

Objeto del Proceso de Contratación: Matriz de riesgos **Curso y certificación Itil V4**

| 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 |
|------------|---------|-------------|--|--|--------------|---------|---------------------------|------------------|--|--|--------------|---------|--------------------------|
| Planeación | Externa | Operacional | Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse | Declaratoria de desierta Retraso en la contratación | 2 | 1 | 2 | Asumir el Riesgo | Especificaciones claras Oportunidad en la solicitudes | 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 | 1 | 1 |
| | Interno | Operacional | Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado | Sobrecostos Retraso en procesos de contratación | 2 | 1 | 2 | Asumir el Riesgo | Tener conocimiento de lo que ofrece el mercado Contar con proveedores de calidad y reconocimiento en el mercado | 1. Obligación de referenciamiento de precios 2. Actualización permanente de la información consignada 3. Rastreo adecuado e integral de la información de cada mercado | 1 | 1 | 1 |
| | Interno | Operacional | Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación | Declaratoria de desierta Retraso en la contratación | 2 | 1 | 2 | Asumir el Riesgo | Oportunidad en las solicitudes | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación a participar | 1 | 1 | 1 |

Objeto del Proceso de Contratación: Matriz de riesgos **Curso y certificación Itil V4**

| 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 |
|-------|---------|-------------|---|--|--------------|---------|---------------------------|-------------------|--|--|--------------|---------|--------------------------|
| | Interno | Operacional | Inadecuada formulación de pliegos de condiciones | Contratación de un servicio no requerido Declaratoria de desierta Retraso en la contratación | 2 | 1 | 2 | Asumir el Riesgo | Claridad en lo que se requiere Conocimiento del mercado | 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 | 1 | 1 | 1 |
| | Interno | Operacional | Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar | Desconocimiento de los procesos de contratación No verificación de la información y de los soportes | 2 | 3 | 6 | Reducir el riesgo | Revisión de la documentación Conocimiento del proceso de contratación | 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 |

Objeto del Proceso de Contratación: Matriz de riesgos **Curso y certificación Itil V4**

| 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 |
|-------|---------|-------------|---|--|--------------|---------|---------------------------|------------------|---|---|--------------|---------|--------------------------|
| | Interno | Operacional | Inadecuada evaluación de potenciales contratistas | Aceptar a un contratista de baja calidad | 1 | 2 | 2 | Asumir el Riesgo | Conocimiento del Mercado Conocimiento de los proveedores | 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 |
| | Externa | Operacional | Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes | Desconocimiento del mercado. No recibir o no invitar a oferentes | 1 | 2 | 2 | Asumir el Riesgo | Agilidad en los procesos del mercado | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación a participar | 1 | 1 | 1 |
| | Externa | Operacional | Declaración de desierto del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proponentes | Incumplimiento de los requisitos exigidos | 1 | 2 | 2 | Asumir el Riesgo | Conocimiento del mercado Conocimiento de los procesos y necesidades formativas | 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 | 1 | 1 | 1 |

Objeto del Proceso de Contratación: Matriz de riesgos **Curso y certificación Itil V4**

| 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 |
|-----------|-----------------|-------------|---|---|--------------|---------|---------------------------|------------------|---|--|--------------|---------|--------------------------|
| Selección | Externo | Operacional | Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato | Aplazamiento de los eventos formativos Falta de planeación en la solicitud de la necesidad | 1 | 2 | 2 | Asumir el Riesgo | Cumplimiento del cronograma Conocimiento de las necesidades de las áreas | 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 gerencia al informe de evaluación | 1 | 2 | 2 |
| | Interno Externo | Operacional | Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual | No Aplica, por cuanto el evento es ofrecido en condiciones genericas del mercado y es por inscripción | 0 | 0 | 0 | | | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones. 2. Publicación informe de evaluación 3. Seguimiento por parte de la ESU | 0 | 0 | 0 |

Objeto del Proceso de Contratación: Matriz de riesgos **Curso y certificación Itil V4**

| 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 |
|-------|---------|-------------|---|--|--------------|---------|---------------------------|-------------------|--|--|--------------|---------|--------------------------|
| | Externa | Operacional | La cantidad resultante de oferentes elegibles no es la mínima requerida por el Manual de Contratación | Como es por necesidad y de acuerdo al mercado, siempre habra oferentes | 1 | 1 | 1 | Asumir el Riesgo | Invitación plural de oferentes | 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 | 1 | 1 | 1 |
| | Externo | Operacional | Requerimiento inoportuno del servicio por parte del cliente | Perdida de tiempo | 1 | 2 | 2 | Asumir el Riesgo | Contar con planeación de los eventos Conocer bien el mercado y las ofertas VS las necesidades | 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 | 1 | 1 | 1 |
| | Externo | Operacional | Adulteración de documentos por parte de los oferentes | Falsificación de experiencia | 2 | 3 | 6 | Reducir el riesgo | Conocimiento del Mercado. Conocimiento de la experiencia de los oferentes | 1. Verificación de la documentación aportada | 1 | 2 | 2 |

Objeto del Proceso de Contratación: Matriz de riesgos **Curso y certificación Itil V4**

| 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 |
|--------------|-----------------|-------------|--|--|--------------|---------|---------------------------|------------------|--|---|--------------|---------|--------------------------|
| | Interno | Operacional | Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores | Invitación a varios oferentes Conocimiento de las ofertas del mercado | 2 | 2 | 4 | Asumir el Riesgo | Conocimiento de las ofertas del mercado Invitación a varios oferentes | 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 | 1 | 1 |
| | Interno Externo | Operacional | Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas | No Aplica | 0 | 0 | 0 | | | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Contratación | Interno | Operacional | Inadecuada formulación del documento contractual | Generalmente se trata de eventos ofrecidos al público en condiciones generales y solo hay aceptación de la oferta a través de inscripción. | 1 | 1 | 1 | Asumir el Riesgo | Escogencia entre varios oferentes. Conocimiento del Mercado | 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 | 1 | 1 |

Objeto del Proceso de Contratación: Matriz de riesgos **Curso y certificación Itil V4**

| 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 |
|-------|---------|-------------|--|---|--------------|---------|---------------------------|-------------------|--|--|--------------|---------|--------------------------|
| | Interno | Operacional | Incumplimiento de la publicación del contrato | Olvido en la realización de la tarea | 2 | 3 | 6 | Reducir el riesgo | Realizar publicación en CECOP | 1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el Manual de Contratación 2. Firma oportuna de los contratos | 1 | 2 | 2 |
| | Externa | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista | Verificar que lo que se dio corresponde a lo ofertado | 2 | 3 | 6 | Reducir el riesgo | Calificación del evento por parte del asistente | 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 | 1 | 2 | 2 |
| | Externa | Operacional | Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales | Incumplimiento o aplazamiento del evento por parte del oferente | 2 | 3 | 6 | Reducir el riesgo | Información oportuna por parte de quien asiste al evento | 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 | 2 | 2 |

Objeto del Proceso de Contratación: Matriz de riesgos **Curso y certificación Itil V4**

| 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 |
|-----------|-----------------|-------------|--|--|--------------|---------|---------------------------|-------------------|---|---|--------------|---------|--------------------------|
| Ejecución | Externa | Operacional | Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones | Incumplimiento del objeto del contrato | 2 | 3 | 6 | Reducir el riesgo | Información oportuna por parte de quien asiste al evento | 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 | Problemas en el tramite de las facturas y cuentas de cobro | 1 | 1 | 1 | Asumir el Riesgo | Recepción y tramite oportuno de las facturas y cuentas de cobro | 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 | Es eventual | 1 | 1 | 1 | Asumir el Riesgo | Conocer con anticipación las novedades del evento | 1. Información oportuna al proveedor y al supervisor del contrato. 2. Negociar la aceptación de la modificación | 1 | 1 | 1 |

Objeto del Proceso de Contratación: Matriz de riesgos **Curso y certificación Itil V4**

| 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 |
|-------------|--------------------|-------------|--|---|--------------|---------|---------------------------|------------------|---|---|--------------|---------|--------------------------|
| Liquidación | Externa | Operacional | No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación | No Aplica | 1 | 1 | 1 | Asumir el Riesgo | Por el tipo de contrato no aplica liquidación | 1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Liquidación unilateral | 1 | 1 | 0 |
| | Externa Interna | Operacional | Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación | Falta de claridad en el proceso contractual. Inasistencia de parte de las personas objeto de los procesos formativos | 1 | 1 | 1 | Asumir el Riesgo | Conocimiento y planeación a los eventos. | 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 |

IMPACTO



MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Código: FT-M1-MCO-12

Versión: 01

Fecha aprobación: 28/09/20

Objeto del Proceso de Contratación: Matriz de riesgos **Curso y certificación Itil V4**

| 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 |
|-------|--------|------|--------|--|--------------|---------|---------------------------|------------|-------------|-----------|--------------|---------|--------------------------|
|-------|--------|------|--------|--|--------------|---------|---------------------------|------------|-------------|-----------|--------------|---------|--------------------------|

IMPACTO

| Probabilidad | 5 - Alta | 4 - Probable | 3 - Posible | 2 - Improbable | 1 - Baja | Impacto |
|----------------|---|--|---|---|---|--------------------|
| 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 | 5 - Catastrófico |
| 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 | 4 - Mayor |
| 3 - Posible | 3 Baja Asumir 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 | 3 - Moderado |
| 2 - Improbable | 2 Baja Asumir el riesgo | 3 Baja Asumir 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 | 2 - Menor |
| 1 - Baja | 1 Baja Asumir el riesgo | 1 Baja Asumir 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 | 1 - Insignificante |

| 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. |

| 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) |