

## ANEXO No. 06 – Matriz de riesgo

	MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN	Código: FT-M3-GJ-25
		Versión: 02

<b>Objeto del Proceso de Contratación:</b>	Mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de insumos del equipo BIOSEN C-LINE del laboratorio clínico de la Oficina de Medicina Deportiva del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia –INDEPORTES.
--	---

**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 del interesado 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
		Interno	Operacional	Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado	1. Oportunidad en la contratación	1	3	3	ESU	Reducir el riesgo	1. Oportuna realización 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 dos cotizaciones durante la etapa de referenciamiento de precios indicando las variables generales de contratación que impacte en los costos.	1	2	2
		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. Realización de referenciamiento de mercado 2. Solicitud de cotización/propuesta económica 3. Envío de solicitud de cotización a las direcciones de correos electrónicos registrados y verificados	1	2	2
		Interno	Operacional	Inadecuada formulación de la solicitud de cotización y/o propuesta económica	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 la solicitud de cotización y/o propuesta económica. 4. Validación de datos históricos 5. Aplicabilidad del Manual de contratación	1	4	4
		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 5. Retroalimentación de contrataciones similares en la entidad	1	4	4
2	Selección	Interno	Operacional	Inadecuada evaluación de potenciales contratistas	1. Oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Estricto cumplimiento al Manual de Contratación y contrato marco 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
		Externa	Operacional	Declaración de desierto del proceso por incumplimiento de la solicitud de cotización y/o propuesta económica 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 la propuesta por parte de todas las subgerencias, la Secretaría General y Auditoría Interna	2	2	4
		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.	2	2	4
		Interno Externo	Operacional	Retrasos en la legalización del contrato, pólizas que afecta el 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 derivados de las mismas. 4. Notificar al contratista sobre los tiempos de la ESU para dar cumplimiento a la legalización y publicación de los documentos contractuales.	2	2	4

10		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 respectivas. 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.	1	4	4
11		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. Aplicación de los procesos y controles para la modalidad de contratación.	1	3	3
12	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 cotización y/o oferta económica 2. Verificación y validación con la Secretaría General y compañías aseguradoras 3. Revisión y tramites oportunos por parte de la auxiliares	2	2	4
13		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 la solicitud de contratación y/o propuesta económica 2. Verificación y validación de la Secretaría General u otras áreas de interés.	1	3	3
14		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
15	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	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 3. Respaldo mediante las garantías contractuales establecidas en el contrato 4. Reportar novedades en caso de presentarse a las área de apoyo respectivas.	2	2	4
16		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
17		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
18		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
19	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
20		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