



MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Código: FT-M1-MCO-12  
 Versión: 01  
 Fecha aprobación: 28/09/2017

Objeto del Proceso de Contratación:

Suministro de bonos redimibles para los servidores públicos en fechas especiales o cuando la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU lo requiera

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	Interno	Operacional	Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse	Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	2	2	4	ESU	Evitar el riesgo	Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y financieras requeridas comparadas con el requerimiento recibido.	1	1	1
2		Interno	Operacional	Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado	Afecta la proyección del presupuesto, la selección de la modalidad de contratación y la verificación en el mercado de la existencia de los ítems a adquirir en las condiciones estipuladas	2	2	4	ESU	Evitar el riesgo	Realizar referenciamiento de precios donde se consignen las especificaciones técnicas requeridas, comparar las cotizaciones recibidas con el requerimiento recibido por parte del cliente	1	1	1
3		Interno	Operacional	Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación	Declaratoria desierta del proceso de selección, lo que implica no contratación y por ende demoras en la prestación del servicio al cliente	2	3	6	ESU	Evitar el riesgo	Invitar a entidades identificadas y realizar la invitación del proceso vía correo electrónico y vía telefónica	1	3	3
4		Interno	Operacional	Inadecuada formulación de pliegos de condiciones	Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	3	3	9	ESU	Evitar el riesgo	Revisión detallada e integral del requerimiento de compra	1	3	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 del proceso de selección, contratación de entidad sin la idoneidad necesaria para ejecutar el contrato.	2	4	8	ESU	Evitar el riesgo	Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y económica requeridas comparadas con el requerimiento recibido.	1	2	2
6	Interno	Operacional	Inadecuada evaluación de potenciales contratistas	Selección de contratista sin el lleno de requisitos o declaratoria desierta del proceso de selección	2	2	4	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	1	1	1
7	Externa	Operacional	Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes	Demoras en la prestación del servicio o en la adquisición de los elementos requeridos por parte del cliente	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	3	6
8	Externa	Operacional	Declaración de desierto del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proponentes	Demoras en la prestación del servicio o en la adquisición de los elementos requeridos por parte del cliente	3	3	9	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	2	4

Selección	9	Externo	Operacional	Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato	Retrasos en el inicio de la prestación del servicio	2	2	4	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.	1	1	1
	10	Interno Externo	Operacional	Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	Retrasos en el inicio de la prestación del servicio	2	2	4	ESU	Evitar el riesgo	Seguimiento por parte de la ESU	1	1	1
	11	Externo	Operacional	Requerimiento inoportuno del servicio por parte del cliente	Prestación del servicio de manera inadecuada por parte del contratista Dificultad para prestar el servicio en los tiempos establecidos	3	4	12	CLIENTE	Transferir 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	2	6
	12	Externo	Operacional	Adulteración de documentos por parte de los oferentes	Adjudicación de contrato sin cumplir con el lleno de requisitos	2	2	4	ESU	Reducir el riesgo	Verificación de la documentación aportada	1	1	1

13	Contratación	Interno	Operacional	Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores	Selección no objetiva de contratistas e incumplimiento del reglamento de contratación de la entidad	1	4	4	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	1	3	3
14		Interno Externo	Operacional	Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas	Ejecución de contratos sin tener las coberturas necesarias en caso de que se materialicen riesgos durante el tiempo de ejecución	3	3	9	ESU - CONTRA TISTA	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	2	2	4
15		Interno	Operacional	Inadecuada formulación del documento contractual	Inadecuada ejecución del contrato	2	3	6	ESU	Reducir 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	2	2	4
16		Interno	Operacional	Incumplimiento de la publicación del contrato	Requerimientos por parte de los órganos de control	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 3. Seguimiento a través de los controles establecidos de las publicaciones realizadas	2	3	6

17	Externa	Operacional	Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Dificultad para entregar los elementos en los tiempos estipulados	2	3	6	ESU - CONTRATISTA	Aceptar 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	1	3	3
18	Externa	Operacional	Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones	Incumplimiento del contrato	1	4	4	ESU - CONTRATISTA	Reducir el riesgo	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Claridad en la redacción de las cláusulas	1	2	2
19	Interno Externo	Operacional	Retrasos en el pago a los contratistas	Incumplimiento del contrato por parte de la ESU	1	4	4	ESU - CLIENTE	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	3	3

Ejecución	20	Externa	Operacional	Cancelación o postergación del servicio requerido por parte del cliente	Posibles pérdidas económicas para el contratista	2	3	6	CLIENTE	Transferir el riesgo	1. Información oportuna al proveedor y al supervisor del contrato. 2. Negociar la aceptación de la modificación	2	2	4
	21	Externa	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones salariales y prestaciones por parte del contratista (Sistema general de seguridad social y salud en el trabajo - SG - SST)	Incumplimiento de las disposiciones dadas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017	2	3	6	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	1. Se incluye certificado de pago de salarios y aportes parafiscales como requisito habilitante. 2. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 3. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 4. Exigir póliza de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales			
	22	Externa	Operacional	Incumplimiento del plazo contractual por circunstancias imputables al contratista y que generen demoras en el desarrollo de las actividades objeto del contrato	Demoras en la prestación del servicio o en la adquisición de los elementos requeridos por parte del cliente. Incumplimiento del contrato	3	3	9	CONTRATISTA	Transferir 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. Pago de los ítems a adquirir contra entrega de los mismos 4. Exigir póliza de cumplimiento dentro del proceso contractual	2	3	6

23	Externa	Operacional	Entrega de elementos sin cumplir con las especificaciones técnicas requeridas	Incumplimiento en las especificaciones técnicas exigidas	2	2	4	CONTRATISTA	Transferir 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. Pago de los ítems a adquirir contra entrega de los mismos 4. Exigir póliza de calidad dentro del proceso contractual	1	1	1
			24	Externa	Operacional	No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación	Incumplimiento del contrato	2	3	6	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Realizar seguimiento por parte de la supervisión del contrato de los tramites adelantados en la liquidación del contrato. 3. Citación del contratista para suscribir el acta de liquidación a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas.

Liquidación

25		Externa Interna	Operacional	Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación	Retraso en la liquidación del contrato	3	3	9	ESU	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

## IMPACTO

NIVEL	PROBABILIDAD	DESCRIPCIÓN GENERAL	NIVEL	IMPACTO	DESCRIPCIÓN GENERAL
1	Raro	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (no se ha presentado en los últimos cinco años)	1	Insignificante	Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
2	Improbable	El evento puede ocurrir en algún momento (al menos una vez en los últimos cinco años)	2	Menor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
3	Posible	El evento puede ocurrir en algún momento (al menos una vez en los últimos diez años)	3	Moderado	Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
4	Probable	El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias (al menos una vez en el último año)	4	Mayor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
5	Casi Seguro	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias (más de una vez al 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> Evitar el riesgo	<b>6</b> <b>Moderado</b> Reducir el riesgo Asumir el riesgo	<b>9</b> <b>Alta</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	<b>12</b> <b>Extrema</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	<b>15</b> <b>Extrema</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
2 - improbable	<b>Baja</b> Evitar el riesgo	<b>Baja</b> Evitar el riesgo	<b>6</b> <b>Moderado</b> Reducir el riesgo Asumir el riesgo	<b>8</b> <b>Alta</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	<b>10</b> <b>Extrema</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
1 - Baja	<b>Baja</b> Evitar el riesgo	<b>Baja</b> Evitar el riesgo	<b>3</b> <b>Moderado</b> Reducir el riesgo Asumir el riesgo	<b>4</b> <b>Alta</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	<b>5</b> <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































## INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Los campos del formato deben diligenciarse de acuerdo a las siguientes indicaciones, y

**1- Objeto del Proceso de Contratación:**

**2- Riesgos**

**3- N°:** consecutivo para enumerar e identificar el riesgo.

**4- Etapa:** Planeación, Selección, Contratación y Ejecución.

**5- Fuente:** Interno o Externo.

**6- Tipo:** Económico, Social, Político, Operacional, Financiero, Regulatorio, de la Naturaleza

**7- Riesgo:** descripción del evento que puede afectar el objeto de contratación.

**8- Consecuencia de la ocurrencia del evento:** efectos que podrían pasar si se materializa

**9- Probabilidad:** Valorar de 1 a 5 la probabilidad de acuerdo a la siguiente tabla:

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 diez años)
4	Probable	El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias (al menos 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)

**10- Impacto:** Valorar de 1 a 5 el impacto de acuerdo a la siguiente tabla:

NIVEL	IMPACTO	DESCRIPCIÓN GENERAL
1	Insignificante	Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos en 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 consecuencias o efectos sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
4	Mayor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos en el cumplimiento del objeto del contrato.
5	Catastrófico	Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos en el cumplimiento del objeto del contrato.

**11- Nivel de riesgo inherente:** multiplicación de la valoración realizada para la probabilidad y el nivel del riesgo sin aplicación de controles y se calcula teniendo en cuenta la siguiente tabla:

Probabilidad	5	10	15	20
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
4 - Probable	<b>Moderado</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>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

4 - Probable	Reducir el riesgo Asumir el riesgo	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
3 - Posible	3 <b>Baja</b> Asumir el riesgo	6 <b>Moderado</b> Reducir el riesgo Asumir el riesgo	9 <b>Alta</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	12 <b>Extrema</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
2 - Improbable	2 <b>Baja</b> Asumir el riesgo	4 <b>Baja</b> Asumir el riesgo	6 <b>Moderado</b> Reducir el riesgo Asumir el riesgo	8 <b>Alta</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
1 - Baja	1 <b>Baja</b> Asumir el riesgo	2 <b>Baja</b> Asumir el riesgo	3 <b>Moderado</b> Reducir el riesgo Asumir el riesgo	4 <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

**12- Asignación:** determinar la parte encargada de administrar y mitigar el riesgo.

**13- Tratamiento:** Evitar, Transferir, Aceptar o Reducir.

**14- Controles:** establecer las acciones puntuales que se llevan a cabo para mitigar la o

**15- Probabilidad - Impacto:** Se calcula nuevamente la probabilidad e impacto teniendo

**16- Nivel de riesgo residual:** Se calcula nuevamente el nivel de riesgo pero teniendo e

)

, remitiéndose al *Manual para la*

leza, Ambiental, Tecnológico.

izará el evento

presentado en
is cinco años)
is dos años)
(al menos de
is de una vez

nos sobre el
umplimiento
medianas
tos sobre el
fectos sobre

ilidad y el impacto. Da como resultado  
te tabla:

Evitar el riesgo	25 <b>Extrema</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
	20 <b>Extrema</b> Evitar el riesgo

Evitar el riesgo	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
Evitar el riesgo	15 <b>Extrema</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
Compartir o transferir el riesgo	10 <b>Extrema</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
Compartir o transferir el riesgo	5 <b>Alta</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
	5 - Catastrofico

urrencia o el impacto del riesgo.

o en cuenta la aplicación de los controles.

n cuenta la aplicación de los controles