

OBJETO:

Prestación de servicios para la realización del diagnóstico de clima organizacional e intervención a los resultados presentados por la encuesta de riesgo psicosocial implementada en la vigencia 2016, conforme lo establecido en el Plan de Bienestar Laboral para el mejoramiento continuo de los empleados de la ESU

Et ap	Fuente	Item	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, financieros y técnicos
	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
Contratación	Interna / Externa	2	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	3	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	4	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
	Externa	5	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	6	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	7	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	8	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
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			