

	MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN			Código: FT-MG-GJ-25
				Versión: 08

Objeto del Proceso de Contratación:	Prestación de servicios de soporte para el SW Core, equipo y plataforma Catalyst y equipo AP Meraki de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito de Medellín.
-------------------------------------	---

RIESGOS

N°	Riesgo	Fuente	Forma	Tipo	Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Asignación	Tratamiento	Control	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual
1	Prestación	Externa	Operacional			1. La no oportunidad en la contratación	2	2	4	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión de comportamiento de procesos anteriores 2. Revisión de los historiales de requerimientos de los clientes 3. Revisión y validación de los variables, parámetros y Métricas por parte de las áreas correspondientes	2	2	4
2		Interno	Operacional		Reducción incompleta o incompleta de estudios de mercado	1. La no oportunidad en la contratación	1	3	3	ESU	Reducir el riesgo	1. Obligación de los requerimientos de precios 2. Actualización permanente de la información consignada 3. Bases actualizadas e integrales de la información de cada mercado 4. Solicitar mínimamente dos cotizaciones durante la etapa de planeación de precios, indicando las variables generales de contratación que impacten en los costos	1	2	2
3		Interno	Operacional		Falta de conocimiento de los parámetros presupuestales sobre la contratación de contratación	1. 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 Contratos compra y Obra 2. Realización del requerimiento de mercado 3. Revisión y validar	1	2	2
4		Interno	Operacional		Indefinición formalización de la Solución de Propuesta comercial	1. No oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión detallada e integral de la necesidad de la ESU y los parámetros requerimientos de compra por parte del cliente. 2. Realización del requerimiento de precios 3. Revisión y validación por parte de las áreas correspondientes de la necesidad de las diferentes variables, formalizadas en los pliegos de condiciones. 4. Validación de datos históricos 5. Actualización del Manual de contratación	1	4	4
5		Interno	Operacional		Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y requisitos de certificación y evaluación no son los parámetros para el riesgo a contratar	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Asignación por la empresa contratada en aspectos técnicos y de contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Revisión y validación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Actualización del manual de contratación de la entidad conforme a la modalidad de contratación 5. Actualización de los documentos en la entidad	1	4	4
6	Selección	Interno	Operacional		Inadecuada evaluación de propuestas comerciales	1. La no oportunidad en la contratación	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Estricto cumplimiento a la solicitud de propuesta 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 sea lugar	1	3	3
7		Externa	Operacional		Decisión de desierta del proceso por cancelación de presupuesto	1. La no oportunidad en la contratación	2	3	6	ESU	Aceptar el riesgo	1. Publicación en el portal de contratación de la ESU vinculo con Contratos compra y Obra 2. Realización del requerimiento de precios 3. Revisión y validar	2	2	4
8		Externa	Operacional		Decisión de desierta del proceso por incumplimiento a la solicitud de propuesta comercial por parte del proponente	1. La no oportunidad en la contratación	3	2	6	ESU	Aceptar el riesgo	1. Verificación y validación de condiciones en la etapa de planeación 2. Asignación oportuna a los requerimientos presentados por los proponentes 3. Realización del requerimiento de precios 4. Participación en revisión de la solicitud por parte de todas las dependencias, la Secretaría General y la Unidad de Intendencia	2	2	4
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. Seguimiento estricto al cronograma de actividades de la contratación 2. Asignación oportuna a los requerimientos presentados 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 planeación	2	2	4
10		Interno Externo	Operacional		Retraso en la legislación del contrato, pliegos y Acta de adjudicación del contrato	1. Retraso en la ejecución del contrato	3	3	9	ESU	Reducir el riesgo	1. Cumplimiento de cronograma de actividades 2. Seguimiento en cada actividad presentada por parte del proponente integral por parte de las áreas correspondientes 3. Asignar por parte de la Secretaría General a la formalización de los contratos comerciales y todos los actos derivados de los mismos. 4. Realizar el control sobre los tiempos de la ESU para dar cumplimiento a la legislación y publicación de los documentos contractuales	2	2	4
11	Contratación	Externa	Operacional		Aclaración de documentos por parte del oferente	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU CONTINGENTE	Reducir el riesgo Transferir el riesgo	Reducir 1. Verificación de la calidad de la información suministrada por el proveedor por parte de las áreas respectivas de conformidad con la necesidad en la solicitud de propuesta comercial y la normatividad aplicable. Transferir 1. Revisión de la información que se actúa los documentos presentados 2. Realizar las aclaraciones correspondientes entre las entidades competentes cuando haya lugar a ello	1	4	4
12		Interno	Operacional		Garantía acciones pendientes de cumplimiento de procedimientos	1. Probabilidad de dar por terminado el proceso 2. Asignación de procesos disciplinarios a los funcionarios	2	4	8	ESU	Evitar el riesgo	1. Estructuración de los documentos presentados por parte del comité evaluador 2. Revisión de las propuestas por parte del comité evaluador 3. Asignación de los recursos para la necesidad de contratación de conformidad con el manual de contratación, procesos y procedimientos internos	1	4	4
13		Interno Externo	Operacional		Indefinición de alcance de ejecución de pliegos a contratación inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas	1. La no oportunidad en la ejecución	2	3	6	CONTINGENTE	Transferir el riesgo	1. Claridad en las especificaciones solicitadas en la solicitud de propuesta comercial 2. Revisión y validación con la Secretaría General y las dependencias correspondientes 3. Revisión y validación oportuna por parte de las áreas correspondientes	2	2	4
14		Interno	Operacional		Inadecuada formalización del documento contractual	1. La no oportunidad en la ejecución	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Deliberación clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en la solicitud de propuesta o solicitud de cotización 2. Verificación y validación de la Secretaría General, otras áreas de interés	1	3	3
15		Interno	Operacional		Incumplimiento de la legislación del contrato	1. Incumplimiento de normatividad establecida para tal fin	3	2	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Cumplimiento de los términos establecidos en la ley y en el Manual de Contratación 2. Asignación oportuna de los recursos	2	2	4
16	Ejecución	Externa	Operacional		Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista	1. Probable incumplimiento al contrato 2. Suspensión del contrato 3. Terminación anticipada del contrato	2	4	8	CONTINGENTE	Transferir el riesgo	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación clara y efectiva sobre de todas las obligaciones del contrato 3. Revisión de la gestión al contrato 4. Revisión de los recursos en caso de presentar a la área de área respectiva 5. Revisión mediante las garantías contractuales establecidas en el contrato	2	2	4
17		Externa	Operacional		Configuración de circunstancias externas que impidan el cumplimiento de las obligaciones contractuales	1. La no oportunidad en la ejecución 2. Impacto en la ejecución contractual afectando el cliente en tiempo y/o en precio	2	3	6	ESU CONTINGENTE	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. Atención de la norma técnica o definiciones de las circunstancias que constituyen fuerza mayor o caso fortuito 4. Solicitud formal al proveedor para que notifique con los debidos reportes al hecho o circunstancia que materializa el riesgo	2	3	6
18		Externa	Operacional		Saldo a pagar por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones	1. Insuficiencia de recursos y capacidades por parte de la entidad frente a la subejecución del contrato	2	4	8	CONTINGENTE	Transferir el riesgo	1. Objetos, alcances y obligaciones establecidas en el contrato, presupuesto indicados en la solicitud de propuesta comercial 2. Claridad en la redacción de las cláusulas del contrato 3. Verificación y presentación de informes de ejecución, si aplica 4. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU	1	4	4
19		Interno Externo	Operacional		Retraso en el pago a los contratistas	1. La no oportunidad en la ejecución contractual 2. La no oportunidad en la liquidación del contrato y el contrato intermedios	2	2	4	ESU	Reducir el riesgo	1. Disponibilidad de recursos suficientes con la administración de los recursos y la forma de pago del contratista 2. Disponibilidad de recursos de los recursos a administrar 3. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas de pago y de ejecución	1	2	2
20		Interno	Operacional		Falta de documentación respecto a la gestión del área de liquidación	1. La no liquidación oportuna con los contratistas 2. Pérdida de la competencia en la liquidación del contrato y o convenio	2	3	6	ESU CONTINGENTE	Reducir el riesgo	1. Expediente contractual integrado al CDO para cada una y una de información 2. Información presupuestal actualizada en el ERP de la entidad 3. Informe final de liquidación	1	3	3
21	Liquidación	Interno Externo	Operacional		La no ampliación de las garantías contractuales frente a la liquidación del contrato	Imposibilidad de ejecutar las garantías contractuales en sede de liquidación	2	4	8	ESU CONTINGENTE	Reducir el riesgo	1. Seguimiento a las garantías contractuales por parte de la supervisión o subejecución del contrato 2. Solicitud oportuna de acciones y exigencias de las garantías contractuales	1	4	4
22		Interno	Operacional		Imposibilidad de liquidar el contrato intermedios por la no liquidación de contratos con proveedores	1. Pérdida de la competencia en la liquidación del contrato o convenio 2. Pérdida de la competencia en la liquidación del contrato o convenio	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Informe final de supervisión 2. Liquidación parcial del contrato o orden de servicio	1	3	3
23		Externa	Operacional		No concurrencia del contrato para su ejecución por parte de la entidad	1. Pérdida de la competencia en la liquidación del contrato o convenio 2. Imposibilidad de ejecutar las garantías contractuales en sede de liquidación 3. Pérdida de los recursos por parte de los proveedores de control	2	2	4	ESU CONTINGENTE	Reducir el riesgo	1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Liquidación parcial del contrato o orden de servicio 3. Liquidación parcial	1	2	2
24		Externa Externo	Operacional		Disputa en el curso de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación	1. Pérdida de la competencia en la liquidación del contrato o convenio 2. Imposibilidad de ejecutar las garantías contractuales en sede de liquidación 3. Pérdida de los recursos por parte de los proveedores de control	2	3	6	ESU CONTINGENTE	Reducir el riesgo	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Gestión documental adecuada 3. Disponibilidad de recursos de los recursos a administrar 4. Solicitud oportuna de acciones y exigencias de las garantías contractuales	1	3	3