

|              |                     |          | OBJETO:   | SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA LA ESU EN EL ÁREA METROPOLITANA Y MUNICIPIOS CERCANOS |              |         |              |                 |                   |  |
|--------------|---------------------|----------|---|---|--------------|---------|--------------|-----------------|-------------------|--|
| Et<br>ap     | Fuente              | Íte<br>m | Riesgo  | Tipo  | Probabilidad | Impacto | Valoración   |                 | Asignación        | Tratamiento  |
|              |                     |          |   |   |              |         | Denominación | Descripción     |                   |  |
| Annexo       | 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<br>2. Revisión de los históricos de requerimientos<br>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<br>2. Acompañamiento y asesoría por parte de la Secretaría General para atender los aspectos jurídicos correspondientes al objeto a contratar.<br>3. Acompañamiento y asesoría por parte de la Dirección Administrativa y Financiera para atender los financieros y contables correspondientes al objeto a contratar.<br>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.<br>2. Acompañamiento y asesoría por parte de la Secretaría General para atender los aspectos jurídicos correspondientes al objeto a contratar.<br>3. Acompañamiento y asesoría por parte de la Dirección Financiera para atender los financieros y contables correspondientes al objeto a contratar.<br>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/<br>Financiero  | 2            | 2       | 4            | Riesgo Bajo     | Aceptar el riesgo | 1. Realización de un adecuado estudio previo del sector.<br>2. Validación y verificación de condiciones en la etapa de planeación<br>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/<br>Financiero  | 2            | 2       | 4            | Riesgo Bajo     | Aceptar el riesgo | 1. Realización de un adecuado estudio previo del sector.<br>2. Validación y verificación de condiciones en la etapa de planeación<br>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/<br>Financiero  | 2            | 2       | 4            | Riesgo Bajo     | Aceptar el riesgo | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU<br>2. Publicación en el SECOP<br>3. Claridad en los pliegos y condiciones<br>4. Respuesta oportuna a las observaciones presentadas por los proponentes en la etapa de publicación<br>5. Hacer la respectiva subsanación en caso de requerirse con el apoyo de la Secretaría General<br>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.<br>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.<br>2. Estricto cumplimiento a los pliegos de condiciones y/o manual de contratación.<br>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/<br>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.<br>2. Publicación informe de evaluación<br>3. Seguimiento y control a los tramites contractuales exigidos al proponente.  |

| Contra      |         |    |  |                         |   |   |   |                 |                   |  |
|-------------|---------|----|--|-------------------------|---|---|---|-----------------|-------------------|--|
| Ejecución   | 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.<br>2. Acompañamiento por parte de la Secretaría General de la ESU.<br>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.<br>2. Respaldo de garantías contractuales (Cumplimiento, calidad y • Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones al personal, 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     | 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<br>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<br>2. Gestión documental adecuada<br>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  | 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 |   |   |   |   |  |