formatos de la ESU para el cumplimiento de la necesidad de contratación	2	3	6
18		Externa	Operacional	Falta de ejecución por parte del contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	3. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	CONTRATISTA	Trabajar el riesgo	1. Sesión de validación e integral de los formatos requeridos de compra 2. Sesión de validación e integral de los formatos requeridos de compra 3. Sesión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de los formatos variables 4. Sesión de validación de formatos de la ESU para el cumplimiento de la necesidad 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 de validación e integral de los formatos requeridos de compra 2. Sesión de validación e integral de los formatos requeridos de compra 3. Sesión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de los formatos variables 4. Sesión de validación de formatos de la ESU para el cumplimiento de la necesidad de contratación	1	2	2
20		Interna	Operacional	Falta de documentación que genere el incumplimiento de las obligaciones contractuales	3. La no oportunidad en la contratación	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión de validación e integral de los formatos requeridos de compra 2. Sesión de validación e integral de los formatos requeridos de compra 3. Sesión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de los formatos variables 4. Sesión de validación de formatos de la ESU para el cumplimiento de la necesidad de contratación	1	3	3
21		Interna	Operacional	Falta de documentación que genere el incumplimiento de las obligaciones contractuales	3. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión de validación e integral de los formatos requeridos de compra 2. Sesión de validación e integral de los formatos requeridos de compra 3. Sesión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de los formatos variables 4. Sesión de validación de formatos de la ESU para el cumplimiento de la necesidad de contratación	1	4	4
22		Interna	Operacional	Falta de documentación que genere el incumplimiento de las obligaciones contractuales	3. La no oportunidad en la contratación	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión de validación e integral de los formatos requeridos de compra 2. Sesión de validación e integral de los formatos requeridos de compra 3. Sesión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de los formatos variables 4. Sesión de validación de formatos de la ESU para el cumplimiento de la necesidad de contratación	1	3	3
23		Externa	Operacional	Falta de documentación que genere el incumplimiento de las obligaciones contractuales	3. La no oportunidad en la contratación	2	2	4	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión de validación e integral de los formatos requeridos de compra 2. Sesión de validación e integral de los formatos requeridos de compra 3. Sesión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de los formatos variables 4. Sesión de validación de formatos de la ESU para el cumplimiento de la necesidad de contratación	1	2	2
24		Externa	Operacional	Falta de documentación que genere el incumplimiento de las obligaciones contractuales	3. La no oportunidad en la contratación	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión de validación e integral de los formatos requeridos de compra 2. Sesión de validación e integral de los formatos requeridos de compra 3. Sesión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de los formatos variables 4. Sesión de validación de formatos de la ESU para el cumplimiento de la necesidad de contratación	1	3	3