



MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Código: FT-M1-MCO-12

Versión: 01

Fecha aprobación: 10/02/2021

Objeto del Proceso de Contratación:

Contrato marco para el arrendamiento de equipos tecnológicos para el uso y funcionamiento de la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU

RIESGOS

| N° | Etapas | 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 | Especificaciones por fuera del alcance de los interesados a presentarse | 1. Oportunidad en la contratación 2. Afectación del cumplimiento de las necesidades requeridas en el objeto | 2 | 4 | 8 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Consultoría realizada para el área de infraestructura tecnológica 2. Estudio técnico de las necesidades de la ESU de acuerdo a | 1 | 3 | 3 |
| 2 | | Interno | Operacional | Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado | 1. Oportunidad en la contratación 2. Afectación la proyección del presupuesto, la selección de la modalidad de contratación y la verificación en el mercado de la existencia de los ítems a adquirir en las condiciones estipuladas | 2 | 3 | 6 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Realización de referenciamiento de precios 2. Revisión de mercado Colombiano sobre la necesidades de la ESU | 1 | 3 | 3 |
| 3 | | Interno | Operacional | Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación | 1. Oportunidad en la contratación | 2 | 4 | 8 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Realización de referenciamiento de precios 2. Publicación en el portal de contratación de la ESU que se enlaza con la página del Secop | 1 | 2 | 2 |
| 4 | | Interno | Operacional | Inadecuada formulación de pliegos de condiciones | 1. Oportunidad en la contratación 2. Afectación del cumplimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual. | 2 | 4 | 8 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Revisión detallada de la necesidad de la ESU 2. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables a establecer en los pliegos de condiciones. 3. Validación en la etapa de referenciamiento de precios 4. Aplicabilidad del acuerdo 055, modificado por el acuerdo 077 de 2017 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | | Interno | Operacional | Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar | 1. Oportunidad en la contratación 2. Declaratoria desierta del proceso de selección. | 2 | 3 | 6 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Revisión detallada de la necesidad de la ESU 2. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables a establecer en los pliegos de condiciones. 3. Validación en la etapa de referenciamiento de precios 4. Aplicabilidad del acuerdo 055, modificado por el acuerdo 077 de 2017 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | | Interno | Operacional | Inadecuada evaluación de potenciales contratistas | 1. Oportunidad en la contratación 2. Inadecuada selección de contratista | 2 | 3 | 6 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Estricto cumplimiento a los pliegos de condiciones y Manual de Contratación 2. Verificación y validación de las propuestas por parte de las áreas correspondientes 3. Realización de aclaraciones a las propuestas presentadas 4. Verificación por el comité de gerencia sobre la evaluación realizada del comité evaluador | 1 | 3 | 3 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|-----------------|-------------|--|--|---|---|---|--------------------|-------------------|---|---|---|---|
| 8 | Selección | Externa | Operacional | Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes | 1. Oportunidad en la contratación 2. Oportunidad en el cumplimiento de los plazos establecidos al cliente | 2 | 4 | 8 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU que se enlaza con la página del Secop 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Respuesta observaciones y realización de adenda en caso que aplique. | 1 | 3 | 3 |
| | | Externa | Operacional | Declaración de desierto del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proponentes | 1. Oportunidad en la contratación 2. Oportunidad en el cumplimiento de los plazos establecidos al cliente | 2 | 4 | 8 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Validación y verificación de condiciones en la etapa de planeación 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Validación y verificación de condiciones en la etapa de planeación por parte de las diferentes subgerencias de la entidad. 4. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes 5. Realización de adendas durante la publicación de los pliegos de condiciones conforme a las observaciones realizadas por los posibles oferentes para las que haya lugar | 1 | 3 | 3 |
| | | Externo | Operacional | Adulteración de documentos por parte de los oferentes | 1. Oportunidad en la contratación y ejecución | 2 | 2 | 4 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Verificación por parte de las subgerencias respectivas de la información y documentación suministrada por los proponentes en sus ofertas. 2. Verificación de la información suministrada por los oferentes en su propuesta con las empresas y/o entidades referenciadas en la propuesta. 3. Verificación y aprobación por parte del comité de contratación establecido para la modalidad de contratación. 4. Autenticidad sobre la información requerida en los pliegos de condiciones mediante quienes expiden la información, los soportes que sustentan la información a aportada. | 1 | 2 | 2 |
| | | Interno | Operacional | Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores | 1. Oportunidad en la contratación y ejecución 2. Inadecuada selección de contratista | 2 | 4 | 8 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Verificación y evaluación por parte del comité evaluador designado de conformidad con lo establecido en los pliegos de condiciones 2. Revisión de las propuestas por parte del área misional y de las áreas de apoyo. 3. Revisión y recomendación por parte del Comité de contratación 4. Aplicación de los procesos y controles para la modalidad de contratación | 1 | 3 | 3 |
| | | Externo | Operacional | Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato | 1. Oportunidad en la contratación y ejecución | 2 | 3 | 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 Secretaría General de la ESU. 4. Aprobación por parte del comité de gerencia al informe de evaluación | 2 | 2 | 4 |
| 11 | Contratación | Interno | Operacional | Inadecuada formulación del documento contractual | 1. Oportunidad en la contratación y ejecución | 2 | 3 | 6 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones y sus adendas 2. Verificación y validación de la Secretaría General u otras áreas de interés. | 1 | 2 | 2 |
| | | 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 | 2 | 3 | 6 | ESU CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones. 2. Recomendación y Aprobación comité de gerencia Publicación informe de evaluación 3. Cumplimiento de los tiempos establecidos por las áreas correspondientes en la proyección, revisión y suscripción del contrato 4. Delegación supervisión | 2 | 2 | 4 |
| | | Interno Externo | Operacional | Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas | 1. Retrasos en la ejecución del contrato | 3 | 3 | 9 | ESU - CONTRATISTA | Evitar el riesgo | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en la solicitud pública de ofertas 2. Verificación y validación con la Secretaría General y compañías aseguradoras 3. Envío oportuno del documento contractual al contratista por parte del personal encargado de la ESU para tal fin | 2 | 2 | 4 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------------|-------------|--|--|--|---|---|-------------------|----------------------|--|--|---|---|
| 18 | Ejecución | Interno | Operacional | Incumplimiento de la publicación del contrato | 1. Incumplimiento de normatividad establecida para tal fin | 3 | 3 | 9 | ESU | Evitar el riesgo | 1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el Manual de Contratación 2. Firma oportuna de los contratos 3. Seguimiento a través de los controles establecidos de las publicaciones realizadas | 2 | 3 | 6 |
| 19 | | Externa | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista | 1. Oportunidad en la ejecución contractual | 2 | 4 | 8 | CONTRATISTA | Trasladar 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. Respaldo de garantías al contrato y cumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicio 4. Seguimiento al cronograma de actividades de conformidad con las etapas establecidas 5. Entrega de informes mensuales y por demanda sobre el servicio prestado. | 1 | 4 | 4 |
| 20 | | Externa | Operacional | Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales | 1. Oportunidad en la ejecución contractual 2. Afectación en cumplimiento del objeto contractual | 3 | 3 | 9 | CONTRATISTA | Trasladar 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. Definición precisa de las circunstancias que no constituirán fuerza mayor o caso fortuito | 2 | 3 | 6 |
| 21 | | Externa | Operacional | Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones | 1. Inexistencia de recursos para las actividades correspondientes a la sobre ejecución | 2 | 4 | 8 | ESU - CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1. Condiciones establecidas en el contrato sobre el alcance del objeto 2. Existencia de cronograma de actividades con el inicio del contrato 3. Desarrollo de la ejecución contractual considerando las etapas de la ejecución. 4. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 5. Entrega de informes mensuales y por demanda sobre el servicio prestado 6. Facturación mensual por el servicio contratado | 2 | 3 | 6 |
| | | Externa | Operacional | Retraso en la entrega de equipos | 1. Incumplimiento en la operación de los contratos interadministrativos | 2 | 4 | 8 | ESU - CONTRATISTA | Reducir el riesgo | 1. Cotización de equipos de fácil consecución, que puedan soportar la operación temporalmente en caso de los equipos que requieren ser importados cuyo tiempo de consecución es mayor a 30 días. 2. Tabla de ANS pactados con el proveedor seleccionado, donde se estipula una exigencia de entrega de los equipos. 3. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 4. Facturación mensual por el servicio ejecutado. | 2 | 2 | 4 |
| 22 | | Interno Externo | Operacional | Retrasos en el pago a los contratistas | 1. Afectación de la ejecución contractual 2. Oportunidad en la liquidación del contrato y el contrato interadministrativo | 2 | 4 | 8 | ESU - CLIENTE | 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 y de ejecución | 2 | 3 | 6 |
| 24 | | Liquidación | Externa | Operacional | Retrasos al interior en la consecución del acta de liquidación por parte de la ESU | 1. Impacta la liquidación del contrato interadministrativo 2. Posibles hallazgos por parte de los organismos de control | 3 | 3 | 9 | ESU | Reducir el riesgo | 1. Iniciar la consecución del acta de liquidación una vez haya terminado el contrato por parte del supervisor del contrato asignado. 2. Verificación por parte de los líderes de las áreas correspondientes (Logística, administrativa y financiera, Secretaría General) que los tiempos de respuesta en la revisión y verificación del acta se cumplan. 3. Coordinar por parte del Supervisor responsable del proceso la suscripción del acta de liquidación. | 2 | 2 |
| | Externa | | Operacional | No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación | 1. Oportunidad en la liquidación del contrato y el contrato interadministrativo | 2 | 3 | 6 | CONTRATISTA | Transferir el riesgo | 1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Realizar seguimiento por parte de la supervisión del contrato de los trámites adelantados en la liquidación del contrato. 3. Citación del contratista para suscribir el acta de liquidación a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas. | 1 | 2 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|-------------|--|---|---|---|---|-------------|----------------------|--|---|---|---|
| 25 | Externa Interna | Operacional | Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación | 1. Oportunidad en la liquidación del contrato y el contrato interadministrativo | 3 | 3 | 9 | CONTRATISTA | Transferir 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. Liquidación Unilateral. | 2 | 2 | 4 |
|----|--------------------|-------------|--|---|---|---|---|-------------|----------------------|--|---|---|---|

PROBABILIDAD

| NIVEL | PROBABILIDAD | DESCRIPCIÓN GENERAL |
|-------|--------------|--|
| 1 | Raro | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (no se ha presentado en los últimos cinco años) |
| 2 | Improbable | El evento puede ocurrir en algún momento (al menos una vez en los últimos cinco años) |
| 3 | Posible | El evento puede ocurrir en algún momento (al menos una vez en los últimos dos años) |
| 4 | Probable | El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias (al menos de una vez en el último año) |
| 5 | Casi Seguro | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias (más de una vez al año) |

IMPACTO

| NIVEL | IMPACTO | DESCRIPCIÓN GENERAL |
|-------|----------------|---|
| 1 | Insignificante | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre el cumplimiento del objeto del contrato. |
| 2 | Menor | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre el cumplimiento del objeto del contrato. |
| 3 | Moderado | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre el cumplimiento del objeto del contrato. |
| 4 | Mayor | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre el cumplimiento del objeto del contrato. |
| 5 | Catastrófico | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre el cumplimiento del objeto del contrato. |

| Probabilidad | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
|----------------|--|--|---|---|---|
| 5 - Alta | Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo | Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo | Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo | Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo | Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo |
| 4 - Probable | Moderado Reducir el riesgo Asumir el riesgo | Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo | Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo | Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo | Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo |
| 3 - Posible | Baja Evitar el riesgo | Moderado Reducir el riesgo Asumir el riesgo | Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo | Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo | Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo |
| 2 - Improbable | Baja Evitar el riesgo | Baja Evitar el riesgo | Moderado Reducir el riesgo Asumir el riesgo | Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo | Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo |
| 1 - Baja | Baja Evitar el riesgo | Baja Evitar el riesgo | Moderado Reducir el riesgo Asumir el riesgo | Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo | Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo |
| Impacto | 1 - Insignificante | 2 - Menor | 3 - Moderado | 4 - Mayor | 5 - Catastrófico |