

| | | | OBJETO: | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA PARA LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA – ESU | | | | | | |
|--------------|---------------------|------|---|---|--------------|---------|--------------|-----------------|-------------------|--|
| Et ap | 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 tramites 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 vínculo 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 |

| | | 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 | | | | | |