

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

Objeto del Proceso de Contratación:	Renovación licencia especializada VMware vSphere Standard con soporte incluido para la Secretaría de Seguridad y Comercio del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 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. Obligtoriedad de referenciamiento de precios 2. Actualización permanente de la información consignada 3. Bases actualizada e integral de la información de cada mercado 4. Solicitar mínimamente dos cotizaciones durante la etapa de referenciamiento de precios, indicando las variables generales de contratación quepasen 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 Colombia Compra Eficiente 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Revisión y participar	1	2	2
4		Interno	Operacional		Indefinición formulación 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 de referenciamiento de precios 3. Revisión y aprobación 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. Aprobabilidad del Manual de contratación	1	4	4
5		Interno	Operacional		Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y requisitos de cualificación y evaluación no son los parámetros para el objeto 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. Aprobación por la empresa contratada 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. Aprobabilidad 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. Dictamen 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 lo haga	1	3	3
7		Externa	Operacional		Decisión de deserte del proceso por cancelación de programación	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 Colombia Compra Eficiente 2. Realización de referenciamiento de precios	2	2	4
8		Externa	Operacional		Decisión de deserte 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. Resquezo oportuna a los inquietudes presentados por los proponentes 3. Realización de referenciamiento de precios 4. Participación en reunión de la solicitud por parte de todas las diligencias, la Secretaría General y la Unidad de Inters.	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 técnico al cronograma de actividades de la programación 2. Resquezo oportuna a los inquietudes 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 para surtir el proceso de contratación 3. Resquezo por parte de la Secretaría General en la formulación de los documentos contractuales y todos los actos derivados de los mismos. 4. Realizar el control sobre todos 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 de los oferentes	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU CONTRATISTA	Reducir el riesgo Transferir el riesgo	Reducir 1. Verificación de la solidez de la información suministrada por el proponente por parte de las áreas respectivas de conformidad con la necesidad en la solicitud de propuesta comercial y la normatividad aplicable. Transferir 1. Resquezo al contratista para que actúe los documentos presentados 2. Realizar las diligencias correspondientes ante las entidades competentes cuando haya lugar a ello	1	4	4
12		Interno	Operacional		Quebrar acciones permitidas o no permitidas de procedimientos	1. Probabilidad de dar por terminado el proceso 2. Aprobación 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. Aprobación de los contratos por la modalidad de contratación de conformidad con el manual de contratación, procesos y procedimientos internos	1	4	4
13		Interno Externo	Operacional		Indefinición exactitud de ejecución de pliegos a contratación inadecuada o tardes de las garantías contractuales exigidas	1. La no oportunidad en la ejecución	2	3	6	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	1. Claridad en las especificaciones solicitadas en la solicitud de propuesta comercial 2. Revisión y validación con la Secretaría General y compañías aseguradoras 3. Resquezo y transferir oportuna por parte de la asesores	2	2	4
14		Interno	Operacional		Inadecuada formulación 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 a 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. Fines oportuna de los procesos	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	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación clara y efectiva sobre de todos las obligaciones del contrato 3. Resquezo de gerencia al contratista 4. Resquezo inmediato en caso de presentarse a la área de áreas respectivas 5. Resquezo 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 al cliente en tiempo y/o en precio	2	3	6	ESU CONTRATISTA	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 manera pronta a definiciones de las circunstancias que contraríen 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		Salvo ejecución por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones	1. Incumplimiento de recursos y capacidades por parte de la entidad frente a la subrepresentación del contrato	2	4	8	CONTRATISTA	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. Disposición de recursos suficientes con la administración de los recursos y la forma de pago del contratista 2. Distribución gestión de todos los recursos a administrar 3. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas de pago y de ejecución	1	2	2
20		Interna	Operacional		Falta de documentación respecto a 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 evento	2	3	6	ESU CONTRATISTA	Reducir el riesgo	1. Expediente contractual integrado al CDO para custodia y control 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 CONTRATISTA	Reducir el riesgo	1. Seguimiento a las garantías contractuales por parte de la supervisión y sede de liquidación del contrato 2. Solicitud ubicada de empresas y agencias de las garantías contractuales	1	4	4
22		Interna	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 suscribir el documento de 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 hallazgos 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. Liquidación bilateral 3. Liquidación unilateral	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 hallazgos por parte de los organismos de control	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Gestión documental adecuada 3. Disponibilidad de recursos para el documento contractual 4. Iniciar proceso judicial en caso que aplique	1	3	3