

	MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN	Código: FT-MG-GU-25 Versión: 03
Objeto del Proceso de Contratación:	Prestar los servicios de soporte técnico especializado para los servidores de marca Juniper que conforman la infraestructura tecnológica de la Contraloría Distrital de Medellín, orientados a mantener su operatividad y garantizar la disponibilidad controlada de los servidores de conectividad de la entidad.	

RIESGOS												
Nº	Ítem	Fuente	Tipo	Riesgo	Elementos de la economía afectados	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo elemento	Asignación	Tratamiento	Condiciones	Probabilidad
1	Procesos	Externa	Operacional		1. La no oportunidad en la contratación	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión de comportamiento de procesos anteriores 2. Sesión de los históricos de requerimientos de los clientes 3. Sesión y validación de los contratos, pólizas, transacciones y órdenes por parte de los áreas correspondientes	2
2		Interna	Operacional	Entrevista incompleta o sesgada de estudios de mercado	2. 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 consignada 3. Fuente adecuada e integral de la información de cada mercado 4. Sesión minuciosa de las cotizaciones durante el estado de referenciamiento de precios indicando las variables generas de contratación pertinentes en los costos 5. Elaboración de los minutas - minuta para la atención del servicio identificando riesgos para la satisfacción de los clientes	1
3		Interna	Operacional	Falta de conocimiento de los permisos presupuestales para la contratación de	3. 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. Actualización de referenciamiento de mercado 3. Invitación a participar	1
4		Interna	Operacional	Inadecuada formulación de la solicitud de presupuesto comercial	4. No oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión detallada e integral de la necesidad de la ESU y los potenciales requerimientos de compra por parte del Cliente. 2. Actualización de referenciamiento de precios 3. Sesión y especificación por parte de las áreas correspondientes de la entidad de diferentes variables formulando una solicitud de presupuesto comercial 3. Validación de datos históricos 4. Aplicabilidad del Manual de contratación	1
5		Interna	Operacional	Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y condiciones de contratación y evaluación no son los requeridos para el objeto a contratar	5. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Sesión de la necesidad contratada en el sistema de licitación y de contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Sesión y especificación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU conforme a la necesidad de contratación 4. Entendimiento de las condiciones técnicas en la entidad	1
6	Procesos	Interna	Operacional	Inadecuada evaluación de procesos contractuales	6. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión complementaria de la solicitud de presupuesto comercial 2. Manual de Contratación 3. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes de la entidad de diferentes variables formulando una solicitud de presupuesto comercial 4. Verificación con fuentes externas cuando de lugar	1
7		Externa	Operacional	Deficiencia de desarrollo del proceso por incumplimiento de los compromisos	7. 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. Actualización de referenciamiento de precios 3. Invitación a participar	2
8		Externa	Operacional	Deficiencia de desarrollo del proceso por incumplimiento de la solicitud de presupuesto comercial	8. La no oportunidad en la contratación	3	2	6	ESU	Aceptar el riesgo	1. Sesión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Sesión de la necesidad contratada en el sistema de licitación y de contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Sesión y especificación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU conforme a la necesidad de contratación 4. Entendimiento de las condiciones técnicas en la entidad	2
9		Externa	Operacional	Retraso en los tiempos establecidos para la realización de los contratos	9. La no oportunidad en la contratación	3	2	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Sesión de la necesidad contratada en el sistema de licitación y de contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Sesión y especificación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU conforme a la necesidad de contratación 4. Entendimiento de las condiciones técnicas en la entidad	2
10	Sanción	Interna Externa	Operacional	Retraso en la liquidación del contrato, pólizas y Acta de Recepción efectiva de pago de la ejecución contractual	10. Retraso en la ejecución del contrato	3	3	9	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Sesión de la necesidad contratada en el sistema de licitación y de contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Sesión y especificación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU conforme a la necesidad de contratación 4. Entendimiento de las condiciones técnicas en la entidad	2
11		Externa	Operacional	Adhesión de documentos por parte de los subcontratistas	11. La no oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU CONTRATISTA	Reducir el riesgo	1. Sesión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Sesión de la necesidad contratada en el sistema de licitación y de contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Sesión y especificación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU conforme a la necesidad de contratación 4. Entendimiento de las condiciones técnicas en la entidad	1
12		Interna	Operacional	General acciones permitiendo el incumplimiento de los compromisos	12. General acciones permitiendo el incumplimiento de los compromisos	2	4	8	ESU	Aceptar el riesgo	1. Sesión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Sesión de la necesidad contratada en el sistema de licitación y de contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Sesión y especificación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU conforme a la necesidad de contratación 4. Entendimiento de las condiciones técnicas en la entidad	1
13	Contratos	Interna Externa	Operacional	Inadecuada ejecución de pólizas y Acta de Recepción efectiva de pago de la ejecución contractual	13. La no oportunidad en la ejecución	2	3	6	CONTRATISTA	Trasladar el riesgo	1. Sesión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Sesión de la necesidad contratada en el sistema de licitación y de contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Sesión y especificación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU conforme a la necesidad de contratación 4. Entendimiento de las condiciones técnicas en la entidad	2
14		Interna	Operacional	Inadecuada formulación de la solicitud de presupuesto comercial	14. La no oportunidad en la ejecución	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Sesión de la necesidad contratada en el sistema de licitación y de contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Sesión y especificación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU conforme a la necesidad de contratación 4. Entendimiento de las condiciones técnicas en la entidad	1
15		Interna	Operacional	Incumplimiento de la obligación de pago de la ejecución contractual	15. Incumplimiento de la obligación de pago de la ejecución contractual	3	2	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Sesión de la necesidad contratada en el sistema de licitación y de contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Sesión y especificación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU conforme a la necesidad de contratación 4. Entendimiento de las condiciones técnicas en la entidad	2
16	Operación	Externa	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista	16. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista	2	4	8	CONTRATISTA	Trasladar el riesgo	1. Sesión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Sesión de la necesidad contratada en el sistema de licitación y de contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Sesión y especificación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU conforme a la necesidad de contratación 4. Entendimiento de las condiciones técnicas en la entidad	2
17		Externa	Operacional	Configuración de los recursos contractuales por parte del contratista	17. Configuración de los recursos contractuales por parte del contratista	2	3	6	ESU CONTRATISTA	Aceptar el riesgo	1. Sesión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Sesión de la necesidad contratada en el sistema de licitación y de contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Sesión y especificación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU conforme a la necesidad de contratación 4. Entendimiento de las condiciones técnicas en la entidad	2
18		Externa	Operacional	Retraso en la ejecución del contrato por parte del contratista	18. Retraso en la ejecución del contrato por parte del contratista	2	4	8	CONTRATISTA	Trasladar el riesgo	1. Sesión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Sesión de la necesidad contratada en el sistema de licitación y de contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Sesión y especificación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU conforme a la necesidad de contratación 4. Entendimiento de las condiciones técnicas en la entidad	1
19	Interna	Operacional	Operacional	Retraso en el pago a los contratistas	19. Retraso en el pago a los contratistas	2	2	4	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Sesión de la necesidad contratada en el sistema de licitación y de contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Sesión y especificación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU conforme a la necesidad de contratación 4. Entendimiento de las condiciones técnicas en la entidad	1
20		Interna	Operacional	Retraso en la ejecución del contrato por parte del contratista	20. Retraso en la ejecución del contrato por parte del contratista	2	3	6	ESU CONTRATISTA	Reducir el riesgo	1. Sesión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Sesión de la necesidad contratada en el sistema de licitación y de contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Sesión y especificación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU conforme a la necesidad de contratación 4. Entendimiento de las condiciones técnicas en la entidad	1
21		Interna Externa	Operacional	Retraso en la ejecución del contrato por parte del contratista	21. Retraso en la ejecución del contrato por parte del contratista	2	4	8	ESU CONTRATISTA	Reducir el riesgo	1. Sesión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Sesión de la necesidad contratada en el sistema de licitación y de contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Sesión y especificación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU conforme a la necesidad de contratación 4. Entendimiento de las condiciones técnicas en la entidad	1
22	Liquidación	Interna	Operacional	Retraso en la ejecución del contrato por parte del contratista	22. Retraso en la ejecución del contrato por parte del contratista	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Sesión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Sesión de la necesidad contratada en el sistema de licitación y de contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Sesión y especificación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU conforme a la necesidad de contratación 4. Entendimiento de las condiciones técnicas en la entidad	1
23		Externa	Operacional	Retraso en la ejecución del contrato por parte del contratista	23. Retraso en la ejecución del contrato por parte del contratista	2	2	4	ESU CONTRATISTA	Reducir el riesgo	1. Sesión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Sesión de la necesidad contratada en el sistema de licitación y de contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Sesión y especificación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU conforme a la necesidad de contratación 4. Entendimiento de las condiciones técnicas en la entidad	1
24		Externa	Operacional	Retraso en la ejecución del contrato por parte del contratista	24. Retraso en la ejecución del contrato por parte del contratista	2	3	6	ESU CONTRATISTA	Reducir el riesgo	1. Sesión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Sesión de la necesidad contratada en el sistema de licitación y de contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Sesión y especificación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU conforme a la necesidad de contratación 4. Entendimiento de las condiciones técnicas en la entidad	1