



MATRIZ DE

Objeto del Proceso de Contratación:

“Suministro e instalación de una (1) pantalla

RIESGOS

N°	Etapa	Fuente	Tipo	Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad
1	Planeación	Externa	Operacional	Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse	Declaración desierta	2
2		Interno	Operacional	Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado	Devolución por parte del comité. Atrazó en la contratación	3
3		Interno	Operacional	Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación	Declaración desierta	2
4		Interno	Operacional	Inadecuada formulación de pliegos de condiciones	Devolucion del proceso por parte del comité. Atrazo en la contratación	3

5		Interno	Operacional	Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar	Retrazo en la contratación.Declaración desierta del proceso	2
7	Selección	Interno	Operacional	Inadecuada evaluación de potenciales contratistas	Elegir contratista que no cumpla con las especificaciones técnicas Quejas por parte de los contratistas	2
8		Externa	Operacional	Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes	Retrazo en la contratación.Declaración desierta del proceso	3
9		Externa	Operacional	Declaración de desierto del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proponentes	Retrazo en la contratación o cambio de modalidad en la contratación.	2
10		Externo	Operacional	Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato	Incumplimiento de tiempos estimado del proceso afectando la operación de la entidad.	2
11		Interno Externo	Operacional	Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	Incumplimiento de tiempos estimado del proceso afectando la operación de la entidad.	2

12		Externa	Operacional	La cantidad resultante de oferentes elegibles no es la mínima requerida por el Manual de Contratación	Retrazo en la contratación	3
13		Externo	Operacional	Adulteración de documentos por parte de los oferentes	Inhabilidades y sanciones	2
14		Interno	Operacional	Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores	Incremento de costos, sanciones, procesos disciplinarios.	2
15	Contratación	Interno Externo	Operacional	Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista	2
16		Interno	Operacional	Inadecuada formulación del documento contractual	Sanciones, procesos disciplinarios, obligatoriedad de realizar adiciones o modificaciones	3
17		Interno	Operacional	Incumplimiento de la publicación del contrato	Sanciones, procesos disciplinarios.	2
18		Externa	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista	Incrementos en costos, terminación de contrato, sanciones, indemnizaciones, retrasos en operatividad de la entidad	3

19	Ejecución	Externa	Operacional	Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Incrementos en costos, terminación de contrato, sanciones, indemnizaciones, retrasos en operatividad de la entidad	2
20		Externa	Operacional	Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones	Incrementos en costos y hallazgos por mala planeación	2
21		Interno Externo	Operacional	Retrasos en el pago a los contratistas	Incremento en costos por intereses moratorios	3
22	Liquidación	Externa	Operacional	No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación	Realizar liquidación unilateral	3
23		Externa Interna	Operacional	Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación	Demoras en la liquidación o terminación de contrat	3

PROBABILIDAD

NIVEL	PROBABILIDAD	DESCRIPCIÓN GENERAL
1	Raro	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (no se ha pres los últimos cinco años)
2	Improbable	El evento puede ocurrir en algún momento (al menos una vez el los últimos c
3	Posible	El evento puede ocurrir en algún momento (al menos una vez el los últimos d
		El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias (al

4	Probable	El evento probablemente ocurra en la mayoría de las circunstancias (al menos 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)

Probabilidad		
5 - Alta	5 Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	10 Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
4 - Probable	4 Moderado Reducir el riesgo Asumir el riesgo	8 Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
3 - Posible	3 Baja Asumir el riesgo	6 Moderado Reducir el riesgo Asumir el riesgo
2 - improbable	2 Baja Asumir el riesgo	4 Baja Asumir el riesgo
1 - Baja	1 Baja Asumir el riesgo	2 Baja Asumir el riesgo
Impacto	1 - Insignificante	2 - Menor

RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Có

Fecha

interactiva y un (1) sistema de control de acceso con reconocimiento facial para el sistema de acceso de la ESU”

Impacto	Nivel de riesgo inherente	Asignación	Tratamiento	Controles	Probabilidad
2	4	ESU	4 Baja Asumir el resgo	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	1
1	3	ESU	3 Baja Asumir el resgo	1. Obligatoriedad de referenciamiento de precios 2. Actualización permanente de la información consignada 3. Rastreo adecuado e integral de la información de cada mercado	1
3	6	ESU	6 Moderado Asumir el riesgo	1. Publicación en el portal de contratación de la ESU 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación a participar	1
4	12	ESU	12 Extrema Evitar el riesgo	1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 3. Validación de datos históricos	1

2	4	ESU	4 Baja Asumir riesgo	<ol style="list-style-type: none"> 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 	1
4	8	ESU	8 Alta Evitar el riesgo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estricto cumplimiento a los pliegos de condiciones y/o Manual de Contratación 2. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes 	1
2	6	ESU	6 Moderado Reducir el riesgo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación a participar 	2
2	4	CONTRATISTA	4 Baja Asumir el resgo	<ol style="list-style-type: none"> 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 mercado 	1
3	6	ESU	6 Moderado Reducir el riesgo	<ol style="list-style-type: none"> 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
3	6	ESU	6 Moderado Reducir el riesgo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones. 2. Publicación informe de evaluación 3. Seguimiento por parte de la ESU 	2

3	9	CONTRATISTA	9 Alta Evitar el riesgo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Claridad en los pliegos y condiciones 2. Respuesta oportuna a las observaciones presentas por los proponentes en la etapa de publicación 3. Hacer la respectiva subsanación en caso de requerirse con el apoyo de la Secretaria General 4. Verificación de la documentación aportada 	2
4	8	CONTRATISTA	8 Alta Evitar el riesgo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación de la documentación aportada 	2
2	4	ESU	4 Baja Asumir el resgo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de las propuestas por parte del área misional y de las áreas de apoyo. 2. Revisión por parte del Comité de Gerencia 	2
2	4	CONTRATISTA	4 Baja Asumir el resgo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación con la Secretaría General y compañías aseguradoras 	2
2	6	ESU	6 Moderado Reducir el riesgo	<ol style="list-style-type: none"> 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
2	4	ESU	4 Baja Asumir el resgo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el Manual de Contratación 2. Firma oportuna de los contratos 	1
3	9	CONTRATISTA	9 Alta Evitar el riesgo	<ol style="list-style-type: none"> 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 	2

2	4	CONTRATISTA	4 Baja Asumir el resgo	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
2	4	CONTRATISTA	4 Baja Asumir el resgo	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Claridad en la redacción de las cláusulas	1
3	9	ESU	9 Alta Evitar 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	9	CONTRATISTA	9 Alta Evitar el riesgo	1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Liquidación unilateral	2
4	12	ESU	12 Extrema Evitar 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

IMPACTO

	NIVEL	IMPACTO	DESCRIPCIÓN GENERAL
sentado en	1	Insignificante	Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o cumplimiento del objeto del contrato.
cinco años)	2	Menor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto del objeto del contrato.
los años)	3	Moderado	Si el hecho llegara a presentarse, consecuencias o efectos sobre el cumplimiento del objeto de
menos de			

menos de	4	Mayor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecue cumplimiento del objeto del contrato.
de una vez	5	Catastrófico	Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas conse el cumplimiento del objeto del contrato.

riesgo	15 Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	20 Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	25 Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
riesgo	12 Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	16 Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	20 Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
	9 Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	12 Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	15 Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
	6 Moderado Reducir el riesgo Asumir el riesgo	8 Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	10 Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
	3 Moderado Reducir el riesgo Asumir el riesgo	4 Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	5 Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
	3 - Moderado	4 - Mayor	5 - Catastrofico

Idioma: FT-M1-MCO-12
Versión: 01
aprobación: 28/09/2017

--

Impacto	Nivel de riesgo residual
1	1
1	1
2	2
2	2

2	2
2	2
2	4
1	1
2	4
2	4

2	4
2	4
2	4
2	4
2	2
1	1
2	4

2	4
1	1
2	4
2	4
2	4

efectos mínimos sobre el	
cto sobre el cumplimiento	
tendría	medianas
el contrato.	

encias o efectos sobre el

secuencias o efectos sobre

