



Matriz de riesgos precontractuales, contractuales, poscontractuales y operativos para procesos de contratación

Objeto de la Contratación:	Los servicios de una firma de consultoría idónea y especializada en brindar asesoría sobre riesgos y de gobierno de riesgos con el objetivo de realizar un diagnóstico integral y proponer un plan de fortalecimiento del Sistema Integral de Administración de Riesgos Operacionales (SABO) de
Área que lidera el proceso de contratación:	Gerencia de Riesgos
Valor estimado del bien o servicio:	\$397.000.000 IVA incluido
Fecha:	may. 25

Clasificación	Clase	Fuente	Tipo	Riesgo	Causa	% ASIGNACIÓN ENTIDAD	% ASIGNACIÓN CONTRATISTA	Consecuencia del evento	Tratamiento
Pre contractual	Específico	Interno	Financieros	Indisponibilidad presupuestal para realizar el proceso contractual.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Omisión en la inclusión del proceso de contratación en el plan anual de adquisición de bienes y servicios de la Compañía.</li> <li>Planeación inadecuada de las necesidades que requiere el proceso.</li> <li>Falta de recursos suficientes para el proceso.</li> <li>Proyectar el presupuesto sin la totalidad de información requerida.</li> </ol>	100%	0%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Incurrir en demora o imposibilidad de realizar el proceso de contratación.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Incluir las necesidades contractuales dentro del plan anual de adquisición de bienes y servicios y del presupuesto de cada año fiscal.</li> <li>Aprobación del presupuesto establecido.</li> <li>Gestionar el COP de la contratación de acuerdo con los procedimientos establecidos.</li> </ol>
	Específico	Interno	Operacionales	Inadecuada definición del servicio a contratar.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Falta de definición de las necesidades que permiten la ejecución correcta y oportuna del proceso.</li> <li>Generación de un documento que no cuente o no define adecuadamente las especificaciones técnicas, tecnológicas, financieras y jurídicas requeridas por la compañía, lo que puede ocasionar que no se garantice la selección adecuada de la firma.</li> <li>Error humano de las áreas participantes en la contratación, en la transcripción de los documentos.</li> <li>Falta de definición de un equipo interdisciplinario talento humano, (Indemnizaciones, Planeación Financiera, Tecnología, Contratación, Riesgos, Recursos Físicos, entre otras) para la elaboración del documento de condiciones definitivas y sus anexos.</li> </ol>	100%	0%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Indisponibilidad de los servicios que se requieren para el proceso.</li> <li>Definición de nuevos servicios que incrementen sustancialmente el costo del contrato que no se obrenega el beneficio esperado.</li> <li>Incumplir los objetivos del área de origen y por tanto no se obtienen los fines Corporativos que se pretenden alcanzar con la contratación.</li> <li>No encontrar una firma que pueda ofrecer todos los servicios definidos para atender la necesidad. <b>etmedeio.</b></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Estudio de mercado con firmas especializadas con experiencia que cuente con las especificaciones técnicas, tecnológicas financieras y jurídicas, entre otras requeridas por la Compañía.</li> <li>Análisis de los costos de cada servicio deseado.</li> <li>Incluir a las áreas de la Compañía necesarias para garantizar las especificaciones requeridas para la prestación del servicio adecuado.</li> <li>Validar si el objeto y alcance del contrato son coherentes con los objetivos que se pretenden alcanzar con la contratación.</li> <li>Validación por parte del área contratante y la Gerencia de Contratación de los documentos del proceso contractual.</li> <li>Definir un equipo interdisciplinario de funcionarios de las diferentes áreas que garanticen la revisión de cada uno de los temas específicos que deben ser definidos en el documento de condiciones definitivas y sus anexos.</li> </ol>
	Específico	Interno	Operacionales	Errores u omisiones en la evaluación de las propuestas presentadas para la contratación respectiva.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Evaluación de las propuestas realizadas por personas no expertas en cada uno de los temas que componen la contratación.</li> <li>Definición inadecuada de los criterios a evaluar para la contratación.</li> <li>Determinar de manera inadecuada los requisitos habilitantes</li> </ol>	100%	0%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Errores en el proceso de selección de la firma que prestará el servicio.</li> <li>Selección de un proveedor que no cumpla con las condiciones requeridas para la prestación del servicio.</li> <li>Reclamaciones por parte de los proponentes.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Asignar un equipo de evaluación interdisciplinario que incluya funcionarios de las diferentes áreas para garantizar la evaluación de cada uno de los temas específicos definidos en el documento de invitación.</li> <li>Definición de criterios para la evaluación de cada una de las propuestas.</li> <li>Contar con los mecanismos tanto operativos como tecnológicos para realizar esta revisión al momento de la recepción de las propuestas.</li> </ol>
	Específico	Interno	Operacionales	Incumplimiento o demoras en la presentación de los requisitos soportes establecidos por la Compañía para la contratación.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Demora en el proceso de elaboración del documento de invitación.</li> <li>Inoportunidad en la entrega de cada una de los requisitos y especificaciones de las áreas que deben realizar la definición de las especificaciones del documento.</li> <li>Inoportunidad de la presentación de la necesidad de contratación ante el Comité de Contratación y ante la Junta Directiva.</li> <li>Inoportunidad en la publicación de los términos de la contratación.</li> </ol>	100%	0%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Retraso en el proceso de selección y contratación por no contar con los documentos y aprobaciones requeridas.</li> <li>Indisponibilidad de los servicios que se requieren para el proceso.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento permanente para recibir la respuesta oportuna de las diferentes áreas para la definición del documento.</li> <li>Entrega de todos los documentos necesarios para ser incluidos en la invitación</li> <li>Presentación ante Comité con los requisitos establecidos por estos entes.</li> </ol>
	Específico	Externo	Financieros	Seleccionar un proveedor que no cuente con la capacidad experiencia requerida para el desarrollo del contrato.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Falta de información de mercado adecuada que permita definir el modelo y los servicios que debe tener la compañía para la contratación de los servicios.</li> <li>Estudio de mercado que no tenga en cuenta las firmas con experiencia en el objeto del proceso.</li> <li>Evaluación inadecuada de los criterios de selección.</li> <li>Generación de un documento que no cuente o no define adecuadamente las especificaciones técnicas, tecnológicas, financieras y jurídicas requeridas por la compañía, lo que puede ocasionar que no se garantice la selección adecuada de la firma</li> <li>Presentar por parte del oferente precios artificialmente bajos.</li> </ol>	100%	0%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sanciones normativas por posibles incumplimientos en el servicio contratado.</li> <li>Finalización anticipada del contrato por incumplimiento.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Desarrollar el estudio de mercado garantizando que se incluyan claramente los aspectos a tener en cuenta en la evaluación de la experiencia frente a la definición de las necesidades de la Compañía.</li> </ol>
	Específico	Interno	Operacionales	Inoportunidad en la suscripción del contrato para cubrir las necesidades de la Compañía.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Demoras en la firma y legalización en el contrato.</li> <li>Incumplimiento en la aplicación de normatividad externa para procesos de contratación.</li> <li>El adjudicatario sin justa causa no suscribe el contrato.</li> </ol>	50%	50%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Retraso en la ejecución del contrato</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Desarrollar las actividades definidas para la legalización del contrato con oportunidad y calidad.</li> </ol>
	Específico	Interno	Operacionales	Errores u omisión en la presentación de las garantías requeridas para el contrato.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Definición inadecuada de los amparos y vigencias de las Pólizas de Cumplimiento y de RSE.</li> <li>Error por parte del proveedor en la solicitud de las pólizas.</li> <li>Presentar extemporáneamente las garantías</li> </ol>	40%	60%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Retraso en la ejecución del contrato</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Definición de las garantías requeridas en la justificación de la contratación realizado entre las áreas involucradas.</li> </ol>
Poscontractual	Específico	Externo	Económicos	Incumplimiento por parte del proveedor de las obligaciones establecidas contractualmente.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Falta de capacidad financiera del Contratista.</li> <li>Falta de recurso humano para el desarrollo de las actividades.</li> </ol>	0%	100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sanciones normativas por posibles incumplimientos en la atención de reclamaciones de SOAT y AP. ¿ Esto debe estar acorde con el objeto de la contratación.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Validar que el proponente cumple con la capacidad financiera y de recursos humano para cumplir con las obligaciones de la contratación.</li> <li>Realizar el informe de supervisión del contrato.</li> <li>Monitorear los ANS establecidos para la prestación del servicio.</li> </ol>
	Específico	Interno	Operacionales	Presentar soportes que no reflejan la realidad del cumplimiento de las obligaciones del proveedor, con el fin de obtener un beneficio particular.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Favorecimiento de terceros para obtener beneficios diferentes a los intereses de la Compañía.</li> </ol>	100%	0%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Detrimiento patrimonial.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Presentar informes de supervisión en periodos definidos.</li> <li>Evaluar periódicamente la conducta y desempeño de los colaboradores relacionados con el control de ejecución del contrato y validar el cumplimiento de los lineamientos definidos en el Código de ética institucional.</li> </ol>
	Específico	Interno	Operacionales	Inadecuada supervisión o control de ejecución del contrato.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento y monitoreo inadecuado del contrato.</li> </ol>	100%	0%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Realizar pagos de servicios que realmente no recibe la Compañía.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Establecer la periodicidad de la presentación de informes de supervisión relacionadas con el cumplimiento del contrato por parte del contratista y emitir recomendaciones que conduzcan a la prestación óptima del servicio contratado.</li> </ol>
	Específico	Externo	Regulatorio	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones a desarrollar por parte del proveedor en el ? (Esto debe estar acorde co el objeto de la contratación) contrato de auditoría de cuentas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Cambios normativos y de línea jurisprudencial permanente.</li> <li>Constantes cambios en los lineamientos y las directrices por parte del ente rector que regula la contratación estatal.</li> </ol>	50%	50%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Cambios en el contrato y posible variación no el valor del mismo.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Coordinar con el área de cumplimiento de la compañía el control y seguimiento a proyectos de ley en trámite relacionados con contratación y diseñar acciones a aplicar en caso de ser aprobados por las autoridades competente.</li> </ol>
	Específico	Interno	Operacionales	Inoportunidad u omisión en la liquidación del contrato	<ol style="list-style-type: none"> <li>Desconocimiento de los tiempos establecidos para la liquidación de un contrato.</li> <li>Prescripción de los tiempos para liquidar un contrato.</li> </ol>	50%	50%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Incumplimiento de la normatividad aplicable a la Compañía.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lineamientos para la liquidación de los contratos establecidos en el Manual de Contratación de la Compañía.</li> </ol>