	MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN	Código: FT-M3-GJ-25 Versión: 03

Objeto del Proceso de Contratación:	Adquisición de licencias de software especializadas para apoyar las actividades de planeación, seguimiento, control técnico y financiero del componente de implementación del Complejo de Seguridad Distrital de Medellín.

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	Demora en la contratación	1. La no 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	Tecnológico	Especificaciones técnicas insuficientes o ambiguas en las licencias a adquirir	Adquisición de licencias inadecuadas para el seguimiento y control del proyecto	3	4	4	ESU	Reducir	Definición de especificaciones técnicas mínimas, licencias comerciales, vigencia, soporte y compatibilidad	**1**	**3**	3
3		Interno	Tecnológico	Estudio de mercado incompleto para licencias de software especializado	Presupuesto mal estimado y riesgo de sobrecostos	2	4	4	ESU	Reducir	Solicitud mínima de tres cotizaciones y análisis comparativo de precios y condiciones	**1**	**3**	3
4		Interno	Operacional	Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado	1. La no 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. Estandarización de los minutas - menús para la atención del servicio definida por rangos para la optimización de los recursos.	1	2	2
5		Interno	Operacional	Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación	1. La no 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
6		Interno	Operacional	Inadecuada formulación de pliegos de condiciones	1. No 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
7		Interno	Operacional	Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar	1. La no 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
8	Selección	Interno	Operacional	Inadecuada evaluación de potenciales contratistas	1. La no 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
9		Externa	Operacional	Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes	1. La no oportunidad en la contratación	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
10		Externa	Operacional	Declaración de desierto del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proponentes	1. La no 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
11		Externo	Operacional	Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato	1. La no oportunidad en la contratación	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
12		Interno Externo	Operacional	Retrasos en la legalización del contrato y pólizas 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 cumplimento a la legalización y publicación de los documentos contractuales.	2	2	4
13		Externo	Operacional	Adulteración de documentos por parte de los oferentes	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU CONTRATISTA	Reducir el riesgo Transferir el riesgo	**Reducir** 1. Verificación de la validez de la información suministrada por el proveedor por parte de las áreas respectivas de conformidad con lo establecido en pliegos de condiciones y la normatividad aplicable. **Transferir** 1. Requerir al contratista para que aclare los documentos presentados 2. Realizar las denuncias correspondientes ante las entidades competentes cuando haya lugar a ello.	1	4	4
14		Externo	Tecnológico	Oferta de licencias educativas, trial o sin soporte oficial	Imposibilidad de uso institucional y afectación a la supervisión tecnológica	3	5	15	ESU	Reducir el riesgo	Exigir licencias comerciales, originales y con soporte del fabricante	1	4	4
15		Externo	Operacional	Proveedor no autorizado por el fabricante del software	Riesgo de licencias inválidas o sin respaldo técnico	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	Verificación de canales oficiales y certificación del proveedor	1	3	3
16		Interno	Operacional	Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores	1. Posibilidad de dar por terminado el proceso 2. Posible consecución de observaciones de terceros al proceso y/o solicitudes de revocatoria 3. Apertura de procesos disciplinarios a los funcionarios	2	4	8	ESU	Evitar el riesgo	1. Estructuración de los documentos precontractuales por parte del comité evaluador 2. Revisión de las propuestas por parte del comité evaluador 3. Aplicación de los controles para la modalidad de contratación de conformidad con el manual de contratación, procesos y procedimientos conexos.	1	4	4
17	Contratación	Interno Externo	Operacional	Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas	2. La no oportunidad en la ejecución	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
18		Interno	Operacional	Inadecuada formulación del documento contractual	1. La no oportunidad en la 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
19		Interno	Jurídico	Retrasos en la legalización del contrato de licencias	Afectación al cronograma del componente tecnológico	3	3	9	ESU	Reducir el riesgo	Seguimiento al cronograma contractual y acompañamiento jurídico oportuno	2	2	4
20		Externo	Tecnológico	Activación tardía o incorrecta de las licencias	No disponibilidad de herramientas para supervisión y control	3	4	12	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	Cláusulas contractuales claras sobre activación y plazos	1	3	3
21		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
22	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	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
23		Externa	Operacional	Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales	1. La no oportunidad en la ejecución 2. Impacto en la ejecución contractual afectando el cliente en tiempo y/o en precio	2	3	6	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. Atención a la norma frente a la definición de las circunstancias que constituyen fuerza mayor o caso fortuito 4. Solicitud formal al proveedor/aliado para que notifique con los debidos soportes el hecho o circunstancia que materializa el riesgo	2	3	6
24		Externo	Tecnológico	Incompatibilidad de las licencias con los sistemas de la ESU	Interrupción del seguimiento técnico del proyecto CS	3	5	15	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	Validación de compatibilidad previa y pruebas de funcionamiento	1	4	4
25		Externo	Operacional	Suspensión, bloqueo o vencimiento anticipado de licencias	Paralización del control técnico y financiero del proyecto	2	5	10	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	Seguimiento a vigencias y control de activaciones	1	4	4
26		Externo	Tecnológico	Soporte técnico deficiente durante la vigencia contractual	Pérdida de trazabilidad y retrasos en la toma de decisiones	3	4	12	CONTRATISTA	Reducir el riesgo	Exigencia de soporte oficial y canales de atención	1	3	3
27		Externa	Operacional	Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones	1. Insuficiencia de recursos y capacidades por parte de la entidad frente a la sobre ejecución del contrato.	2	4	8	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	1.Objeto, alcance y obligaciones establecidas en el contrato, previamente indicadas en los pliegos de condiciones/solicitud de propuesta comercial 2. Claridad en la redacción de las cláusulas del contrato 3. Verificación y presentación de informes de ejecución, si aplica. 4. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU	1	4	4
28		Interno Externo	Operacional	Retrasos en el pago a los contratistas	1. La no oportunidad en la ejecución contractual 2. La no 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
29	Liquidación	Interna	Operacional	Falta de documentación impidiendo la gestión del acta de liquidación	1. La no liquidación oportuna con los contratistas 2. Perdida de la competencia en la liquidación del contrato ...	2	3	6	ESU CONTRATISTA	Reducir el riesgo	1. Expediente contractual entregado al CID para custodia y consulta de información 2.Información presupuestal actualizada en el ERP de la entidad 3.Informe final de supervisión.	1	3	3
30		Interno Externo	Operacional	La no ampliación de las garantías contractuales hasta la liquidación del contrato	Imposibilidad de ejecutar las garantías contractuales en sede de liquidación	2	4	8	ESU CONTRATISTA	Reducir el riesgo	1. Seguimiento a las garantías contractuales por parte de la supervisión en sede de liquidación del contrato. 2. Solicitud adecuada de amparos y vigencias de las garantías contractuales	1	4	4
31		Interna	Operacional	Imposibilidad de liquidar el contrato interadministrativo por la no liquidación de contratos con proveedores	1. Perdida de la competencia en la liquidación del contrato o convenio	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	**1.** Informe final de supervisión. **2.** Liquidación parcial del contrato u orden de servicio	1	3	3
32		Externa	Operacional	No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación	1. Perdida de la competencia en la liquidación del contrato o convenio 2. Imposibilidad de ejecutar las garantías contractuales en sede de liquidación 3. Posibles hallazgos por parte de los organismos de control	2	2	4	ESU CONTRATISTA	Reducir el riesgo	1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Liquidación bilateral 3. Liquidación unilateral	1	2	2
33		Interno	Operacional	Falta de documentación de licenciamiento y cierre contractual	Dificultades en la liquidación del contrato	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	Acta de recibo final y verificación documental	1	2	2
34		Externa Interna	Operacional	Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación	1. Perdida de la competencia en la liquidación del contrato o convenio 2. Imposibilidad de ejecutar las garantías contractuales en sede de liquidación 3. Posibles hallazgos por parte de los organismos de control	2	3	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 4. Iniciar proceso jurisdiccional en caso que aplique	1	3	3