

OBJETO:			PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, CUSTODIA, TRANSPORTE DE ARCHIVO FÍSICO Y MEDIOS MAGNÉTICOS PARA LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU							
Etapa	Fuente	Ítem	Riesgo	Tipo	Probabilidad	Impacto	Valoración		Asignación	Tratamiento
							Denominación	Descripción		
Anexo	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 2. Revisión de los históricos de requerimientos 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 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.
Contratación	Externa	5	Declaración desierta del proceso por carencia de 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	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 Moderado	Reducir el riesgo	1. Revisión de las propuestas por parte 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 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	Aceptar el riesgo	1. Verificación de la documentación aportada.
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	Aceptar el riesgo	1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones. 2. Publicación informe de evaluación 3. Seguimiento y control a los trámites contractuales exigidos al proponente.	

Contra	Externa	12	Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato por observaciones al informe de evaluación.	Operacional/ Financiero	3	2	5	Riesgo Moderado	Reducir el riesgo	1. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas. 2. Acompañamiento por parte de la Secretaría General de la ESU. 3. Aprobación por parte del comité de contratación.
	Externa	13	Incumplimiento en la prestación del bien o servicio a contratar.	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
Ejecución	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	Reducir 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 Moderado	Reducir 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 Moderado	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

PROBABILIDAD		IMPACTO				
		1- Insignificante	2- Menor	3- Moderado	4- Mayor	5- Catastrófico
Puede ocurrir excepcionalmente	1 - Raro			10	8	
Puede ocurrir ocasionalmente	2 - Improbable	1	2-5-6-7-11		3-4-9	
Puede ocurrir en cualquier momento futuro	3 - Posible		12-16-17		13-14-15	
Probablemente va a ocurrir	4 - Probable					
Ocurre en la mayoría de circunstancias	5 - Casi seguro					