



MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Cód

Fecha a

Objeto del Proceso de Contratación:

Suministro de souvenirs (Anchetas navideñas) con ocasión de la celebración de la fiesta de fin de año para los servidores públicos de la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU

RIESGOS

N°	Etapa	Fuente	Tipo	Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Asignación	Tratamiento	Controles	Probabilidad
1	Planeación	Externa	Operacional	Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse	Declaratoria desierta el proceso a contratar	3	3	9	ESU	Evitar 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		Interno	Operacional	Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado	*Tardanza en el proceso de contratación y cuando se tenga ya no se requiera o se genere un perjuicio a la Entidad. * Declaratoria desierta el proceso a contratar	3	4	12	ESU	Evitar 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	2
3		Interno	Operacional	Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación	Declaratoria desierta el proceso a contratar	3	3	9	ESU	Reducir el riesgo	1. Publicación en el portal de contratación de la ESU 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación a participar	2
4		Interno	Operacional	Inadecuada formulación de pliegos de condiciones	Contratación incorrecta del bien o servicio a contratar.	3	4	12	ESU	Evitar el riesgo	1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 3. Validación de datos históricos	3
5		Interno	Operacional	Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar	*Declaratoria desierta el proceso a contratar * Contratación incorrecta del bien o servicio a contratar. *Tardanza en el proceso de contratación y cuando se tenga ya no se requiera o se genere un perjuicio a la Entidad.	3	4	12	ESU	Evitar 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	3



MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Cód

Fecha a

Objeto del Proceso de Contratación:				Suministro de souvenirs (Anchetas navideñas) con ocasión de la celebración de la fiesta de fin de año para los servidores públicos de la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU								
7	Selección	Interno	Operacional	Inadecuada evaluación de potenciales contratistas	*Declaratoria desierta el proceso a contratar * Contratación incorrecta del bien o servicio a contratar. *Tardanza en el proceso de contratación y cuando se tenga ya no se requiera o se genere un perjuicio a la Entidad.	3	4	12	ESU	Evitar 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
8		Externa	Operacional	Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes	Tardanza en el proceso de contratación y cuando se tenga ya no se requiera o se genere un perjuicio a la Entidad.	4	3	12	ESU	Evitar el riesgo	1. Publicación en el portal de contratación de la ESU 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación a participar	3
9		Externa	Operacional	Declaración de desierto del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proponentes	Tardanza en el proceso de contratación y cuando se tenga ya no se requiera o se genere un perjuicio a la Entidad.	4	3	12	ESU	Evitar 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 mercado	3
10		Externo	Operacional	Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato	Tardanza en el proceso de contratación y cuando se tenga ya no se requiera o se genere un perjuicio a la Entidad.	4	3	12	ESU	Evitar 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 Secretaria General de la ESU. 4. Aprobación por parte del comité de selección al informe de	3
11		Interno Externo	Operacional	Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	Tardanza en el proceso de contratación y cuando se tenga ya no se requiera o se genere un perjuicio a la Entidad.	4	3	12	ESU Y CLIENTE	Evitar el riesgo	1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones. 2. Publicación informe de evaluación 3. Seguimiento por parte de la ESU	3



MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Cód

Fecha a

Objeto del Proceso de Contratación:				Suministro de souvenirs (Anchetas navideñas) con ocasión de la celebración de la fiesta de fin de año para los servidores públicos de la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU								
12	Externa	Operacional	La cantidad resultante de oferentes elegibles no es la mínima requerida por el Manual de Contratación	*Declaratoria desierta el proceso a contratar *Tardanza en el proceso de contratación y cuando se tenga ya no se requiera o se genere un perjuicio a la Entidad.	3	3	9	ESU	Reducir el riesgo	1. Claridad en los pliegos y condiciones 2. Respuesta oportuna a las observaciones presentas por los proponentes en la etapa de publicación 3. Hacer la respectiva subsanación en caso de requerirse con el apoyo de la Secretaria General 4. Verificación de la documentación aportada	2	
13	Externo	Operacional	Requerimiento inoportuno del servicio por parte del cliente	Perjuicios a la Entidad en la operación	4	4	16	CLIENTE	Evitar el riesgo	1. Definición de la priorización por parte de los directivos responsables 2. Determinación de protocolos internos para atender estas situaciones que involucren a todas las áreas vinculadas	3	
14	Externo	Operacional	Adulteración de documentos por parte de los oferentes	*Perjuicios a la Entidad en la operación y procedimientos * Inicio de proceso penal y/o disciplinario	3	4	12	CLIENTE	Evitar el riesgo	1. Verificación de la documentación aportada	2	
15	Interno	Operacional	Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores	Inicio de proceso penal y/o disciplinario	4	3	12	ESU	Evitar el riesgo	1. Revisión de las propuestas por parte del área misional y de las áreas de apoyo. 2. Revisión por parte del Comité de Gerencia	3	
16	Interno Externo	Operacional	Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas	En caso de incumplimiento por parte del contratista no se cuenta con respaldo para el cobro de perjuicios que se generen por el no cumplimiento del objeto contratado	4	4	16	ESU Y CLIENTE	Evitar el riesgo	1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación con la Secretaría General y compañías aseguradoras	3	



MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Cód

Fecha a

Objeto del Proceso de Contratación:				Suministro de souvenirs (Anchetas navideñas) con ocasión de la celebración de la fiesta de fin de año para los servidores públicos de la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU								
17	Contratación	Interno	Operacional	Inadecuada formulación del documento contractual	*Perjuicios a la Entidad en la operación y entrega de bienes o servicios. * Posibles pleitos judiciales	4	4	16	ESU	Evitar 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	3
18		Interno	Operacional	Incumplimiento de la publicación del contrato	Hallazgo por parte de Entes de control internos y externo	3	3	9	ESU	Evitar el riesgo	1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el Manual de Contratación 2. Firma oportuna de los contratos	2
19	Ejecución	Externa	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista	Perjuicios a la Entidad en la operación y entrega de bienes o servicios.	3	4	12	CLIENTE	Evitar 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	3
20		Externa	Operacional	Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Perjuicios a la Entidad en la operación y entrega de bienes o servicios.	3	4	12	ESU Y CLIENTE	Reducir 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	3
21		Externa	Operacional	Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones	Perjuicios a la Entidad en la operación y entrega de bienes o servicios.	3	3	9	CLIENTE	Evitar el riesgo	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Claridad en la redacción de las cláusulas	2



MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Cód

Fecha a

Objeto del Proceso de Contratación:				Suministro de souvenirs (Anchetas navideñas) con ocasión de la celebración de la fiesta de fin de año para los servidores públicos de la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU							
22	Interno Externo	Operacional	Retrasos en el pago a los contratistas	Posibles pleitos judiciales	2	4	8	ESU	Evitar 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	2
23		Operacional	Cancelación o postergación del servicio requerido por parte del cliente	Perjuicios a la Entidad en la operación y entrega de bienes o servicios.	3	4	12	CLIENTE	Evitar el riesgo	1. Información oportuna al proveedor y al supervisor del contrato. 2. Negociar la aceptación de la modificación	3
24	Liquidación	Operacional	No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación	*Imposibilidad de liberación de dineros de la ESU la cual se requieren *Impedimento para finalizar proceso contractual	3	3	9	ESU Y CLIENTE	Evitar el riesgo	1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Liquidación unilateral	2
25		Operacional	Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación	*Imposibilidad de liberación de dineros de la ESU la cual se requieren *Impedimento para finalizar proceso contractual	3	3	9	ESU Y CLIENTE	Evitar 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

PROBABILIDAD

NIVEL	PROBABILIDAD	DESCRIPCIÓN GENERAL
1	Raro	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (no se ha presentado en los últimos cinco años)
2	Improbable	El evento puede ocurrir en algún momento (al menos una vez en los últimos cinco años)
3	Posible	El evento puede ocurrir en algún momento (al menos una vez en los últimos dos años)

IMPACTO

NIVEL	IMPACTO	DESCRIPCIÓN GENERAL
1	Insignificante	Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o cumplimiento del objeto del contrato.
2	Menor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto del objeto del contrato.
3	Moderado	Si el hecho llegara a presentarse, consecuencias o efectos sobre el cumplimiento del objeto del contrato.