

Objeto del Proceso de Contratación: Adquisición de licenciamiento de Software como Servicio de Microsoft 365 para la Empresa para la Seguridad Urbana - ESU.

RIESGOS

N°	Etapas	Fuente	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Asignación	Tratamiento	Contrarrestos	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual
1	Planación	Externa	Operacional	Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse	1. Oportunidad en la contratación	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión de comportamiento de procesos anteriores 2. Revisión de los históricos de requerimientos de los clientes 3. Revisión y validación de los variables técnicas, financieras y técnicas por parte de las áreas correspondientes	2	2	4
				Realización incompleta e inoportuna de estudios de mercado	1. Oportunidad en la contratación	1	3	3	ESU	Reducir el riesgo	1. Obligación de referenciamiento de precios 2. Actualización permanente de la información consignada 3. Retorno adecuado e integral de la información de cada mercado 4. Solicitar mínimamente los cotizaciones durante la etapa de referenciamiento de precios indicando las variables generales de contratación que impacte en los costos. 5. Estandarización de los minutos para la atención del servicio ofertado por rangos para la optimización de los recursos.	1	2	3
				Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación	1. Oportunidad en la contratación	2	2	4	ESU	Reducir el riesgo	1. Publicación en el portal de contratación de la ESU vinculo con Colombia Compra Eficiente 2. Realización de referenciamiento de mercado	1	2	3
				Inadecuada formulación de pliegos de condiciones	1. Oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión detallada e integral de la necesidad de la ESU y los potenciales requerimientos de compra por parte del cliente. 2. Realización de referenciamiento de precios 3. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de la entidad de las diferentes variables formadas en los pliegos de condiciones. 3. Validación de datos históricos 4. Aplicabilidad del acuerdo OSS de 2014.	1	4	4
				Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar	1. Oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Experiencia por la empresa contratante en aspecto técnico y de contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 4. Aplicabilidad del acuerdo OSS de 2014, modificado por el acuerdo D73 de 2017 conforme a la modalidad de contratación 4. Reentrenamiento de contratistas en la entidad	1	4	4
2	Planación	Interno	Operacional	Inadecuada evaluación de potenciales contratistas	1. Oportunidad en la contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Estricto cumplimiento a los pliegos de condiciones y/o Manual de Contratación 2. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes 3. Realizar las transacciones que haya lugar con los oferentes. 4. Verificación con fuentes externas cuando del lugar	1	3	3
				Declaración de desistimiento del proceso por cancelación de proponentes	1. Oportunidad en la contratación 2. Incumplimiento contractual con el cliente	2	4	8	ESU	Aceptar el riesgo	1. Publicación en el portal de contratación de la ESU - vinculo con Colombia Compra Eficiente 2. Realización de referenciamiento de precios 3. Limitación a contratar	2	2	4
				Declaración de desistimiento del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proponentes	1. Oportunidad en la contratación	3	2	6	ESU	Aceptar el riesgo	1. Validación y verificación de condiciones en la etapa de planeación 2. Requisito oportuno a las solicitudes presentadas por los proponentes 3. Realización de referenciamiento de precios 4. Participación en revisión de los pliegos por parte de todas las subgerencias, la Secretaría General y Auditoría Interna	2	2	4
				Retraso en los tiempos establecidos para la adjudicación del contrato	1. Oportunidad en la contratación y ejecución	3	2	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Seguimiento estricto al cronograma de actividades de la respectiva actividad. 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	2	2	4
				Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acto de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	1. Retrasos en la ejecución del contrato	3	3	9	ESU	Reducir el riesgo	1. Cumplimiento de cronograma de actividades precontractuales. 2. Seguimiento en cada actividad precontractual por parte del profesional delegado para surtir el proceso de contratación 3. Apoyo por parte de la Secretaría General en la formulación de las condiciones contractuales y todos los actos demandados de las mismas. 4. Notificar al contratista sobre los tiempos de la ESU para dar cumplimiento a la legalización y publicación de los documentos contractuales	2	2	4
3	Selección	Externa	Operacional	Adulteración de documentos por parte de los oferentes	1. Oportunidad en la contratación	2	4	8	Transferir el riesgo	Contratista	1. Verificación de la validez de la información suministrada por el proveedor por parte de las áreas respectivas. 2. Verificación de históricos si el contratista ha generado contrataciones previas con la entidad. 3. Verificación y validación de la información suministrada por el oferente con las empresas y/o entidades referenciadas en la propuesta. 3. Verificación y aprobación por parte del comité de gerencia	1	4	4
				Generar acciones punitivas al favorecimiento de proveedores	1. Oportunidad en la contratación	1	4	4	ESU	Assumir el riesgo	1. Revisión de los pliegos por parte del área misional y de las áreas de apoyo. 2. Revisión por parte del Comité de Gerencia 3. Aplicación de los procesos y controles para la modalidad de	1	3	3
				Indebida enajenación de expedición de pólizas o constitución inadecuada tardía de las garantías contractuales exigidas	1. Oportunidad en la ejecución contractual	2	3	6	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	1. Claridad en las especificaciones solicitadas en la solicitud de propuesta comercial 2. Verificación y validación con la Secretaría General y compañías aseguradoras. 3. Revisión y tramites oportunos por parte de la auxiliares	2	2	4
				Inadecuada formulación del documento contractual	1. Oportunidad en la contratación y ejecución	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	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 a otras áreas de interés	1	3	3
				Incumplimiento de la publicación del contrato	1. Incumplimiento de normatividad establecida para tal fin	3	2	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Cumplimiento de los términos estipulados en la Ley y en el Manual de Contratación 2. Firma oportuna de los contratos 3. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 3. Resultado de garantías al contrato 4. Reportar novedades en caso de presentarse a la área de apoyo respectivas. 5. Resgato mediante las garantías contractuales establecidas en el contrato.	2	2	4
4	Contratación	Externa	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista	1. Posible incumplimiento al contratista 2. Suspensión del contrato 3. Terminación anticipada del contrato	2	4	8	Transferir el riesgo	Contratista	1. Cumplimiento de los términos estipulados en la Ley y en el Manual de Contratación 2. Firma oportuna de los contratos 3. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 3. Resultado de garantías al contrato 4. Reportar novedades en caso de presentarse a la área de apoyo respectivas. 5. Resgato mediante las garantías contractuales establecidas en el contrato.	2	2	4

17	Ejecución	Externa	Operacional	Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales	1. Impacto en la ejecución contractual afectando al cliente 2. Demanda de mayor tiempo por parte de las partes para la solución de la situación	3	3	9	ESU Contratista	Aceptar el riesgo	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 constituirían fuerza mayor o caso fortuito 4. Definición por parte del cliente y del supervisor del contrato de las acciones correctivas a seguir que permitan la atención del requerimiento	2	3	6
		Externa	Operacional	Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones	1. Recursos insuficientes para responder con la obligación contractual	2	4	8	Transferir el riesgo	Contratista	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Claridad en la redacción de las cláusulas 3. Control sobre los servicios requeridos por el cliente	2	3	6
		Interno Externa	Operacional	Retrasos en el pago a los contratistas	1. Oportunidad en la ejecución contractual 2. Oportunidad en la liquidación del contrato y el contrato interadministrativo	2	2	4	ESU	Reducir el riesgo	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	2	3
21	Liquidación	Externa	Operacional	No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación	1. Impacta la liquidación del contrato interadministrativo 2. Posibles hallazgos por parte de los organismos de control	2	2	4	ESU CONTRATISTA	Asumir el riesgo	1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Liquidación unitaria	1	2	3
		Externa Interna	Operacional	Oportunidad en el cierre de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación	1. Impacta la liquidación del contrato interadministrativo 2. Posibles hallazgos por parte de los organismos de control	3	2	6	ESU CONTRATISTA	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	2	2	4

PROBABILIDAD

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 en el año)

IMPACTO

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	Mediano	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 devastadoras consecuencias o efectos sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

Probabilidad	Impacto				
	1 - Insignificante	2 - Menor	3 - Mediano	4 - Mayor	5 - Catastrófico
1 - Rara	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
2 - Improbable	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
3 - Posible	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
4 - Probable	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
5 - Casi Seguro	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto

