



## MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Código: FT-M1-MCO-12

Versión: 01

Fecha aprobación: 28/09/2017

**Objeto del Proceso de Contratación:**

Prestación de servicios para el mantenimiento y soporte del software ZOHO CRM, de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas por 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	Impacto	Nivel de riesgo residual
1	Planeación	Externa	Operacional	Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse	Declaratoria desierta en el proceso de contratación, demoras en la contratación	1	1	1	ESU	Evitar	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
2		Interno	Operacional	Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado	Costos de contratación elevados	1	1	1	ESU	Evitar	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	1	1
3		Interno	Operacional	Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación	Retrazo en la ejecución del contrato, declaratoria desierta	1	1	1	ESU	Evitar	1. Publicación en el portal de contratación de la ESU 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación a participar	1	1	1
5		Interno	Operacional	Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar	Retrazo en la ejecución del contrato, declaratoria desierta	1	1	1	ESU	Evitar	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	1	1
7	Selección	Interno	Operacional	Inadecuada evaluación de potenciales contratistas	Retrazo en la ejecución del contrato, declaratoria desierta	1	1	1	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	1	1	1
10		Externo	Operacional	Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato	Costos elevados en la contratación, retraso en la ejecución del servicio, no participación del evento.	2	2	4	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 Secretaria General de la ESU. 4. Aprobación por parte del comité de gerencia al informe de evaluación	1	1	1



## MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Código: FT-M1-MCO-12

Versión: 01

Fecha aprobación: 28/09/2017

Objeto del Proceso de Contratación:				Prestación de servicios para el mantenimiento y soporte del software ZOHO CRM, de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas por la Empresa para la Seguridad Urbana - ESU									
11	Interno Externo	Operacional	Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	Inhabilidad para contratar, sanciones, retrasos en la legalización del contrato, incumplimiento	2	2	4	PROVEEDOR	Evitar	1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los estudios previos. 2. Publicación informe de evaluación 3. Seguimiento por parte de la ESU	1	1	1
14	Externo	Operacional	Adulteración de documentos por parte de los oferentes	Inhabilidad para contratar, sanciones, retrasos en la legalización del contrato, incumplimiento	2	2	4	PROVEEDOR	Evitar	1. Verificación de la documentación aportada	1	1	1
17	Interno	Operacional	Inadecuada formulación del documento contractual	Retrazo en la ejecución del contrato, celebración indebida de contrato, sanciones.	1	1	1	ESU	Evitar	1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en los estudios previos 2. Verificación y validación de la Secretaría General u otras áreas de interés	1	1	1
18	Interno	Operacional	Incumplimiento de la publicación del contrato	Sanciones	1	1	1	ESU	Evitar	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	Sanciones, incremento en costos	2	2	4	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	1	1	1
20	Externa	Operacional	Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Afectación de pólizas, retrasos en la ejecución del servicio.	2	2	4	PROVEEDOR	Evitar	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación constante entre el supervisor y el proveedor 3. Definición precisa de las circunstancias que no constituirán fuerza mayor o caso fortuito	1	1	1



## MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Código: FT-M1-MCO-12

Versión: 01

Fecha aprobación: 28/09/2017

Objeto del Proceso de Contratación:				Prestación de servicios para el mantenimiento y soporte del software ZOHO CRM, de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas por la Empresa para la Seguridad Urbana - ESU										
21	Ejecu	Externa	Operacional	Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones	Falta de supervisión , sanciones, incremento en costos	1	1	1	PROVEEDOR	Evitar	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	Demandas, incumplimiento en el contrato	1	1	1	ESU	Evitar	1. Disposición de cláusulas coherentes con la forma de pago 2. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas de pago y el Supervisor	1	1	1
		Externa	Operacional	Cancelación o postergación del servicio requerido por parte del cliente	incumplimiento en contrato, sanciones, afectación de poliza	1	1	1	PROVEEDOR	Evitar	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	Incumplimiento en el contrato, sanciones.	2	2	4	PROVEEDOR	Evitar	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	Incumplimiento en manual de contratación, incremento en costos	2	2	4	ESU	Evitar	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)

### 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.