	MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN	Código: FT-M3-GI-25
		Versión: 03

Objeto del Proceso de Contratación: Adquirir la renovación de soporte y mantenimiento anual del software ISOLUCIÓN, requerido para el fortalecimiento tecnológico de la Contraloría Distrital de Medellín.

RIESGOS

N°	Etapa	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	Planeación	Externa	Operacional		1. La no 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. La no 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 quelmpacte en los costos. 5. Estándarización de los minutas - mensi para la atención del servicio definfidid 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. 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. Invitación a participar	1	2	2
4		Interno	Operacional	Inadecuada formulación de la solicitud 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 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 enla solicitud de propuesta comercial. 3. Validación de datos históricos 4. Aplicabilidad del Manual de contratación	1	4	4
5		Interno	Operacional	Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados 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. Experiencia por la empresa contratante en aspecto 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 manual de contratación de la entidad conforme a la modalidad de contratación 4. Retroalimentación de contrataciones similares en la entidad	1	4	4
6	Selección	Interno	Operacional	Inadecuada evaluación de potenciales contratistas	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Estricto cumplimiento de la solicitud de propuesta comercial 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. Verficación con fuentes externas cuando de lugar.	1	3	3
7		Externa	Operacional	Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	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 3. Invitación a participar	2	2	4
8		Externa	Operacional	Declaración de desierto del proceso por incumplimiento de la solicitud de propuesta comercil	1. La no 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 la solicitud por parte de todas las subgerencias, la Secretaria General y Auditoría interna.	2	2	4
9		Externo	Operacional	Retrasos en los tiempos estipulados 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 respectiva solicitud. 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes. 3. Acompañamiento por parte de la Secretaria General de la ESU. 4. Aprobación por parte del comité de gerencia al informe de evaluación	2	2	4
10		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	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 Secretaria 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 cumplimto a la legalización y publicación de los documentos cotractuales.	2	2	4
11		Externo	Operacional	Adulteración 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 validez de la información suministrada por el proveedor por parte de las áreas respectivas de conformidad con lo establecido en la solicitud de propuesta comercial y la normatividad aplicable. **Transfeir** 1. Requerir al contratista para que aclare los documentos presentados 2. Realizar las denuncias correspondientes ante las entidades competentes cuando haya lugar a ello.	1	4	4
12		Interno	Operacional	Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores	1. Posibilidad de dar por terminado el proceso 2. Posible consecución de observaciones de terceros al proceso y/o solicitudes de revocatoria 3. Apertura de procesos disciplinarios a los funcionarios	2	4	8	ESU	Evitar el riesgo	1. Estructuración de los documentos precontractuales por parte del comité evaluador 2. Revisión de las propuestas por parte del comité evaluador 3. Aplicación de los controles para la modalidad de contratación de conformidad con el manual de contratación, procesos y procedimientos conexos.	1	4	4
13	Contratación	Interno Externo	Operacional	Indebida exoneración de expedición de polizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas	2. La no oportunidad en la ejecución	2	3	6	CONTRATISTA	Trasladar el riesgo	1. Claridad en las especificaciones solicitadas en la solicitud de propuesta comercial 2. Verificación y validación con la Secretaria General y compañías aseguradoras 3. Revisión y vistos oportunos por parte de la aseguras	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. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones de la solicitud de propuesta comercial 2. Verificación y validación de la Secretaria General u otras áreas de interés	1	3	3
15		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
16	Ejecución	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	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 3. Requisito de garantías al contrato 4. Reportar novedades en caso de presentarse a las área de apoyo respectivas. 5. Requisito mediente las garantía contractuales establecidas en el contrato	2	2	4
17		Externa	Operacional	Configuración de circunstancias externas que impiden 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 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 a la norma frente a la definición de las circunstancias que constituyen fuerza mayor o caso fortuito 4. Solicitud formal al proveedor/aliado para que notifique con los debidos soportes el hecho o circunstancia que materializa el riesgo	2	3	6
18		Externa	Operacional	Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones	1. Insuficiencia de recursos y capacidades por parte de la entidad frente a la sobrejecución del contrato.	2	4	8	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	1.Objeto, alcance y obligaciones establecidas en el contrato, previamente indicadas 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	Retrasos en el pago a los contratistas	1. La no oportunidad en la ejecución contractual 2. La no no portunidad en la liquidación del contrato y el contrato interadministrativo	2	2	4	ESU	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 de ejecución	1	2	2
20	Liquidación	Interna	Operacional	Falta de documentación impidiendo la gestión del acta de liquidación	1. La no liquidación oportuna con los contratistas 2. Perdida de la competencia en la liquidación del contrato y o convenio	2	3	6	ESU CONTRATISTA	Reducir el riesgo	1. Expediente contractual entregado al CIO para custodia y consulta de información 2.Información presupuestal actualizada en el ERP de la entidad 3.Informe final de supervisión.	1	3	3
21		Interno Externo	Operacional	La no ampliación de las garantías contractuales hasta 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 en sede de liquidación del contrato. 2. Solicitud adecuada de amparos y vigencias de las garantías contractuales	1	4	4
22		Interna	Operacional	Imposibilidad de liquidar el contrato interadministrativo por la no liquidación de contratos con proveedores	1. Perdida 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 u orden de servicio	1	3	3
23		Externa	Operacional	No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación	1. Perdida de la competencia en la liquidación del contrato o convenio 2. Imposibilidad de ejecutar las garantías contractuales en sede de liquidación 3. Posibles 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 Interna	Operacional	Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación	1. Perdida de la competencia en la liquidación del contrato o convenio 2. Imposibilidad de ejecutar las garantías contractuales en sede de liquidación 3. Posibles hallazgos por parte de los organismos de control	2	3	6	ESU CONTRATISTA	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 4. Iniciar proceso jurisdiccional en caso que aplique	1	3	3