



## MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Código: FT-M1-MCO-12

Versión: 01

Fecha aprobación: 28/09/2017

**Objeto del Proceso de Contratación:**

Compra de camisetas con marcación corporativa

### 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	Falta de proponentes y retraso en la contratación	1	2	2	ESU	Asumir	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	1	2	2
2		Interno	Operacional	Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado	Falta de idoneidad del proveedor seleccionado	1	2	2	ESU	Asumir	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	2	2
3		Interno	Operacional	Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación	Falta de proponentes y retraso en la contratación	1	2	2	ESU	Asumir	1. Publicación en el portal de contratación de la ESU 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación a participar	1	2	2
4		Interno	Operacional	Inadecuada formulación de pliegos de condiciones	Incumplimiento del objeto contractual o necesidad de la ESU	3	2	6	ESU	Reducir	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	2	1	2
7		Interno	Operacional	Inadecuada evaluación de potenciales contratistas	Irregularidades e insatisfacción en la entrega del producto	3	4	12	ESU	Evitar	1. Estricto cumplimiento a los pliegos de condiciones y/o Manual de Contratación 2. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes	2	3	6

Objeto del Proceso de Contratación:			Compra de productos publicitarios corporativos.											
8	Selección	Externa	Operacional	Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes	Retraso de la contratación	3	3	9	ESU	Evitar	1. Publicación en el portal de contratación de la ESU 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación a participar	2	2	4
9		Externa	Operacional	Declaración de desierto del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proponentes	Retraso de la contratación	3	3	9	ESU	Evitar	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	2	4
10		Externo	Operacional	Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato	Retraso de la contratación	3	3	9	ESU	Evitar	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	2	2	4
11		Interno Externo	Operacional	Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	Sanciones y riesgos legales	3	3	9	ESU	Evitar	1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones. 2. Publicación informe de evaluación 3. Seguimiento por parte de la ESU	2	2	4
12		Externa	Operacional	La cantidad resultante de oferentes elegibles no es la mínima requerida por el Manual de Contratación	Retraso de la contratación	3	3	9	ESU	Evitar	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 Secretaría General 4. Verificación de la documentación aportada	2	2	4
13		Externo	Operacional	Requerimiento inoportuno del servicio por parte del cliente	Pérdidas económicas Reputación de la empresa	3	3	9	ESU	Evitar	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	2	2	4



## MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Código: FT-M1-MCO-12

Versión: 01

Fecha aprobación: 28/09/2017

Objeto del Proceso de Contratación:				Compra de productos publicitarios corporativos.									
14	Externo	Operacional	Adulteración de documentos por parte de los oferentes	Sanciones Retrasos en la contratación	3	3	9	Proveedor	Transferir	1. Verificación de la documentación aportada	2	2	4
15	Interno	Operacional	Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores	Sanciones disciplinarias Demandas	3	3	9	ESU	Evitar	1. Revisión de las propuestas por parte del área misional y de las áreas de apoyo. 2. Revisión por parte del Comité de Gerencia	2	2	4
17	Interno	Operacional	Inadecuada formulación del documento contractual	Incumplimiento del objeto contractual o necesidad de la ESU y retraso en la contratación	1	2	2	ESU	Asumir	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	1	2	2
18	Interno	Operacional	Incumplimiento de la publicación del contrato	Sanciones disciplinarias	2	2	4	ESU	Asumir	1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el Manual de Contratación 2. Firma oportuna de los contratos	1	1	1
19	Externa	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista	Irregularidades en la entrega del producto Sanciones disciplinarias	3	3	9	Proveedor	Evitar	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	2	2	4
20	Externa	Operacional	Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales	No ejecución del contrato Sanciones disciplinarias Retraso en la operación Insatisfacción del cliente	3	3	9	Proveedor ESU	Reducir	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	2	4

	<b>MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN</b>	Código: FT-M1-MCO-12
		Versión: 01
		Fecha aprobación: 28/09/2017

Objeto del Proceso de Contratación:				Compra de productos publicitarios corporativos.										
21	Ejecución	Externa	Operacional	Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones	Sanciones disciplinarias Demandas	2	2	4	ESU	Asumir	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Claridad en la redacción de las cláusulas	1	1	1
		Interno Externo	Operacional	Retrasos en el pago a los contratistas	Demanda	1	1	1	ESU	Asumir	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	1	1
		Externa	Operacional	Cancelación o postergación del servicio requerido por parte del cliente	Insatisfacción por parte del cliente Sanciones disciplinarias Demandas Se afecta el presupuesto	2	2	4	ESU Cliente	Asumir	1. Información oportuna al proveedor y al supervisor del contrato. 2. Negociar la aceptación de la modificación	1	1	1
24	Liquidación	Externa	Operacional	No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación	Se incumple un numeral de la contratación Sanciones	1	1	1	Proveedor	Asumir	1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Liquidación unilateral	1	1	1
		Externa Interna	Operacional	Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación	Se afecta el presupuesto	1	1	1	ESU	Asumir	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Gestión documental adecuada 3. Disposición de cláusulas claras en el documento contractual	1	1	1

### 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)

### 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.

## MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Código: FT-M1-MCO-12

Versión: 01

Fecha aprobación: 28/09/2017

**Objeto del Proceso de Contratación:**

Compra de productos publicitarios corporativos.

5	Casi Seguro	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de la s circunstancias (más de una vez ala año)	5	Catastrófico	Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
---	-------------	--	---	--------------	---

Probabilidad	5	10	15	20	25
5 - Alta	<b>Alta</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	<b>Alta</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	<b>Extrema</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	<b>Extrema</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	<b>Extrema</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
4 - Probable	<b>Moderado</b> Reducir el riesgo Asumir el riesgo	<b>Alta</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	<b>Alta</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	<b>Extrema</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	<b>Extrema</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
3 - Posible	<b>Baja</b> Asumir el riesgo	<b>Moderado</b> Reducir el riesgo Asumir el riesgo	<b>Alta</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	<b>Extrema</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	<b>Extrema</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
2 - improbable	<b>Baja</b> Asumir el riesgo	<b>Baja</b> Asumir el riesgo	<b>Moderado</b> Reducir el riesgo Asumir el riesgo	<b>Alta</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	<b>Extrema</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
1 - Baja	<b>Baja</b> Asumir el riesgo	<b>Baja</b> Asumir el riesgo	<b>Moderado</b> Reducir el riesgo Asumir el riesgo	<b>Alta</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	<b>Alta</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
<b>Impacto</b>	1 - Insignificante	2 - Menor	3 - Moderado	4 - Mayor	5 - Catastrofico