

Objeto del Proceso de Contratación: **Mantenimiento de los equipos electrónicos ubicados en la sede de la SPOL del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín**

RIESGOS														
N°	Etapa	Evento	Tipo	Impacto	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo (antes)	Atenuación	Tolerancia	Contorno	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo (después)
1	Preselección	Externa	Operacional	Especificaciones solicitadas por parte de algunos de los proveedores y promotoras.	1. No oportunidad en la contratación	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión de comportamiento de precios, anteriores. 2. Revisión de los históricos de comportamiento de los clientes. 3. Análisis y validación de las variables: puntajes, licitaciones y licitaciones por parte de los proveedores.	2	3	4
2		Interna	Operacional	Realización de actividades de selección de proveedores.	1. No oportunidad en la contratación.	1	3	3	ESU	Reducir el riesgo	1. Organización de los requerimientos de proceso. 2. Especificación clara y precisa de la información de cada ítem. 3. Bases de licitación y entrega de la información de cada ítem. 4. Solicitar información de los cotizaciones de los proveedores de información de proceso indicando las variables generales de contratación que impactan en los costos. 5. Calificación de los proveedores, teniendo en cuenta la actividad del servicio definido por rango por la aprobación de los ítems.	1	2	2
3		Interna	Operacional	Falta de conocimiento de los parámetros programados sobre la convocatoria de contratación.	1. No oportunidad en la contratación	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Publicación en el portal de contratación de la ESU en un formato claro y preciso. 2. Realización de capacitaciones de interés a los proveedores.	1	2	2
4		Interna	Operacional	Inadecuada formulación de los pliegos de condiciones.	1. No oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión detallada e integral de la necesidad de ESU y los parámetros requeridos de compra para el cliente. 2. Realización de capacitaciones de interés a los proveedores. 3. Análisis y aprobación por parte de los áreas correspondientes de la sede de Medellín, variables formuladas en los pliegos de condiciones. 4. Validación de otros licitantes. 5. Aplicabilidad del Manual de contratación.	1	4	4
5		Interna	Operacional	Los documentos requeridos, históricos, licitaciones y especificaciones no son las requeridas para evaluar y contratar.	1. No oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión detallada e integral de los requerimientos de compra. 2. Especificación clara y precisa de los requerimientos de información de proceso. 3. Análisis y aprobación por parte de las áreas correspondientes de la sede de Medellín, variables formuladas en los pliegos de condiciones. 4. Validación de otros licitantes. 5. Aplicabilidad del Manual de contratación.	1	4	4
6	Selección	Interna	Operacional	Indecuada evaluación de propuestas de contratación.	1. No oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Cumplimiento a los pliegos de condiciones y el Manual de Contratación. 2. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes. 3. Realizar las actividades que tengan lugar con los oferentes. 4. Realización de los trabajos de selección de licitantes. 5. Realización de capacitaciones de interés a los proveedores.	1	3	3
7		Externa	Operacional	Realización de actividades de selección por licencia de funcionamiento.	1. No oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Aceptar el riesgo	1. Publicación en el portal de contratación de los ítems - licencias con Código Campo 020. 2. Realización de capacitaciones de interés a los proveedores.	2	2	4
8		Externa	Operacional	Definición de aspectos del proceso de licitación en los pliegos de condiciones del servicio a programarse.	1. No oportunidad en la contratación	2	3	6	ESU	Aceptar el riesgo	1. Verificación y validación de condiciones en el pliego de condiciones. 2. Análisis de los aspectos a las licitaciones presentadas por los proveedores. 3. Revisión de los requerimientos de proceso. 4. Realización de los trabajos de selección de licitantes. 5. Realización de capacitaciones de interés a los proveedores. 6. Realización de los trabajos de selección de licitantes. 7. Realización de los trabajos de selección de licitantes.	2	3	4
9		Externa	Operacional	Falta de los datos requeridos para la selección de proveedores.	1. No oportunidad en la contratación	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión de los datos requeridos para la selección de proveedores. 2. Análisis de los aspectos a las licitaciones presentadas por los proveedores. 3. Realización de los trabajos de selección de licitantes. 4. Realización de los trabajos de selección de licitantes.	2	2	4
10		Interna	Operacional	Retraso en la licitación del proceso de selección.	1. Retraso en la ejecución del contrato	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Cumplimiento de cronograma de actividades. 2. Seguimiento en cada actividad programada por parte del profesional encargado para ser el proceso de contratación. 3. Realización de los trabajos de selección de licitantes. 4. Realización de los trabajos de selección de licitantes. 5. Realización de los trabajos de selección de licitantes. 6. Realización de los trabajos de selección de licitantes.	2	2	4
11	Contratación	Externa	Operacional	Adhesión de documentos por parte de los oferentes.	1. No oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU CONTRATICA	Reducir el riesgo Transferir el riesgo	1. Verificación de la validez de la información suministrada por el proveedor por parte de las áreas respectivas de conformidad con la necesidad de los pliegos de condiciones y la necesidad de los documentos. 2. Realización de los trabajos de selección de licitantes. 3. Realización de los trabajos de selección de licitantes. 4. Realización de los trabajos de selección de licitantes.	1	4	4
12		Interna	Operacional	Cancelación de actividades de programación.	1. Posibilidad de dar por concluido el proceso. 2. Posible cancelación de actividades de programación. 3. Posible cancelación de actividades de programación. 4. Posible cancelación de actividades de programación.	2	4	8	ESU	Evitar el riesgo	1. Estructuración de los documentos precontractuales por parte del comité evaluador. 2. Análisis de los aspectos a las licitaciones presentadas por los proveedores. 3. Realización de los trabajos de selección de licitantes. 4. Realización de los trabajos de selección de licitantes.	1	4	4
13		Interna	Operacional	Indecuada evaluación de propuestas de contratación.	1. No oportunidad en la contratación	2	4	8	CONTRATICA	Transferir el riesgo	1. Claridad en las especificaciones técnicas en la solicitud de propuestas. 2. Verificación y validación por parte de la Secretaría General y las áreas respectivas. 3. Realización de los trabajos de selección de licitantes. 4. Realización de los trabajos de selección de licitantes.	2	2	4
14		Interna	Operacional	Indecuada formulación del documento contractual.	1. No oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Estructuración de los documentos precontractuales por parte del comité evaluador. 2. Análisis de los aspectos a las licitaciones presentadas por los proveedores. 3. Realización de los trabajos de selección de licitantes. 4. Realización de los trabajos de selección de licitantes.	1	3	3
15		Interna	Operacional	Incumplimiento de la prestación del contrato.	1. Incumplimiento de la prestación del contrato por parte del proveedor.	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Estructuración de los documentos precontractuales por parte del comité evaluador. 2. Análisis de los aspectos a las licitaciones presentadas por los proveedores. 3. Realización de los trabajos de selección de licitantes. 4. Realización de los trabajos de selección de licitantes.	2	2	4
16	Ejecución	Externa	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del proveedor.	1. Posible incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del proveedor. 2. Suspensión del contrato. 3. Resolución anticipada del contrato.	2	4	8	CONTRATICA	Transferir el riesgo	1. Estructuración de los documentos precontractuales por parte del comité evaluador. 2. Análisis de los aspectos a las licitaciones presentadas por los proveedores. 3. Realización de los trabajos de selección de licitantes. 4. Realización de los trabajos de selección de licitantes.	2	2	4
17		Externa	Operacional	Configuración de los equipos de cómputo, redes y telecomunicaciones.	1. No oportunidad en la contratación	2	3	6	ESU CONTRATICA	Aceptar el riesgo	1. Estructuración de los documentos precontractuales por parte del comité evaluador. 2. Análisis de los aspectos a las licitaciones presentadas por los proveedores. 3. Realización de los trabajos de selección de licitantes. 4. Realización de los trabajos de selección de licitantes.	2	3	6
18		Externa	Operacional	Cancelación de actividades de programación.	1. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del proveedor.	2	4	8	CONTRATICA	Transferir el riesgo	1. Estructuración de los documentos precontractuales por parte del comité evaluador. 2. Análisis de los aspectos a las licitaciones presentadas por los proveedores. 3. Realización de los trabajos de selección de licitantes. 4. Realización de los trabajos de selección de licitantes.	1	4	4
19		Interna	Operacional	Retraso en el pago a los proveedores.	1. No oportunidad en la contratación	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Estructuración de los documentos precontractuales por parte del comité evaluador. 2. Análisis de los aspectos a las licitaciones presentadas por los proveedores. 3. Realización de los trabajos de selección de licitantes. 4. Realización de los trabajos de selección de licitantes.	1	2	2
20		Interna	Operacional	Indecuada evaluación de propuestas de contratación.	1. No oportunidad en la contratación	2	3	6	ESU CONTRATICA	Reducir el riesgo	1. Estructuración de los documentos precontractuales por parte del comité evaluador. 2. Análisis de los aspectos a las licitaciones presentadas por los proveedores. 3. Realización de los trabajos de selección de licitantes. 4. Realización de los trabajos de selección de licitantes.	2	3	6
21	Cierre	Interna	Operacional	Falta de documentación.	1. No oportunidad en la contratación	2	3	6	ESU CONTRATICA	Reducir el riesgo	1. Estructuración de los documentos precontractuales por parte del comité evaluador. 2. Análisis de los aspectos a las licitaciones presentadas por los proveedores. 3. Realización de los trabajos de selección de licitantes. 4. Realización de los trabajos de selección de licitantes.	2	3	6
22		Interna	Operacional	Falta de documentación.	1. No oportunidad en la contratación	2	3	6	ESU CONTRATICA	Reducir el riesgo	1. Estructuración de los documentos precontractuales por parte del comité evaluador. 2. Análisis de los aspectos a las licitaciones presentadas por los proveedores. 3. Realización de los trabajos de selección de licitantes. 4. Realización de los trabajos de selección de licitantes.	1	3	4
23		Interna	Operacional	Falta de documentación.	1. No oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU CONTRATICA	Reducir el riesgo	1. Estructuración de los documentos precontractuales por parte del comité evaluador. 2. Análisis de los aspectos a las licitaciones presentadas por los proveedores. 3. Realización de los trabajos de selección de licitantes. 4. Realización de los trabajos de selección de licitantes.	1	4	4
24		Interna	Operacional	Indecuada evaluación de propuestas de contratación.	1. No oportunidad en la contratación	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Estructuración de los documentos precontractuales por parte del comité evaluador. 2. Análisis de los aspectos a las licitaciones presentadas por los proveedores. 3. Realización de los trabajos de selección de licitantes. 4. Realización de los trabajos de selección de licitantes.	1	3	3
25		Externa	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del proveedor.	1. Posible incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del proveedor. 2. Suspensión del contrato. 3. Resolución anticipada del contrato.	2	3	6	ESU CONTRATICA	Reducir el riesgo	1. Estructuración de los documentos precontractuales por parte del comité evaluador. 2. Análisis de los aspectos a las licitaciones presentadas por los proveedores. 3. Realización de los trabajos de selección de licitantes. 4. Realización de los trabajos de selección de licitantes.	1	2	2
26	Externa	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del proveedor.	1. Posible incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del proveedor. 2. Suspensión del contrato. 3. Resolución anticipada del contrato.	2	3	6	ESU CONTRATICA	Reducir el riesgo	1. Estructuración de los documentos precontractuales por parte del comité evaluador. 2. Análisis de los aspectos a las licitaciones presentadas por los proveedores. 3. Realización de los trabajos de selección de licitantes. 4. Realización de los trabajos de selección de licitantes.	1	3	3	