

	MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN		Código: FT-MIS-GS-25
			Versión: 03

Objeto del Proceso de Contratación:	Servicio de recarga de los equipos de la red zona de la AGENCIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN – SAFEDNA.
--	--

RIESGOS												
Nº	Etap	Fuente	Tipo	Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Asignación	Tratamiento	Controles	Probabilidad
1	Presección	Externa	Operacional	Especificaciones solicitadas por parte del usuario de los requerimientos a proporcionar	1. La no oportunidad en la contratación	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión de comportamiento de grandes anteriores. 2. Revisión de los históricos de requerimientos de los clientes. 3. Revisión y validación de los criterios jurídicos, financieros y técnicos por parte de las áreas correspondientes.	2
2		Interno	Operacional	Indicador incompleto o inconsistente de estadísticas de mercado	1. La no oportunidad en la contratación	1	3	3	ESU	Reducir el riesgo	1. Obligación de referenciamiento de precios. 2. Actualización permanente de la información catalogada. 3. Bases actualizadas 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 impacta en los costos. 5. Establecimiento de los criterios - según para la atención del servicio derivado por riesgo para la explotación de los recursos.	1
3		Interno	Operacional	Falta de conocimiento de los costos por parte de los proveedores sobre la consecución de la contratación	1. La no oportunidad en la contratación	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Publicación en el portal de contratación de la ESU vinculo con el contrato a cargo de la ESU. 2. Revisión de referenciamiento de mercado. 3. Revisión de precios.	1
4		Interno	Operacional	Indecuada 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 parámetros requerimientos de compra por parte del Cliente. 2. Revisión de referenciamiento de precios. 3. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de la entidad de los diferentes variables formuladas en los pliegos de condiciones. 4. Validación de datos históricos. 5. Aplicabilidad del Manual de contratación.	1
5		Interno	Operacional	Los documentos requeridos, especificaciones técnicas y requisitos de configuración y actualización de los servicios no se cumplen para el cliente 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. Esperanza para el tiempo establecido en el contrato de compra. 3. Revisión de referenciamiento de precios. 4. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de la entidad de los diferentes variables formuladas en los pliegos de condiciones. 5. Aplicabilidad del manual de contratación de la entidad. 6. Revisión de datos históricos. 7. Revisión de precios.	1
6	Selección	Interno	Operacional	Indecuada evaluación de propuestas de contratación	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Establecimiento de los pliegos de condiciones y el Manual de Contratación. 2. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes. 3. Revisión de las condiciones que hacen lugar con los oferentes. 4. Verificación con fuentes externas cuando de lugar.	1
7		Externa	Operacional	Declaración de desistimiento del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los 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 el contrato a cargo de la ESU. 2. Revisión de referenciamiento de precios. 3. Revisión de precios.	2
8		Externa	Operacional	Declaración de desistimiento del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proponentes	1. La no oportunidad en la contratación	3	3	6	ESU	Aceptar el riesgo	1. Validación y verificación de condiciones en la etapa de selección. 2. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de los oferentes. 3. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de los oferentes. 4. Participación en reunión de los pliegos por parte de todas las entidades de la Secretaría General y Asesoría Técnica. 5. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de la entidad. 6. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de la entidad.	2
9		Externa	Operacional	Revisión en los tiempos establecidos para la adjudicación del contrato	1. La no oportunidad en la contratación	3	3	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de los oferentes. 2. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de los oferentes. 3. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de la entidad. 4. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de la entidad.	2
10		Interno	Operacional	Revisión en la legislación del contrato, pliegos y condiciones de contratación	1. Revisión en la legislación del contrato	3	3	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de los oferentes. 2. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de los oferentes. 3. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de la entidad. 4. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de la entidad.	2
11	Contratación	Externa	Operacional	Indecuada evaluación de propuestas de contratación	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de los oferentes. 2. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de los oferentes. 3. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de la entidad. 4. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de la entidad.	1
12		Interno	Operacional	Indecuada evaluación de propuestas de contratación	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de los oferentes. 2. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de los oferentes. 3. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de la entidad. 4. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de la entidad.	1
13		Externa	Operacional	Indecuada evaluación de propuestas de contratación	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de los oferentes. 2. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de los oferentes. 3. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de la entidad. 4. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de la entidad.	1
14		Interno	Operacional	Indecuada evaluación de propuestas de contratación	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de los oferentes. 2. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de los oferentes. 3. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de la entidad. 4. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de la entidad.	1
15		Interno	Operacional	Indecuada evaluación de propuestas de contratación	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de los oferentes. 2. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de los oferentes. 3. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de la entidad. 4. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de la entidad.	1
16	Ejecución	Externa	Operacional	Indecuada evaluación de propuestas de contratación	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de los oferentes. 2. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de los oferentes. 3. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de la entidad. 4. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de la entidad.	1
17		Externa	Operacional	Indecuada evaluación de propuestas de contratación	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de los oferentes. 2. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de los oferentes. 3. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de la entidad. 4. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de la entidad.	1
18		Externa	Operacional	Indecuada evaluación de propuestas de contratación	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de los oferentes. 2. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de los oferentes. 3. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de la entidad. 4. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de la entidad.	1
19		Externa	Operacional	Indecuada evaluación de propuestas de contratación	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de los oferentes. 2. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de los oferentes. 3. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de la entidad. 4. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de la entidad.	1
20		Externa	Operacional	Indecuada evaluación de propuestas de contratación	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de los oferentes. 2. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de los oferentes. 3. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de la entidad. 4. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de la entidad.	1
21	Terminación	Externa	Operacional	Indecuada evaluación de propuestas de contratación	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de los oferentes. 2. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de los oferentes. 3. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de la entidad. 4. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de la entidad.	1
22		Externa	Operacional	Indecuada evaluación de propuestas de contratación	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de los oferentes. 2. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de los oferentes. 3. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de la entidad. 4. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de la entidad.	1
23		Externa	Operacional	Indecuada evaluación de propuestas de contratación	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de los oferentes. 2. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de los oferentes. 3. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de la entidad. 4. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de la entidad.	1
24		Externa	Operacional	Indecuada evaluación de propuestas de contratación	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de los oferentes. 2. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de los oferentes. 3. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de la entidad. 4. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de la entidad.	1
25		Externa	Operacional	Indecuada evaluación de propuestas de contratación	1. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de los oferentes. 2. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de los oferentes. 3. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de la entidad. 4. Revisión de los pliegos de condiciones por parte de la entidad.	1