



MATRIZ DE RIESGOS - PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESU

Código:
Versión:
Fecha de Aprobación:

Objeto del Proceso de Contratación: Prestación de servicios para la impresión de material gráfico y publicitario de manera continua, contribuyendo al posicionamiento de la marca ESU a nivel interno y externo.

RIESGOS GENERALES

N°	Etapas	Fuente	Riesgo	Aplicable a	Tipo	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento	Controles
1	Planación	Interno	Especificaciones solicitadas por fuera del alcance del proveedor a contratar.	SPO SPVA SPVA - mc Una oferta		5	5	10	Riesgo Extremo	ESU		1. Revisión de comportamiento de procesos de similares características 2. Revisión de los históricos de requerimientos de los clientes (procesos similares) 3. Revisión y validación de las variables jurídicas, financieras y técnicas por parte de las áreas correspondientes
2		Interno	Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado	SPO SPVA SPVA - mc Una oferta		1	1	2	Riesgo Bajo	ESU		1. Obligatoriedad del formato de referenciamiento de precios 2. Actualización permanente de la información consignada 3. Rastreo adecuado e integral de la información de cada mercado
3		Interno	Falta de conocimiento del proveedor sobre la contratación	SPO SPVA SPVA - mc Una oferta		1	5	6	Riesgo Alto	ESU		1. Realización de referenciamiento de mercado 2. Invitación a cotizar
4		Interno	Los documentos requeridos, requisitos y factores de verificación no son los apropiados para el objeto a contratar	SPO SPVA SPVA - mc Una oferta		1	5	6	Riesgo Alto	ESU		1. Experiencia por la empresa contratante en aspecto técnicos y de contratación correspondientes al objeto a contratar 2. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables
5	Selección	Interno	Selección de proveedor que no cumplan con la totalidad de los requisitos o se encuentren incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad	SPO SPVA SPVA - mc Una oferta		1	4	5	Riesgo Medio	ESU		1. Verificación de la documentación aportada 2. Estricto cumplimiento al Manual de Contratación 3. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes
6		Interno	Inadecuada evaluación de potenciales contratistas	SPO SPVA SPVA - mc Una oferta		1	5	6	Riesgo Alto	ESU		1. Estricto cumplimiento al Manual de Contratación 2. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes
7		Externa	Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes	SPO SPVA SPVA - mc Una oferta		1	5	6	Riesgo Alto	ESU		1. Realización de referenciamiento de mercado 2. Invitación a participar
8		Externo	Retrasos en los tiempos estipulados para la contratación	SPO SPVA SPVA - mc Una oferta		1	4	5	Riesgo Medio	ESU		1. Seguimiento estricto al cronograma de actividades de la respectiva solicitud. 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proveedores. 3. Acompañamiento por parte de la Secretaría General de la ESU. 4. Aprobación por parte del comité de contratación.
9		Interno Externo	Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	SPO SPVA SPVA - mc Una oferta		1	4	5	Riesgo Medio	ESU Contratista		1. Claridad en las especificaciones solicitadas 2. Seguimiento por parte de la ESU
10		Externo	Adulteración de documentos por parte de los proveedores	SPO SPVA SPVA - mc Una oferta		2	5	7	Riesgo Alto	ESU		1. Verificación de la documentación aportada
11		Interno	Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores	SPO SPVA SPVA - mc Una oferta		1	5	6	Riesgo Alto	ESU		1. Revisión de las propuestas por parte del área misional y de las áreas de apoyo. 2. Revisión por parte del Comité de contratación
12	Contratación	Interno Externo	Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas	SPO SPVA SPVA - mc Una oferta		1	5	6	Riesgo Alto	ESU Contratista		1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los estudios previos 2. Verificación y validación con la Secretaría General y compañías aseguradoras
13		Interno	Inadecuada formulación del documento contractual	SPO SPVA SPVA - mc Una oferta		1	5	6	Riesgo Alto	ESU		1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en los estudios previos 2. Verificación y validación de la Secretaría General u otras áreas de interés
14		Interno	Incumplimiento de la publicación del contrato			3	2	5	Riesgo Medio	ESU		1. Cumplimiento de las normas estipuladas en la ley y en el Manual de Contratación. 2. Firma oportuna del contratos
15	Ejecución	Externa	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista	SPO SPVA SPVA - mc Una oferta		1	5	6	Riesgo Alto	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 de garantías al contrato. 4. Respaldo de garantías contractuales (cumplimiento y calidad)
16		Externa	Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales	SPO SPVA SPVA - mc Una oferta		1	5	6	Riesgo Alto	ESU Contratista		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.
17		Interno Externo	Retrasos en el pago a los contratistas	SPO SPVA SPVA - mc Una oferta		1	3	4	Riesgo Bajo	ESU		1. Disposición de cláusulas coherentes con la administración de los recursos y la forma de pago del contratista 2. Oportuna gestión por parte del supervisor. 3. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas de pago y de ejecución
18	Liquidación	Externa	No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación	SPO SPVA SPVA - mc Una oferta		1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista		1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Liquidación unilateral
19		Externa Interna	Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación	SPO SPVA SPVA - mc Una oferta		1	3	4	Riesgo Bajo	ESU Contratista		1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Gestión documental adecuada 3. Disposición de cláusulas claras en el documento contractual

RIESGOS ESPECÍFICOS

N°	Etapas	Fuente	Riesgo	Aplicable a	Tipo	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento	Controles
	Planación							0				

Selección								0				
Cometación								0				
Ejecución								0				
Liquidación								0				

MATRIZ DE RIESGOS

		IMPACTO				
		1- Insignificante	2- Menor	3- Moderado	4- Mayor	5- Catastrófico
		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
PROBABILIDAD		1- Raro	2- Improbable	3- Posible	4- Probable	5- Casi seguro
Puede ocurrir excepcionalmente	1- Raro	2,18		17,19	5,8,9	1,3,4,6,7,11,12,13,15,16
Puede ocurrir ocasionalmente	2- Improbable					10
Puede ocurrir en cualquier momento futuro	3- Posible		14			
Probablemente va a ocurrir	4- Probable					
Ocurre en la mayoría de circunstancias	5- Casi seguro					

SEGUIMIENTO

De conformidad con lo establecido en el artículo 43 del Acuerdo 55 de 2014, corresponderá al supervisor de cada contrato conocer la matriz de riesgos que se elabore para cada contratación y en tal medida deberá hacer un seguimiento estricto a fin de evitar la materialización de los riesgos consignados en ésta y advertir sobre la posible configuración de otros riesgos no tipificados.