

Objeto del Proceso de Contratación:

Contratación de productos de panadería y repostería fina para los cumpleaños de los servidores

| Etapa | Fuente | Tipo | Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente | Asignación | Tratamiento | Controles | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo residual |
|------------|---------|-------------|--|--|--------------|---------|---------------------------|------------------|--|--|--------------|---------|--------------------------|
| Planeación | Externa | Operacional | Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse | Declaratoria de desierta Retraso en la contratación | 1 | 1 | 1 | Asumir el Riesgo | Especificaciones claras Oportunidad en las solicitudes | 1. Revisión de comportamiento de procesos anteriores 2. Revisión de los históricos de requerimientos de los clientes 3. Revisión y validación de las variables jurídicas, financieras y técnicas por parte de las áreas correspondientes | 1 | 1 | 1 |
| | Interno | Operacional | Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado | Sobrecostos Retraso en procesos de contratación | 2 | 1 | 2 | Asumir el Riesgo | Tener conocimiento de lo que ofrece el mercado Contar con proveedores de calidad y reconocimiento en el mercado | 1. Obligación de referenciamiento de precios 2. Actualización permanente de la información consignada 3. Rastreo adecuado e integral de la información de cada mercado | 1 | 1 | 1 |
| | Interno | Operacional | Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación | Declaratoria de desierta Retraso en la contratación | 2 | 1 | 2 | Asumir el Riesgo | Oportunidad en las solicitudes | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación a participar | 1 | 1 | 1 |

Objeto del Proceso de Contratación:

Contratación de productos de panadería y repostería fina para los cumpleaños de los servidores

| Etapa | Fuente | Tipo | Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente | Asignación | Tratamiento | Controles | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo residual |
|-------|---------|-------------|---|--|--------------|---------|---------------------------|-------------------|--|--|--------------|---------|--------------------------|
| | Interno | Operacional | Inadecuada formulación de pliegos de condiciones | Contratación de un servicio no requerido Declaratoria de desierta Retraso en la contratación | 1 | 1 | 1 | Asumir el Riesgo | Claridad en lo que se requiere Conocimiento del mercado | 1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 3. Validación de datos históricos | 1 | 1 | 1 |
| | Interno | Operacional | Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar | Desconocimiento de los procesos de contratación No verificación de la información y de los soportes | 2 | 3 | 6 | Reducir el riesgo | Revisión de la documentación Conocimiento del proceso de contratación | 1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Experiencia por la empresa contratante en aspecto técnicos y de contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables | 1 | 2 | 2 |

Objeto del Proceso de Contratación:

Contratación de productos de panadería y repostería fina para los cumpleaños de los servidores

| Etapa | Fuente | Tipo | Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente | Asignación | Tratamiento | Controles | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo residual |
|-------|---------|-------------|---|--|--------------|---------|---------------------------|------------------|---|---|--------------|---------|--------------------------|
| | Interno | Operacional | Inadecuada evaluación de potenciales contratistas | Aceptar a un contratista de baja calidad | 1 | 2 | 2 | Asumir el Riesgo | Conocimiento del Mercado Conocimiento de los proveedores | 1. Estricto cumplimiento a los pliegos de condiciones y/o Manual de Contratación 2. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes | 1 | 1 | 1 |
| | Externa | Operacional | Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes | Desconocimiento del mercado. No recibir o no invitar a oferentes | 1 | 2 | 2 | Asumir el Riesgo | Agilidad en los procesos del mercado | 1. Publicación en el portal de contratación de la ESU 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación a participar | 1 | 1 | 1 |
| | Externa | Operacional | Declaración de desierto del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proponentes | Incumplimiento de los requisitos exigidos | 1 | 2 | 2 | Asumir el Riesgo | Conocimiento del mercado Conocimiento de los procesos y necesidades formativas | 1. Validación y verificación de condiciones en la etapa de planeación 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes 3. Realización de referenciamiento de mercado | 1 | 1 | 1 |

Objeto del Proceso de Contratación:

Contratación de productos de panadería y repostería fina para los cumpleaños de los servidores

| Etapa | Fuente | Tipo | Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente | Asignación | Tratamiento | Controles | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo residual |
|-----------|-----------------|-------------|---|---|--------------|---------|---------------------------|------------------|---|--|--------------|---------|--------------------------|
| Selección | Externo | Operacional | Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato | Demora en la contratación del bien o servicio | 1 | 2 | 2 | Asumir el Riesgo | Cumplimiento del cronograma Conocimiento de las necesidades de las áreas | 1. Seguimiento estricto al cronograma de actividades de la respectiva solicitud. 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes. 3. Acompañamiento por parte de la Secretaria General de la ESU. 4. Aprobación por parte del comité de gerencia al informe de evaluación | 1 | 2 | 2 |
| | Interno Externo | Operacional | Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual | Retrazo en la consecución del bien o servicio | 1 | 1 | 1 | | | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones. 2. Publicación informe de evaluación 3. Seguimiento por parte de la ESU | 1 | 1 | 1 |

Objeto del Proceso de Contratación:

Contratación de productos de panadería y repostería fina para los cumpleaños de los servidores

| Etapa | Fuente | Tipo | Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente | Asignación | Tratamiento | Controles | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo residual |
|-------|---------|-------------|---|---|--------------|---------|---------------------------|-------------------|---|--|--------------|---------|--------------------------|
| | Externo | Operacional | Requerimiento inoportuno del servicio por parte del cliente | Perdida de tiempo | 1 | 2 | 2 | Asumir el Riesgo | <p>Contar con planeación de los eventos</p> <p>Conocer bien el mercado y las ofertas VS las necesidades</p> | <p>1. Definición de la priorización por parte de los directivos responsables</p> <p>2. Determinación de protocolos internos para atender estas situaciones que involucren a todas las áreas vinculadas</p> | 1 | 1 | 1 |
| | Externo | Operacional | Adulteración de documentos por parte de los oferentes | Violación de los requisitos de contratación | 1 | 3 | 3 | Reducir el riesgo | <p>Conocimiento del Mercado.</p> <p>Conocimiento de la experiencia de los oferentes</p> | <p>1. Verificación de la documentación aportada</p> | 1 | 2 | 2 |
| | Interno | Operacional | Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores | <p>Invitación a varios oferentes</p> <p>Conocimiento de las ofertas del mercado</p> | 2 | 2 | 4 | Asumir el Riesgo | <p>Conocimiento de las ofertas del mercado</p> <p>Invitación a varios oferentes</p> | <p>1. Revisión de las propuestas por parte del área misional y de las áreas de apoyo.</p> <p>2. Revisión por parte del Comité de Gerencia</p> | 1 | 1 | 1 |

Objeto del Proceso de Contratación:

Contratación de productos de panadería y repostería fina para los cumpleaños de los servidores

| Etapa | Fuente | Tipo | Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente | Asignación | Tratamiento | Controles | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo residual |
|--------------|-----------------|-------------|--|---|--------------|---------|---------------------------|-------------------|---|---|--------------|---------|--------------------------|
| Contratación | Interno Externo | Operacional | Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas | No Aplica | 1 | 1 | 1 | | | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación con la Secretaría General y compañías aseguradoras | 1 | 1 | 1 |
| | Interno | Operacional | Inadecuada formulación del documento contractual | Inconvenientes en la definición del bien o servicio a contratar | 1 | 1 | 1 | Asumir el Riesgo | Escogencia entre varios oferentes. Conocimiento del Mercado | 1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación de la Secretaría General u otras áreas de interés | 1 | 1 | 1 |
| | Interno | Operacional | Incumplimiento de la publicación del contrato | Olvido en la realización de la tarea | 2 | 3 | 6 | Reducir el riesgo | Realizar publicación en CECOP | 1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el Manual de Contratación 2. Firma oportuna de los contratos | 1 | 2 | 2 |

Objeto del Proceso de Contratación:

Contratación de productos de panadería y repostería fina para los cumpleaños de los servidores

| Etapa | Fuente | Tipo | Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente | Asignación | Tratamiento | Controles | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo residual |
|-----------|---------|-------------|--|---|--------------|---------|---------------------------|-------------------|--|--|--------------|---------|--------------------------|
| Ejecución | Externa | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista | Verificar que lo que se dio corresponde a lo ofertado | 2 | 3 | 6 | Reducir el riesgo | Calificación del evento por parte del asistente | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 3. Respaldo de garantías al contrato | 1 | 2 | 2 |
| | Externa | Operacional | Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales | Incumplimiento por parte del oferente | 2 | 3 | 6 | Reducir el riesgo | Información oportuna por parte de quien asiste al evento | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación constante entre el supervisor y el cliente y entre el supervisor y el proveedor 3. Definición precisa de las circunstancias que no constituirán fuerza mayor o caso fortuito | 1 | 2 | 2 |

Objeto del Proceso de Contratación:

Contratación de productos de panadería y repostería fina para los cumpleaños de los servidores

| Etapa | Fuente | Tipo | Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente | Asignación | Tratamiento | Controles | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo residual |
|-------|-----------------|-------------|--|--|--------------|---------|---------------------------|------------------|---|---|--------------|---------|--------------------------|
| | Interno Externo | Operacional | Retrasos en el pago a los contratistas | Problemas en el tramite de las facturas y cuentas de cobro | 1 | 1 | 1 | Asumir el Riesgo | Recepción y tramite oportuno de las facturas y cuentas de cobro | 1. Disposición de cláusulas coherentes con la administración de los recursos y la forma de pago del contratista 2. Oportuna gestión de cobro de los recursos a administrar 3. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas de pago y de ejecución | 1 | 1 | 1 |
| | Externa Interna | Operacional | Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación | Falta de claridad en el proceso contractual. Inasistencia de parte de las personas objeto de los procesos formativos | 1 | 1 | 1 | Asumir el Riesgo | Conocimiento y planeación a los eventos. | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Gestión documental adecuada 3. Disposición de cláusulas claras en el documento contractual | 1 | 1 | 1 |

Objeto del Proceso de Contratación:

Contratación de productos de panadería y repostería fina para los cumpleaños de los servidores

| Etapa | Fuente | Tipo | Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente | Asignación | Tratamiento | Controles | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo residual |
|-------|--------|------|--------|--|--------------|---------|---------------------------|------------|-------------|-----------|--------------|---------|--------------------------|
|-------|--------|------|--------|--|--------------|---------|---------------------------|------------|-------------|-----------|--------------|---------|--------------------------|

IMPACTO

| Probabilidad | 5 - Alta | 4 - Probable | 3 - Posible | 2 - Improbable | 1 - Baja | Impacto |
|--------------|--|---|--|--|--|--------------------|
| | 5 Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo | 10 Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo | 15 Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo | 20 Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo | 25 Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo | 1 - Insignificante |
| | 4 Moderado Reducir el riesgo Asumir el riesgo | 8 Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo | 12 Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo | 16 Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo | 20 Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo | 2 - Menor |
| | 3 Baja Asumir el riesgo | 6 Moderado Reducir el riesgo Asumir el riesgo | 9 Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo | 12 Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo | 15 Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo | 3 - Moderado |
| | 2 Baja Asumir el riesgo | 6 Baja Asumir el riesgo | 6 Moderado Reducir el riesgo Asumir el riesgo | 8 Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo | 10 Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo | 4 - Mayor |
| | 1 Baja Asumir el riesgo | 3 Baja Asumir el riesgo | 3 Moderado Reducir el riesgo Asumir el riesgo | 4 Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo | 5 Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo | 5 - Catastrófico |

| NIVEL | IMPACTO | DESCRIPCIÓN GENERAL |
|-------|----------------|---|
| 1 | Insignificante | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre el cumplimiento del objeto del contrato. |
| 2 | Menor | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre el cumplimiento del objeto del contrato. |
| 3 | Moderado | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre el cumplimiento del objeto del contrato. |
| 4 | Mayor | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre el cumplimiento del objeto del contrato. |
| 5 | Catastrófico | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre el cumplimiento del objeto del contrato. |

| NIVEL | PROBABILIDAD | DESCRIPCIÓN GENERAL |
|-------|--------------|--|
| 1 | Raro | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (no se ha presentado en los últimos cinco años) |
| 2 | Improbable | El evento puede ocurrir en algún momento (al menos una vez en los últimos cinco años) |
| 3 | Posible | El evento puede ocurrir en algún momento (al menos una vez en los últimos dos años) |
| 4 | Probable | El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias (al menos de una vez en el último año) |
| 5 | Casi Seguro | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias (más de una vez al año) |