

**Invitación Pública
Nro. IP-AMP-001-2019
Anexo B. Matriz de análisis y asignación de riesgos contractuales**

1. Identificación, análisis calificación, asignación del riesgo y formas de mitigarlo y prevenirlo:				
Descripción del riesgo	Calificación (Probabilidad e impacto)	Sustento de la calificación	Acción de mitigación	Asignación del responsable del riesgo
Riesgos operacionales	Bajo y Alto	Adjudicación a proveedores sin capacidad para financiar sus operaciones.	Exigir requisitos mínimos habilitantes	Contratante
	Bajo y Alto	No despachar los productos, por incapacidad del Contratista.	Exigir requisitos mínimos habilitantes	Contratista - Aseguradora
	Bajo	Pérdida de productos por hurto o daño en el transcurso de la entrega.	Exigir entrega del producto a satisfacción.	Contratista
	Moderado	Demora en las entregas o entrega de productos defectuosos.	Establecer obligaciones de oportunidad y calidad de entrega a los Proveedores.	Contratista – Contratante
Riesgo de corrupción	Bajo-Alto	<p>Posibilidad que se presenten conductas o comportamientos calificados como de corrupción, ya sea de los servidores públicos de la Universidad o delitos por parte del proveedor.</p> <p>El impacto de la ocurrencia del riesgo sería ALTO, porque los actos de corrupción, podrían afectar: a) la imagen pública de la Universidad, frente a las entidades públicas nacionales y frente a la comunidad en general; b) la confianza en los servidores públicos de la Universidad; c) los intereses económicos de la Universidad.</p>	<p>Existen procesos a cargo de diferentes personas en la Institución, que procuran garantizar controles cruzados así: entre quienes elaboran y quienes aprueban el estudio previo de oportunidad y conveniencia; entre quienes realizan la solicitud de negociación; quién es el competente para suscribir el contrato.</p> <p>Se presenta vigilancia del contrato: a) Por parte de la Contraloría General de Antioquia: al realizar la verificación posterior del cumplimiento de los requisitos formales y de fondo del proceso de contratación y de compra del equipo.</p> <p>b) Por parte de Auditoría Institucional: dependencia que recibe y formula denuncias de presuntos hechos de corrupción. Y que puede, en cualquier momento, solicitar la rendición de cuentas del proyecto y hacerle seguimiento al mismo.</p> <p>c) Realizar por parte de la interventoría seguimiento a la ejecución del contrato.</p>	Contratante



Descripción del riesgo	Calificación (Probabilidad e impacto)	Sustento de la calificación	Acción de mitigación	Asignación del responsable del riesgo
Compra de bienes a precios no competitivos en relación con el mercado	Moderado	Por ser una invitación pública podrán participar varios proponentes.		Contratista-Contratante
Selección de Proveedores bajo criterios no objetivos	Moderado	Los términos de referencia pasan por varias instancias de revisión en la que se puede detectar la inconsistencia.	Realizar una buena revisión a los términos de referencia por cada una de las instancias correspondientes.	Contratante
Entrega incompleta de los productos solicitados	Tolerable	El proveedor debe entregar los productos faltantes en un tiempo definido de común acuerdo con la Contratante.	Verificar la entrega y dar aviso de inmediato al contratista para su respectiva entrega completa.	Contratista
Entrega de productos diferentes a los solicitados	Tolerable	El proveedor debe cambiar aquellos productos que por error sean diferentes a los solicitados por la Institución.	Revisar bien los productos entregados y firmar recibo a satisfacción sólo cuando se reciba el producto solicitado.	Contratante
Malas prácticas de disposición final de productos contaminantes	Moderado	El total de elementos comprados con esta característica en las líneas de producto es de un bajo porcentaje.	Exigir a Contratista disponer adecuadamente los residuos según las leyes colombianas; exigir certificado de disposición final de residuos.	Contratista
Riesgos Económicos	Moderado	Fluctuación de los precios de los insumos, compra de bienes a precios no competitivos en relación con el mercado.	Permitir y exigir a los proveedores cotización de los productos de acuerdo con las condiciones del mercado.	Contratista-Contratante
Incumplimiento de contrato	Moderado	Pueden generarse riesgos por el incumplimiento del objeto contractual o de las obligaciones.	Se contratará con proveedores, que tengan experiencia, y se exigirá garantía de cumplimiento.	Contratista-Aseguradora
	Bajo	No despachar los productos, por incapacidad del proveedor	Se contratará con proveedores que tenga experiencia en este mercado; se exigirá garantía de cumplimiento.	Contratista-Aseguradora