



## MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Código: FT-M3-GJ-25

Versión: 02

**Objeto del Proceso de Contratación:**

Prestación de servicios para la construcción, cerramientos, demoliciones menores, reparación y/o mantenimiento de inmuebles, en el marco de la implementación del Código Nacional de Policía y Convivencia, que sean requeridos por los diferentes clientes de la ESU.

**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	Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse	1. 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. 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 que impacte en los costos. 5. Estándarización de los minutas - menús para la atención del servicio de finidad 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. 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 pliegos de condiciones	1. 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 en los pliegos de condiciones. 3. Validación de datos históricos 4. Aplicabilidad del Manual de contratación	1	4	4

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
5	Planeación	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	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		Interno	Operacional	Inadecuada evaluación de potenciales contratistas	1. Oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Estricto cumplimiento a los pliegos de condiciones 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 de lugar.	1	3	3
7		Externa	Operacional	Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes	1. Oportunidad en la contratación 2. Incumplimiento contractual con el cliente	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 los pliegos de condiciones por parte de los proponentes	1. 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 los pliegos por parte de todas las subgerencias, la Secretaría General y Auditoría Interna.	2	2	4
9		Externo	Operacional	Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato	1. Oportunidad en la contratación y ejecución	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 Secretaría General de la ESU. 4. Aprobación por parte del comité de gerencia al informe de evaluación	2	2	4

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
10	Sele	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 Secretaría 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 cumplimiento a la legalización y publicación de los documentos cotractuales.	2	2	4
11		Externo	Operacional	Adulteración de documentos por parte de los oferentes	1. Oportunidad en la contratación	2	4	8	Transferir el riesgo	Contratista	1. Verificación de la validez de la información suministrada por el proveedor por parte de las áreas resepectivas. 2. Verificación de históricos si el contratista ha generado contrataciones previas con la entidad. 3. Verificación y validación de la información suministrada por el oferente con las empresas y/o entidades referenciadas en la propuesta. 3. Verificación y aprobación por parte del comité de gerencia.	1	4	4
12		Interno	Operacional	Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores	1. Oportunidad en la contratación	1	4	4	ESU	Asumir el riesgo	1. Revisión de las propuestas por parte del área misional y de las áreas de apoyo. 2. Revisión por parte del Comité de Gerencia 3. Aplicación de los procesos y controles para la modalidad de contratación	1	3	3
13	Contratación	Interno Externo	Operacional	Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas	1. Oportunidad en la ejecución contractual	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 Secretaría General y compañías aseguradoras 3. Revisión y tramites oportunos por parte de la auxiliares	2	2	4
14		Interno	Operacional	Inadecuada formulación del documento contractual	1. Oportunidad en la contratación y ejecución	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación de la Secretaría 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

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
16		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. Respaldo de garantías al contrato 4. Reportar novedades en caso de presentarse a las área de apoyo respectivas. 5. Respaldo mediante las garantía contractuales establecidas en el contrato	2	2	4
17		Externa	Operacional	Condiciones climáticas desfavorables para la ejecución de obras	Retrasos en la entrega de las obras y/o intervenciones requeridas por parte del cliente	3	3	9	ESU Contratista	Aceptar el riesgo	1. Seguimiento por parte del supervisor 2. Notificación por parte del Contratista al supervisor del contrato designado por la ESU en relación a la condición climática que se presenta que imposibilita la ejecución de la obra. 3. Notificación del supervisor al Cliente acerca de la condiciones que generan el retraso 4. Reprogramación de la intervención u obra a realizar	3	2	6
18		Externa	Operacional	Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales	1. Impacto en la ejecución contractual afectando el cliente 2. Demanda de mayor tiempo por parte de las partes para la solución de la situación	3	3	9	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. Definición precisa de las circunstancias que no constituirán fuerza mayor o caso fortuito 4. Definición por parte del cliente y del supervisor del contrato de las acciones correctivas a seguir que permitan la atención del requerimiento	2	3	6
19		Externa	Operacional	Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones	1. Recursos insuficientes para responder con la obligación contractual	2	4	8	Transferir el riesgo	Contratista	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Claridad en la redacción de las cláusulas 3. Control sobre los servicios requeridos por el cliente	2	3	6
20		Externa	Operacional	No contar con el acompañamiento de autoridades policivas durante las intervenciones a realizar	Imposibilidad de ejecutar la actividad programada	3	4	12	Transferir el riesgo	Cliente	1. Verificación previa a la ejecución del servicio, por parte del supervisor, del acompañamiento de las autoridades competentes 2. Postergación de la actividad por parte del supervisor en caso de no contar con las garantías suficientes para el desarrollo de la actividad 3. Realización de reuniones de planeación con el cliente, esto por parte del supervisor	3	3	9

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	
21	Ejecución	Externa	Operacional	Deficiencias en planeación y logística para la disposición oportuna de los trabajos, equipos y materiales para la ejecución de la obra	Incumplimiento del Contratista	2	4	8	Reducir el riesgo	Contratista	1. El contratista debe prever la disposición de equipos y materiales para la ejecución de la obra 2. Seguimiento por parte del supervisor 3. Exigir pólizas de cumplimiento para el contrato				
22		Externa	Operacional	Mala calidad de las obras	Perdida de recursos para la entidad	2	4	8	Asumir el riesgo	Contratista	1. Verificación de la calidad de la obra realizada a la luz de lo requerido. 2. Exigencia de garantía de calidad de la obra dentro del proceso 3. Seguimiento por parte del supervisor	2	3	6	
23		Externa	Operacional	Acciones por parte de la comunidad para evitar el inicio de la obra	1. Mayores costos de obra 2. Retraso en el inicio de la prestación del servicio 3. Reclamaciones por parte de la comunidad	3	3	9	Transferir el riesgo	Cliente	1. Verificación previa a la ejecución del servicio, por parte del supervisor, del acompañamiento de las autoridades competentes 2. Postergación de la actividad por parte del supervisor en caso de no contar con las garantías suficientes para el desarrollo de la actividad 3. Realización de reuniones de planeación con el cliente, esto por parte del supervisor 4. Notificar al cliente acerca de las condiciones que impidieron ejecutar el servicio requerido.	3	2	6	
24				Operacional	Personal no competente por parte del contratista y/o equipo insuficiente para la ejecución de servicios de manera simultánea	1. Retrasos en la ejecución del contrato 2. Calidad inaceptable de la obra intervenida	3	3	9	CONTRATISTA	Trasladar el riesgo	1. Socialización del plan de intervención por parte del supervisor. 2. Planeación de intervención de puntos simultáneos de intervención y proyección de equipo de trabajo requerido. 3. Disponibilidad por parte del Contratista de personal de apoyo para el desarrollo del contrato 4. Verificación en sitio por parte de la supervisión con el acompañamiento del coordinador y el residente de obras para verificar la ejecución del contrato en sitio	3	2	6
25		Externo	Operacional	Retrasos en el trámite de permisos requeridos para el inicio de obras	1. Retrasos en la ejecución del contrato	2	3	6	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	1. Notificación al supervisor acerca de los hechos que imposibilitan o retrasan la expedición de permisos 2. Solicitar apoyo al cliente para agilizar la expedición de permisos	2	2	4	
26		Externo	Operacional	Afectación de obras o inmuebles aledaños al lugar de intervención	1. Sobrecostos en la ejecución por parte del contratista 2. Retrasos en la entrega de la obra a desarrollar	3	3	9	CONTRATISTA	Asumir el riesgo	1. Realizar las reparaciones y/o arreglos de los daños causados por el Contratista, quien deberá asumir dicha reparación a su propio costo	3	2	6	

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
27		Interno Externo	Operacional	Retrasos en el pago a los contratistas	1. Oportunidad en la ejecución contractual 2. Oportunidad 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 y de ejecución	1	2	2
28	Liquidación	Externa	Operacional	No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación	1. Impacta la liquidación del contrato interadministrativo 2. Posibles hallazgos por parte de los organismos de control	2	2	4	ESU CONTRATISTA	Asumir el riesgo	1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Liquidación unilateral	1	2	2
29		Externa Interna	Operacional	Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación	1. Impacta la liquidación del contrato interadministrativo 2. Posibles hallazgos por parte de los organismos de control	3	2	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	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	<b>Alta</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	<b>Alta</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	<b>Extrema</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	<b>Extrema</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	<b>Extrema</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
4 - Probable	<b>Moderado</b> Reducir el riesgo Asumir el riesgo	<b>Alta</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	<b>Alta</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	<b>Extrema</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	<b>Extrema</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
3 - Posible	<b>Baja</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	<b>Moderado</b> Reducir el riesgo Asumir el riesgo	<b>Alta</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	<b>Extrema</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	<b>Extrema</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
2 - Improbable	<b>Baja</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	<b>Baja</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	<b>Moderado</b> Reducir el riesgo Asumir el riesgo	<b>Alta</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	<b>Extrema</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
1 - Baja	<b>Baja</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	<b>Baja</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	<b>Moderado</b> Reducir el riesgo Asumir el riesgo	<b>Alta</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	<b>Alta</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
<b>Impacto</b>	1 - Insignificante	2 - Menor	3 - Moderado	4 - Mayor	5 - Catastrófico