

Objeto del Proceso de Contratación:

Para intervención referente a la Cultura Organizacional.

Etapas	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 la 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. Obligatoriedad 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:

Para intervención referente a la Cultura Organizacional.

Etapas	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 desierto 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

MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Código: FT-M1-MCO-12

Versión: 01

Fecha aprobación:
28/09/2017

Objeto del Proceso de Contratación:

Para intervención referente a la Cultura Organizacional.

Etapas	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:

Para intervención referente a la Cultura Organizacional.

Etapas	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 Secretaría 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	Retraso 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:

Para intervención referente a la Cultura Organizacional.

Etapas	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>	1. Verificación de la documentación aportada	1	2	2
	Interno	Operacional	Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores	Invitación a varios oferentes Conocimiento de las ofertas del mercado	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

MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Código: FT-M1-MCO-12

Versión: 01

Fecha aprobación:
28/09/2017

Objeto del Proceso de Contratación:

Para intervención referente a la Cultura Organizacional.

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:

Para intervención referente a la Cultura Organizacional.

Etapas	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:

Para intervención referente a la Cultura Organizacional.

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

MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Código: FT-M1-MCO-12

Versión: 01

Fecha aprobación:
28/09/2017

Objeto del Proceso de Contratación: Para intervención referente a la Cultura Organizacional.

Etap	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	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
4 - Probable	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
3 - Posible	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
2 - Improbable	2 Baja Asumir el riesgo	4 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
1 - Baja	1 Baja Asumir el riesgo	2 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
Impacto	1 - Insignificante	2 - Menor	3 - Moderado	4 - Mayor	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)