

|                                                                                   |                                                      |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN</b> | Código: FT-MG-GU-25<br>Versión: 03 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto del Proceso de Contratación: | Adquisición de mobiliario requerido por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RIESGOS**

|    | Fuente  | Tipo        | Riesgo                                                                                                             | Consecuencia de la ocurrencia del riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente | Atenuación  | Tratamiento        | Contenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo residual |
|----|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------------|
| 1  | Externa | Operacional | Especificaciones suministradas por el cliente de los bienes a proporcionar                                         | 1. La no oportunidad en la contratación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2            | 3       | 6                         | ESU         | Reducir el riesgo  | 1. Sesión de comportamiento de procesos anteriores<br>2. Sesión de los históricos de requerimientos de los clientes<br>3. Sesión y validación de los formatos, planillas, formatos y técnicas por parte de los áreas correspondientes                                                                                                                                                                                                                                                     | 2            | 3       | 4                        |
|    |         | Interna     | Entrega incompleta o incorrecta de estudios de mercado                                                             | 2. La no oportunidad en la contratación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1            | 3       | 3                         | ESU         | Reducir el riesgo  | 1. Obligación de referenciamiento de precios<br>2. Actualización permanente de la información consignada<br>3. Sesión, adecuada e integral de la información de cada mercado<br>4. Sesión minuciosa de las cotizaciones durante la etapa de referenciamiento de precios indicando las variables generadas de cotizaciones pormenorizadas en los costos.<br>5. Elaboración de los minutas, mismo para la atención del servicio identificando riesgos para la satisfacción de los clientes. | 1            | 2       | 2                        |
| 3  | Interna | Operacional | Falta de conocimiento de los procesos operativos internos de la contratación                                       | 3. La no 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<br>2. Actualización de referenciamiento de mercado<br>3. Invitación a participar                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1            | 2       | 2                        |
|    |         | Interna     | Inadecuada formulación de pliegos de condiciones                                                                   | 3. No oportunidad en la contratación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2            | 4       | 8                         | ESU         | Reducir el riesgo  | 1. Sesión detallada e integral de la necesidad de la ESU y los requerimientos de compra por parte del cliente.<br>2. Actualización de referenciamiento de precios<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Validación de datos históricos<br>5. Aplicabilidad del Manual de contratación                                                                                                                                       | 1            | 4       | 4                        |
| 5  | Interna | Operacional | Los documentos, registros, requisitos, habilitaciones y evaluaciones son los requeridos para el objeto a contratar | 1. La no oportunidad en la contratación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2            | 4       | 8                         | ESU         | Reducir el riesgo  | 1. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra                                                         | 1            | 4       | 4                        |
|    |         | Interna     | Inadecuada evaluación de propuestas de contratación                                                                | 1. La no oportunidad en la contratación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2            | 4       | 8                         | ESU         | Reducir el riesgo  | 1. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra                                                         | 1            | 3       | 3                        |
| 7  | Externa | Operacional | Deficiencia de diseño del proceso por el cliente de los documentos                                                 | 1. La no oportunidad en la contratación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2            | 4       | 8                         | ESU         | Aceptar el riesgo  | 1. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra                                                         | 2            | 2       | 4                        |
|    |         | Externa     | Deficiencia de diseño del proceso por el cliente de los documentos                                                 | 1. La no oportunidad en la contratación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3            | 2       | 6                         | ESU         | Aceptar el riesgo  | 1. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra                                                         | 2            | 2       | 4                        |
| 9  | Externa | Operacional | Retraso en los tiempos establecidos para la adjudicación de contratos                                              | 1. La no oportunidad en la contratación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3            | 2       | 6                         | ESU         | Reducir el riesgo  | 1. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra                                                         | 2            | 2       | 4                        |
|    |         | Interna     | Retraso en la liquidación del contrato, acta y Acta de Recepción de Bienes de la adquisición contratada            | 2. Retraso en la ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3            | 3       | 9                         | ESU         | Reducir el riesgo  | 1. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra                                                         | 2            | 2       | 4                        |
| 11 | Externa | Operacional | Adhesión de documentos por parte de los clientes                                                                   | 1. La no oportunidad en la contratación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2            | 4       | 8                         | ESU         | Reducir el riesgo  | 1. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra                                                         | 1            | 4       | 4                        |
|    |         | Interna     | Gestión incorrecta de procesos de contratación                                                                     | 1. Posibilidad de dar por terminado el contrato<br>2. Posible construcción de observaciones de los clientes al proceso y/o solicitudes de documentos<br>3. Atención de peticiones discrecionales a los funcionarios                                                                                                                                                                                                       | 2            | 4       | 8                         | ESU         | Evitar el riesgo   | 1. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra                                                         | 1            | 4       | 4                        |
| 13 | Interna | Operacional | Inadecuada ejecución de actividades de gestión de los procesos de contratación                                     | 2. La no oportunidad en la ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2            | 3       | 6                         | CONTRATISTA | Trabajar el riesgo | 1. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra                                                         | 2            | 2       | 4                        |
|    |         | Interna     | Inadecuada formulación del documento contractual                                                                   | 1. La no oportunidad en la ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2            | 4       | 8                         | ESU         | Reducir el riesgo  | 1. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra                                                         | 1            | 3       | 3                        |
| 15 | Interna | Operacional | Incumplimiento de la obligación contractual                                                                        | 1. Incumplimiento de la obligación contractual<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra         | 3            | 2       | 6                         | ESU         | Reducir el riesgo  | 1. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra                                                         | 2            | 2       | 4                        |
|    |         | Externa     | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista                                         | 1. Posible incumplimiento de la obligación contractual<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra | 2            | 4       | 8                         | CONTRATISTA | Trabajar el riesgo | 1. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra                                                         | 2            | 2       | 4                        |
| 17 | Externa | Operacional | Configuración de los recursos contractuales en el sistema de gestión de los recursos contractuales                 | 1. La no oportunidad en la ejecución<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra                   | 2            | 3       | 6                         | ESU         | Aceptar el riesgo  | 1. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra                                                         | 2            | 3       | 6                        |
|    |         | Interna     | Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de las obligaciones contractuales                       | 1. Incumplimiento de la obligación contractual<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra         | 2            | 4       | 8                         | CONTRATISTA | Trabajar el riesgo | 1. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra                                                         | 1            | 4       | 4                        |
| 19 | Interna | Operacional | Retraso en el pago a los contratistas                                                                              | 1. La no oportunidad en la ejecución contractual<br>2. La no oportunidad en la liquidación del contrato y el cumplimiento de la obligación contractual                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2            | 2       | 4                         | ESU         | Reducir el riesgo  | 1. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra                                                         | 1            | 2       | 2                        |
|    |         | Interna     | Falta de documentación para la gestión del contrato                                                                | 1. La no oportunidad en la ejecución contractual<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra       | 2            | 3       | 6                         | ESU         | Reducir el riesgo  | 1. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra                                                         | 1            | 3       | 3                        |
| 21 | Interna | Operacional | La no oportunidad en la ejecución contractual                                                                      | 1. La no oportunidad en la ejecución contractual<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra       | 2            | 4       | 8                         | ESU         | Reducir el riesgo  | 1. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra                                                         | 1            | 4       | 4                        |
|    |         | Interna     | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista                                         | 1. Posible incumplimiento de la obligación contractual<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra | 2            | 4       | 8                         | CONTRATISTA | Trabajar el riesgo | 1. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra                                                         | 1            | 4       | 4                        |
| 23 | Interna | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista                                         | 1. Posible incumplimiento de la obligación contractual<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra | 2            | 3       | 6                         | ESU         | Reducir el riesgo  | 1. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra                                                         | 1            | 3       | 3                        |
|    |         | Externa     | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista                                         | 1. Posible incumplimiento de la obligación contractual<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra | 2            | 3       | 6                         | ESU         | Reducir el riesgo  | 1. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra                                                         | 1            | 3       | 3                        |
| 25 | Externa | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista                                         | 1. Posible incumplimiento de la obligación contractual<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra | 2            | 2       | 4                         | ESU         | Reducir el riesgo  | 1. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra                                                         | 1            | 2       | 2                        |
|    |         | Externa     | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista                                         | 1. Posible incumplimiento de la obligación contractual<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra | 2            | 3       | 6                         | ESU         | Reducir el riesgo  | 1. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra                                                         | 1            | 3       | 3                        |
| 27 | Externa | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista                                         | 1. Posible incumplimiento de la obligación contractual<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra | 2            | 3       | 6                         | ESU         | Reducir el riesgo  | 1. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra                                                         | 1            | 3       | 3                        |
|    |         | Externa     | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista                                         | 1. Posible incumplimiento de la obligación contractual<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra | 2            | 3       | 6                         | ESU         | Reducir el riesgo  | 1. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra                                                         | 1            | 3       | 3                        |
| 29 | Externa | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista                                         | 1. Posible incumplimiento de la obligación contractual<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra | 2            | 3       | 6                         | ESU         | Reducir el riesgo  | 1. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra                                                         | 1            | 3       | 3                        |
|    |         | Externa     | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista                                         | 1. Posible incumplimiento de la obligación contractual<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra | 2            | 3       | 6                         | ESU         | Reducir el riesgo  | 1. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra                                                         | 1            | 3       | 3                        |
| 31 | Externa | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista                                         | 1. Posible incumplimiento de la obligación contractual<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra | 2            | 3       | 6                         | ESU         | Reducir el riesgo  | 1. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra                                                         | 1            | 3       | 3                        |
|    |         | Externa     | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista                                         | 1. Posible incumplimiento de la obligación contractual<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra | 2            | 3       | 6                         | ESU         | Reducir el riesgo  | 1. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra                                                         | 1            | 3       | 3                        |
| 33 | Externa | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista                                         | 1. Posible incumplimiento de la obligación contractual<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra | 2            | 2       | 4                         | ESU         | Reducir el riesgo  | 1. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra                                                         | 1            | 2       | 2                        |
|    |         | Externa     | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista                                         | 1. Posible incumplimiento de la obligación contractual<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra | 2            | 2       | 4                         | ESU         | Reducir el riesgo  | 1. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra                                                         | 1            | 2       | 2                        |
| 35 | Externa | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista                                         | 1. Posible incumplimiento de la obligación contractual<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra | 2            | 3       | 6                         | ESU         | Reducir el riesgo  | 1. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra                                                         | 1            | 3       | 3                        |
|    |         | Externa     | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista                                         | 1. Posible incumplimiento de la obligación contractual<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra | 2            | 3       | 6                         | ESU         | Reducir el riesgo  | 1. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra                                                         | 1            | 3       | 3                        |
| 37 | Externa | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista                                         | 1. Posible incumplimiento de la obligación contractual<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra | 2            | 3       | 6                         | ESU         | Reducir el riesgo  | 1. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra                                                         | 1            | 3       | 3                        |
|    |         | Externa     | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista                                         | 1. Posible incumplimiento de la obligación contractual<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra | 2            | 3       | 6                         | ESU         | Reducir el riesgo  | 1. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra                                                         | 1            | 3       | 3                        |
| 39 | Externa | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista                                         | 1. Posible incumplimiento de la obligación contractual<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra | 2            | 3       | 6                         | ESU         | Reducir el riesgo  | 1. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra                                                         | 1            | 3       | 3                        |
|    |         | Externa     | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista                                         | 1. Posible incumplimiento de la obligación contractual<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra | 2            | 3       | 6                         | ESU         | Reducir el riesgo  | 1. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra                                                         | 1            | 3       | 3                        |
| 41 | Externa | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista                                         | 1. Posible incumplimiento de la obligación contractual<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra | 2            | 3       | 6                         | ESU         | Reducir el riesgo  | 1. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra                                                         | 1            | 3       | 3                        |
|    |         | Externa     | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista                                         | 1. Posible incumplimiento de la obligación contractual<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra | 2            | 3       | 6                         | ESU         | Reducir el riesgo  | 1. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra                                                         | 1            | 3       | 3                        |
| 43 | Externa | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista                                         | 1. Posible incumplimiento de la obligación contractual<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra | 2            | 3       | 6                         | ESU         | Reducir el riesgo  | 1. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra                                                         | 1            | 3       | 3                        |
|    |         | Externa     | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista                                         | 1. Posible incumplimiento de la obligación contractual<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra | 2            | 3       | 6                         | ESU         | Reducir el riesgo  | 1. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra<br>2. Sesión de la necesidad de compra por parte del cliente y de la necesidad de compra por parte del cliente<br>3. Sesión y validación por parte de las áreas correspondientes de los diferentes variables<br>4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la ESU para el objeto a contratar<br>5. Sesión detallada e integral de los requerimientos de compra                                                         | 1            | 3       | 3                        |
| 45 | Externa | Operacional |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |         |                           |             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |         |                          |