ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP
SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS ACADEMICOS
DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
Prestar servicio de transporte para la comunidad esapista en la Sede Central de la ESAP

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (Que puede pasar y como puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIETNO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION.		PERIODICIDAD
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA				FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	
1	General	Interno	Planeacion	Operacional	Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. Que los requisitos habilidatantes y de calificacion queden mal establecidos.	Que se seleccione un contratista que no este ne capacidad de cumplir con el objeto de contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad	Realizar un levantaminto de necesidades y caracterizacion de la poblacion que se atendera	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Area ejecutora	Etapa de planeacion	Fin planeacion	Revision de los requisitos minimo spra desarrolla un proceso de contratacion.	Unico
2	General	Interno	Planeacion	Operacional	Selección de una oferta como adjudicataria que no cumpla con los requisitos habilitantes o cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Posible nulidad del contrato, investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad	Revisar los procesos internos de selección de adjudicatarios	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Area juridica	Etapa de planeacion	Fin planeacion	Mejorar continuamente los procedimientos y tramites para aplicar la selección de adjudicatarios.	Permanente
3	General	Interno	Planeacion	Economico	El valor del contrato no se corresponde con los valores del estudio de mercado.	Sanciones para el contratista por incumplimiento	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad	Mejorar los procesos de contratacion, estableciendo condiciones para la realizacion de las cotizaciones.	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Area juridica	Etapa de planeacion	Fin planeacion	Revision cumplimiento de los requisitos para la aceptacion de cotizaciones	Permanente
4	Especifico	Interno	Planeacion	Operacional	Especificaciones tecnicas deficientes.	No correspondencia de precios ofertados	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad	Establecer claramente los requisitos, requerimientos y especificacioens de los servicios o productos a contratar.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Area juridica	Etapa de planeacion	Fin planeacion	Revision de ajustes y requisitos asi como de especificaciones de los servicios requeridos.	Unico
5	Especifico	Interno	Planeacion	Economico	El estudio de mercado no pemite identificar claramente los aspectos de oferta y demanda del mercado.	Estudios previos sin requisitos por lo que no se puede establecer la capacidad requerida.	1	2	3	Riesgo Bajo	Entidad	Consultar informacion actualizada para mejorar el analisis del mercado y su comportamiento.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Areas juridica, ejecutora, financiera.	Etapa de planeacion	Fin planeacion	Verificar que la informacion este actualizada.	Unico
6	Especifico	Interno	Planeacion	Operacional	Corrupcion al momento de elaborar los estudios previos, estableciendo condiciones de dificil cumplimiento o direccionando la contratacion.	Desgaste administrativo, recursos economicos, perdida de la credibilidad instiicional, mala adjudicacion, posibles sanciones legales y disciplinarias.	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad	Conformar comité de evaluacion interdisciplinario.	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Area juridica	Etapa de planeacion	Selección del contratista	Formalizar los comites de contratacion.	Permanente

7	Especifico	Externo	Selección	Economico	Error en la oferta economica que conlleve a una diferencia en la ecuacion presupuestal del contrato.	Perdida economica para el contratista.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Transferir el riesgo mediante la adquisicion de polizas de cumplimeinto.	2	3	5	Riesgo Alto	Si	Area juridica, financiera.	Inicio contratacion	Fin del proceso de contratacion	Formalizar la oferta economica, verificar posibles errores aritmeticos y realizar correcciones respectivas. Verificacion de posibles precios artificialmente bajos.	Unico
8	General	Interno	Selección	Operacional	Declaratoria de desierto del proceso porque ningun oferente cumpla con los requisitos.	Declaratoria de desierto del proceso de selección.	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Verificar mediante estudio de sector y de mercado la pluralidad de oferentes, realizar amplia publicidad del proceso y verificacion de requerimientos a fin de garantizar una mayor participacion.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Area juridica, ejecutora.	Etapa de planeacion	Selección del contratista	Verificacion de pluralidad de oferentes que cumplan con los requisitos solicitados.	Permanente
9	General	Externo	Selección	Economico	Riesgo de colusion.	Investigaciones disciplinarias y fiscales. Adjudicacion a contratista no apto.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Realizar actividades de monitoreo para evidenciar posibles colusiones.	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Area juridica	Etapa de planeacion	Contratacion	Revisar antecedentes de oferentes y posible concurrencia,.	Aleatorio.
10	Especifico	Externo	Selección	Operacional	Mala o incompleta revision de los requisitos habilitantes	No conocimiento de los requerimientos por parte de la entidad y presentacion de ofertas no acordes a lo requerido	4	2	6	Riesgo Alto	Contratista	El contratista debera asumir el riesgo y consecuencias de presentar una oferta no acorde a lo requerido.	3	2	5	Riesgo Medio	No	Area juridica, ejecutora.	Etapa de selección	Adjudicacion	Revision totalidad de requerimientos dentro del proceso.	Unico
11	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Incumplimiento de los terminos del proceso, asi como de los actos adminsitrativos derivados del mismo.	Desconocimiento por parte de los proponentes de las modificaciones al proceso, por lo que no podran estructurar correctamente su propuesta.	3	2	5	Riesgo Medio	Entidad	Atender los terminos establecidos, asi como realizar seguimiento al cumplimiento y respuesta a los requerimientos de la ciudadania.	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Area juridica.	Inicio contratacion	Fin del proceso de contratacion	Revisar terminos para la respuesta y demas actos administrativos.	Permanente
12	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Mala entrega de documentos ya sea por cargar mal en el aplicativo o por no entregar por el medio solicitado.	No cumplimiento de los requisitos habilitantes, demora en la respuesta a requerimientos, perdida de habilitacion para la participacion en el proceso.	3	1	4	Riesgo Bajo	Contratista - Entidad	Especificar claramente mecanismos de entrega. Revision de terminos y condiciones de participacion. Capacitacion del personal que realizara seguimiento al proceso en el uso de los aplicativos dispuestos.	2	2	4	Riesgo Medio	No	Contratista - Area juridica.	Inicio contratacion	Fin del proceso de contratacion	Revisar capacitacion del personal y oportunidad de respuesta.	Permanente
13	Especifico	Interno - Externo	Contratacion	Operacional	No presentacion de las garantias para el proceso de contratacion o presentacion tardia.	Retrazo en el cumplimiento de tiempos o retrazo en el inicio del servicio.	2	1	3	Riesgo Bajo	Contratista	Establecer claramente los tiempos de entrega de documentacion.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Area juridica	Inicio contratacion	Fin del proceso de contratacion	Notificacion formal al contatista del posible incumplimiento	Unico
14	Especifico	Externo	Contratacion	Operacional	Retrazos en el cumplimiento de requisitos para el perfeccionamiento e inicio del contrato.	Retrazo en el inicio de actividades.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Evitar el riesgo estableciendo en el proceso los documentos requeridos para el incio del mismo, asi como los tiempos establecidos para la entrega de documentacion	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Area ejecutora	Inicio contratacion	Fin del proceso de contratacion	Notificacion formal al contatista del posible incumplimiento	Unico
15	Especifico	Externo	Contratacion	Operacional	Desconocimiento de la operación de la plataforma SECOP II	Demora en la entrega y subida de la documentacion y demas etapas del proceso	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista - Entidad	Transferir el riesgo al contratista en caso de desconocimiento del sistema.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Area juridica	Inicio contratacion	Fin del proceso de contratacion	Validacion sobre el uso de la plataforma.	Unico
16	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	Daños fisicos en los vehiculos con los que se van a prestar los servicios.	Incremento de gastos de mantenimiento del parque automotor.	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Transferir el riesgo al contratista, a traves de garantias.	3	2	5	Riesgo Medio	No	Area juridica - Supervisor del contrato	Inicio contratacion	Finalizacion ejecucion del contrato.	Revisiones y registro de vehiculos	Permanente.

17	Especifico	Externo	Ejecucion	Operacional	Baja disponibilidad de vehiculos	No prestacion de los servicios o retrazo en el mismo	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Contratista debe realizar revision permanente de su parque automotor.	2	2	4	Riesgo Medio	No	Supervisor del contrato	Inicio ejecucion	Fin de ejecucion.	Revision permanente parque automotor.	Permanente.
18	General	Interno	Ejecucion	Operacional	Demora en el inicio del contrato	No prestacion de los servicios o retrazo en el mismo	2	2	4	Riesgo Medio	Entidad	La entidad debe designar la supervision del contrato de manera agil a fin de garantizar su ejecucion.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Area ejecutora	Inicio contratacion	Inicio ejecucion.	Notificacion de designacion de supervision.	Unico
19	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones del contratista	No satisfaccion de la necesidad.	2	2	4	Riesgo Medio	Contratista	Transferencia de riesgo mediante suscripcion de polizas	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	Inicio ejecucion	Fin de ejecucion.	Seguimiento por parte del supervisor al cumplimiento del contrato	Permanente
20	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Cambio en las normas que implique modificaciones en las obligaciones del contratista.	Suspensión o modificacion en el contrato.	2	2	4	Riesgo Medio	Contratista	Aceptar el riesgo y realizar modificacion a fin de acogerse a la normatividad	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Area juridica - Supervisor del contrato	Inicio ejecucion	Fin de ejecucion.	Seguimiento a la normatividad vigente.	Permanente
21	Especifico	Externo	Ejecucion	Naturaleza	Condiciones climaticas o de naturaleza que impidan la ejecucion del contrato.	suspension o retrazo en la prestacion del servicio.	2	2	4	Riesgo Medio	Contratista	Aceptar el riesgo y realizar modificacion a fin de mitigar el impacto	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	Inicio ejecucion	Fin de ejecucion.	Seguimiento a la ejecucion.	permanente
22	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	No iniciar procesos sancionatorios cuando corresponda	Detrimentos patrimonial, investigaciones disciplinarias, fiscales, penales, retrazo en la ejecucion.	2	2	4	Riesgo Medio	Entidad	Aceptar el riesgo y establecer procedimientos de seguimiento	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	Inicio ejecucion	Fin de ejecucion.	Generar alertas para tramites	Permanente
23	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	No liquidar el contrato en debida oportunidad.	Detrimentos patrimonial, investigaciones disciplinarias, fiscales, penales, retrazo en la ejecucion.	2	2	4	Riesgo Medio	Entidad	Aceptar el riesgo y establecer procedimientos de seguimiento	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	Inicio ejecucion	Fin de ejecucion.	Generar alertas para tramites	Permanente
24	Especifico	Externo	Ejecucion	Operacional	Condiciones tecnicomecanicas de los vehiculos	Retrasos en la prestacion del servicio.	2	2	4	Riesgo Medio	Contratista	Evitar el riesgo a traves de la elaboracion, verificacion y seguimiento del plan de mantenimiento.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	Inicio ejecucion	Fin de ejecucion.	Revision y verificacion ejecucion del mantenimiento	Permanente
25	Especifico	Externo	Ejecucion	Operacional	Daños que puedan incidir en la vida o integridad de las personas usuarias o terceros en la ejecucion del contrato.	Accidentes incumplimiento del contrato.	2	2	4	Riesgo Medio	Contratista	Transferir el riesgo a traves de garantias previstas.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	Inicio ejecucion	Fin de ejecucion.	Seguimiento y verificacion de ejecucion.	Permanente.
26	Especifico	Externo	Ejecucion	Operacional	Utilizacion indebida de la informacion a terceros no autorizados.	Vulneracion del derecho de autor, o confidencialidad.	2	2	4	Riesgo Medio	Contratista	Transferir el riesgo a traves de garantias previstas.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Inicio ejecucion	Fin de ejecucion.	Informes de supervision	Permanente.