



MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Código: FT-M3-GJ-25

Versión: 02

Objeto del Proceso de Contratación:

Actualizar el diseño de red de fibra oscura que comunicará los enlaces de la Secretaría de Seguridad del Distrito de Medellín ubicada en la calle 45 # 55-65 (Ed. Business Plaza) y el complejo de Seguridad C5 ubicado en la CII 48 # 60-65 MAT. CATASTRAL 001-605-73 Barrio Sagrado Corazón.

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 solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse	1. Oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Las especificaciones técnicas corresponden a la establecidas en los anexos del contrato interadministrativo (requerimiento) 2. Realización de referenciamiento previo con empresas relacionadas con fibra oscura 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	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Obligatoriedad de referenciamiento de precios 2. Actualización permanente de la información consignada 3. Rastreo adecuado de toda la información relacionada con el proceso anteriormente celebrada 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. Estandarización de los minutos - minutos para la atención del servicio definida 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	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Publicación en el portal de contratación de la ESU vínculo 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. Posible incumplimiento por el plazo establecido entre la ejecución y entrega de los diseños finales	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión detallada e integral de la necesidad requerida para satisfacer al 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 la solicitud de propuesta comercial. 3. Validación y recolección de datos obtenidos en el proceso anterior 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. Oportunidad en la contratación	2	3	6	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	3	6	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. Realización de referenciamiento de precios 2. Falta de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte del proponente	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	2	4	8	ESU	Aceptar el riesgo	1. Validación y verificación de condiciones en la etapa de planeación 2. Verificación con el proveedor que realizó el diseño inicial para la red de fibra de C5 3. Realización de referenciamiento de precios 4. Invitación de propuesta comercial al proveedor	2	2	4
9		Externo	Operacional	Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato	1. Oportunidad en la contratación y ejecución	3	3	9	ESU	Reducir el riesgo	1. Seguimiento a la planeación del proceso de acuerdo con la modalidad de contratación seleccionada 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por el proponente. 3. Presentación de la propuesta por parte del proveedor con todos los requisitos exigidos 4. Aprobación por parte del comité de gerencia al informe de evaluación	2	2	4

10	Selección	Interno	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. Aprobación por parte del comité de gerencia al informe de evaluación 2. Claridad en la especificaciones técnicas pactadas que se trasladan a la minuta del contrato 3. Envío contrato previa suscripción de este 4. Seguimiento por parte de la ESU 5. Delegación supervisión	2	2	4
		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
		Interno	Operacional	Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores	1. Oportunidad en la contratación	2	5	10	ESU	Asumir el riesgo	1. Realización de referenciamiento de precios previo con las especificaciones del cliente 2. Verificación técnica y jurídica de la propuesta presentada por el proveedor. 3. Verificación y aprobación por parte del comité de contratación establecido para la modalidad de contratación. 4. Autenticidad sobre la información requerida en la solicitud de propuesta comercial mediante quienes expiden la información, los soportes que sustenta la información a aportada.	1	3	3
13	Contratación	Interno	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
		Interno	Operacional	Inadecuada formulación del documento contractual	1. Oportunidad en la contratación y ejecución	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en la solicitud de propuesta comercial 2. Verificación y validación de la Secretaría General u otras áreas de interés	1	3	3
		Interno	Operacional	Incumplimiento de la publicación del contrato	1. Incumplimiento de normatividad establecida para tal fin	3	3	9	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 3. Seguimiento a través de los controles establecidos de las publicaciones realizadas	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	3	4	12	Transferir el riesgo	Contratista	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 4. Respaldo de garantías del contrato 5. Seguimiento al cronograma de actividades entregado pro el contratista	2	2	4
		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, interventor y el cliente y entre el supervisor, interventor y el proveedor 3. Revisión de normas y/o regulaciones que apliquen según sea el caso	2	3	6
		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, a la condiciones establecidas y el estricto cumplimiento del objeto y el alcance establecido en el contrato 2. Validación y aceptación del cronograma una vez se inicie la etapa de ejecución 3. Realización y entrega de formes semanales de seguimiento, de conformidad con lo establecido en la solicitud de propuesta y en el contrato	2	3	6
19		Interno	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 4. Forma de pago establecida desde la solicitud de propuesta comercial	1	2	2

20	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. Realizar seguimiento por parte de la supervisión del contrato de los trámites adelantados en la liquidación del contrato 3. Revisar que frente a lo pactado mediante pago único, el recurso garantice la calidad real de los diseños contratados.	1	2	2
21		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