

			OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA- ESU						
Etapas	Fuente	Item	Riesgo	Tipo	Probabilidad	Impacto	Valoración		Asignación	Tratamiento
							Denominación	Descripción		
Planeación	Interna	1	Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse	Operacional	2	1	3	Riesgo Bajo	Aceptar el riesgo	1. Revisión de contrataciones anteriores en el servicio de ASEO. 2. Revisión de los históricos de requerimientos de los clientes (La Dirección Administrativa y Financiera) 3. Revisión y validación de las variables jurídicas, financieros y técnicos
	Interna	2	Falta de conocimiento del mercado sobre la solicitud privada de oferta	Operacional	2	2	4	Riesgo Bajo	Aceptar el riesgo	1. Publicación en el portal de contratación de la ESU 2. Publicación en el SECOP
	Interna	3	Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar	Operacional	2	4	6	Riesgo Alto	Reducir el riesgo	1. Certificado de Existencia y representación que permita verificar el objeto por la empresa contratante en aspecto técnicos y de contratación 2. Acompañamiento y asesoría por parte de la Secretaría General para atender los aspectos jurídicos correspondientes al objeto a contratar. 3. Acompañamiento y asesoría por parte de la Dirección Administrativa y Financiera para atender los financieros y contables correspondientes al objeto a contratar. 4. Soporte y apoyo por los directores de las áreas que constituyen la empresa.
	Interna	4	Definición inadecuada de mecanismos de selección de contratista	Operacional	2	4	6	Riesgo Alto	Reducir el riesgo	1. Realización de un adecuado estudio previo del sector. 2. Acompañamiento y asesoría por parte de la Secretaría General para atender los aspectos jurídicos correspondientes al objeto a contratar. 3. Acompañamiento y asesoría por parte de la Dirección Financiera para atender los financieros y contables correspondientes al objeto a contratar. 4. Soporte y apoyo por los directores de las áreas que constituyen la empresa.
Selección	Externa	5	Declaración desierta del proceso por carencia de proponentes	Operacional/ Financiero	2	2	4	Riesgo Bajo	Aceptar el riesgo	1. Publicación en el portal de contratación de la ESU 2. Publicación en el SECOP
	Externa	6	Declaración desierta del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proponentes	Operacional/ Financiero	2	2	4	Riesgo Bajo	Aceptar el riesgo	1. Realización de un adecuado estudio previo del sector. 2. Validación y verificación de condiciones en la etapa de planeación 3. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes.
	Externa	7	Número de oferentes seleccionados no cumple con el requerido en el Reglamento de Contratación	Operacional/ Financiero	2	2	4	Riesgo Bajo	Aceptar el riesgo	1. Publicación en el portal de contratación de la ESU 2. Publicación en el SECOP 3. Claridad en los pliegos y condiciones 4. Respuesta oportuna a las observaciones presentadas por los proponentes en la etapa de publicación 5. Hacer la respectiva subsanación en caso de requerirse con el apoyo de la Secretaría General 6. Verificación de la documentación aportada
	Interna	8	Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores	Corrupción	1	4	5	Riesgo Medio	Reducir 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 Contratación.
	Interna	9	Selección de oferentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Operacional	2	4	6	Riesgo Alto	Reducir el riesgo	1. Verificación de la documentación aportada. 2. Estricto cumplimiento a los pliegos de condiciones y/o manual de contratación. 3. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes.
	Externa	10	Adulteración de documentos por parte de los oferentes	Operacional	1	3	4	Riesgo Bajo	Reducir el riesgo	1. Verificación de la documentación aportada.
Contratación	Interna /Externa	11	Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y acta de inicio que afecta el inicio de la ejecución contractual	Operacional	2	2	4	Riesgo Bajo	Reducir el riesgo	1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones. 2. Publicación informe de evaluación 3. Seguimiento y control a los tramites contractuales exigidos al proponente.
	Externa	12	Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato por observaciones al informe de evaluación	Operacional/ Financiero	3	2	5	Riesgo Medio	Aceptar el riesgo	1. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes. 2. Acompañamiento por parte de la Secretaría General de la ESU. 3. Aprobación por parte del comité de gerencia al informe de evaluación
Ejecución	Externa	13	Incumplimiento en la prestación del bien o servicio a contratar por parte del aliado.	Operacional / financiero	3	4	7	Riesgo Alto	Reducir el riesgo	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU. 2. Respaldo de garantías contractuales (Cumplimiento, calidad, prestaciones laborales y Responsabilidad Civil Extracontractual).
	Externa	14	Determinación incorrecta de la necesidad del bien o servicio por parte del cliente.	Operacional/ Financiero	3	4	7	Riesgo Alto	Reducir el riesgo	1. Acompañamiento y asesoría del área de infraestructura física de la ESU en la etapa pre-contractual.
	Externa	15	Prestación Deficiente del servicio o exigencia de vinculo laboral de quien presta el servicio a la ESU, mediante demanda o demanda por parte de un tercero a la ESU.	Operacional	4	3	7	Riesgo Alto	Aceptar el riesgo	1. Supervisión permanente a la ejecución del contrato por parte de la ESU.
Liquidación	Externa	16	No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación	Operacional	3	2	5	Riesgo Medio	Aceptar el riesgo	1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Liquidación unilateral
	Externa	17	Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación	Operacional	3	2	5	Riesgo Medio	Aceptar 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

IMPACTO				
Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual

PROBABILIDAD	1- Insignificante	2- Menor	3- Moderado	4- Mayor	5- Catastrófico
Puede ocurrir excepcionalmente	1 - Raro	10	15	20	25
Puede ocurrir ocasionalmente	2 - Improbable	10	15	20	25
Puede ocurrir en cualquier momento futuro	3 - Posible	12	15	13-14	15
Probablemente va a ocurrir	4 - Probable	1	2-5-6-7-11	3-4-9	10
Ocurre en la mayoría de circunstancias	5 - Casi seguro	10	10	8	10