



MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Código: FT-M1-MCO-12

Versión: 01

Fecha aprobación: 28/09/2017

Objeto del Proceso de Contratación:

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	Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse	1. Oportunidad en la contratación	2	4	8	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	Operacional	Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado	1. Oportunidad en la contratación	2	3	6	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	1	3	3
3		Interno	Operacional	Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación	1. Oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Publicación en el portal de contratación de la ESU y en el enlace del Secop. 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación a participar	1	2	2
4		Interno	Operacional	Inadecuada formulación de pliegos de condiciones	1. Oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Apoyo por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables. 3. Validación de datos históricos	2	2	4

5		Interno	Operacional	Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar	1. Oportunidad en la contratación	2	3	6	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	1	2	2
7	Selección	Interno	Operacional	Inadecuada evaluación de potenciales contratistas	1. Oportunidad en la contratación	2	3	6	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. Realización de aclaraciones a la propuesta presentada 4. Aprobación por parte del comité de contratación	1	3	3
8		Externa	Operacional	Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes	1. Oportunidad en la contratación	2	4	8	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	3	6
9		Externa	Operacional	Declaración de desierto del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proponentes	1. Oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir 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	2	3	6
10		Externo	Operacional	Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato	1. Oportunidad en la contratación y ejecución	1	3	3	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	1	2	2

11	Contratación	Interno Externo	Operacional	Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	1. Retrasos en la ejecución del contrato	2	3	6	ESU CONTRATISTA	Reducir 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 4. Delegación supervision	2	2	4
14		Externo	Operacional	Adulteración de documentos por parte de los oferentes	1. Oportunidad en la contratación	2	4	8	Transferir el riesgo	Contratista	1. Verificación de la validez de la información suministrada por el proveedor por parte de las áreas resepectivas. 2. Verificación de históricos si el contratista ha generado contrataciones previas con la entidad. 3.Verificacion y aprobación por parte del comité de contratación.	1	3	3
15		Interno	Operacional	Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores	1.Oportunidad en la contratación	1	4	4	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión de las propuestas por parte del área misional y de las áreas de apoyo. 2. Aprobación por parte del Comité de contratación 3. Aplicación de los procesos y controles para la modalidad de contratación	1	3	3
16		Interno Externo	Operacional	Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas	1.Oportunidad en la contratación	1	4	4	CONTRATISTA	Trasladar 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	1	2	2
17		Interno	Operacional	Inadecuada formulación del documento contractual	1. Oportunidad en la contratación y 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 2. Verificación y validación de la Secretaría General u otras áreas de interés 3. Utilización de formato estándar de contrato	1	3	3
18		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 3. Segumiento por parte del profesional universitario responsable de proceso y la auxiliar técnica.	2	2	4
19		Externa	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista	1. Oportunidad en la ejecución contractual	2	5	10	CONTRATISTA	Trasladar 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. Seguimiento a las actividades principales de la ejecución por parte del supervisor del contrato.	2	4	8

20	Ejecución	Externa	Operacional	Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales	1. Oportunidad en la ejecución contractual	3	3	9	CONTRATISTA	Trasladar 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	2	3	6
22		Interno Externo	Operacional	Retrasos en el pago a los contratistas	1. Oportunidad en la ejecución contractual 2. 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
23		Externa	Operacional	Cancelación o postergación del servicio requerido por parte del cliente	1. Oportunidad en la liquidación del contrato y el contrato interadministrativo 2. Afectación económica	2	5	10	ESU CONTRATISTA	Compartir el riesgo	1. Información oportuna al proveedor y al supervisor del contrato. 2. Negociar la aceptación de la modificación con el contratista	2	3	6
		Interna	Operacional	Retrasos al interior en la consecución del acta de liquidación por parte de la ESU	1. Impacta la liquidación del contrato interadministrativo 2. Posibles hallazgos por parte de los organismos de control	3	3	9	ESU	Reducir el riesgo	1. Iniciar la consecución del acta de liquidación una vez haya terminado el contrato por parte del supervisor del contrato asignado. 2. Verificación por parte de los líderes de las áreas correspondientes (Lógica, administrativa y financiera, Secretaría General) que los tiempos de respuesta en la revisión y	2	2	4
24	Liquidación	Externa	Operacional	No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación	1. Oportunidad en la liquidación del contrato y el contrato interadministrativo	2	2	4	CONTRATISTA	Trasladar el riesgo	1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Liquidación unilateral	1	2	2
25		Externa Interna	Operacional	Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación	1. Oportunidad en la liquidación del contrato y el contrato interadministrativo	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	2	2	4

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)
4	Probable	El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias (al menos de una vez en el último año)
5	Casi Seguro	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias (más de una vez al año)

IMPACTO

NIVEL	IMPACTO	DESCRIPCIÓN GENERAL
1	Insignificante	Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
2	Menor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
3	Moderado	Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
4	Mayor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
5	Catastrófico	Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

Probabilidad					
5 - Alta	5 Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	10 Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	15 Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	20 Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	25 Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
4 - Probable	4 Moderado Reducir el riesgo Asumir el riesgo	8 Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	12 Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	16 Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	20 Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
3 - Posible	3 Baja Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	6 Moderado Reducir el riesgo Asumir el riesgo	9 Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	12 Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	15 Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
2 - Improbable	2 Baja Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	4 Baja Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	6 Moderado Reducir el riesgo Asumir el riesgo	8 Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	10 Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
1 - Baja	1 Baja Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	2 Baja Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	3 Moderado Reducir el riesgo Asumir el riesgo	4 Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	5 Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
Impacto	1 - Insignificante	2 - Menor	3 - Moderado	4 - Mayor	5 - Catastrófico

