

			OBJETO:	Implementación, configuración y acceso a plataforma WEB para el CRM de la Entidad						
Et ap	Fuente	Ite m	Riesgo	Tipo	Probabilidad	Impacto	Valoración		Asignación	Tratamiento
							Denominación	Descripción		
Anexo	Interna	1	Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los proveedores	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, financieras y técnicas
	Interna	2	Falta de conocimiento del mercado sobre la solicitud de contratación	Operacional	2	2	4	Riesgo Bajo	Aceptar el riesgo	1. Publicación en el SECOP
	Interna	3	Los documentos requeridos, requisitos 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 ítems 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 Administrativa y Financiera para atender los ítems financieros y contables correspondientes al objeto a contratar. 4. Soporte y apoyo por los directores de las áreas que constituyen la empresa.
	Externa	5	Oferta de proponentes baja o inexistente	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	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. Claridad en los requerimientos 2. Respuesta oportuna a las observaciones presentadas por los proponentes. 3. Hacer la respectiva subsanación en caso de requerirse con el apoyo de la Secretaría General 4. Verificación de la documentación aportada
	Interna	7	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	8	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 del manual de contratación. 3. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes.
	Externa	9	Adulteración de documentos por parte de los oferentes	Operacional	1	3	4	Riesgo Bajo	Aceptar el riesgo	1. Verificación de la documentación aportada.
Contratación	Interna /Externa	10	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. 2. Seguimiento y control a los tramites contractuales exigidos al proponente.
	Externa	11	Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato.	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.
Ejecución	Externa	12	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 (Cumplimiento y calidad)
	Externa	13	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	14	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.
ión	Externa	15	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

Liquidaci	Externa	16	Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación.	Operacional/ Financiero	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			9	7	
Puede ocurrir ocasionalmente	2 - Improbable	1	2-5-6-10		3-4-8	
Puede ocurrir en cualquier momento futuro	3 - Posible		11-15-16		12-13	
Probablemente va a ocurrir	4 - Probable			14		
Ocurre en la mayoría de circunstancias	5 - Casi seguro					