

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
CONTRATO DE COMPRA DE FLUXOMETROS Y ACCESORIOS DE LA MARCA SLOAN
ANEXO 7

CLASE DE RIESGO	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO		ASIGNACIÓN RESPONSABLE DEL RIESGO			ESTIMACIÓN DEL RIESGO										
	No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA	UDEA	ASEGURADORA	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	PRODUCTO	VALORACIÓN O NIVEL DE RIESGO (%)	RESULTADO	TOLERANCIA	TRATAMIENTO	ACCIONES DE MITIGACIÓN	PROMEDIO (%)	PONDERACIÓN POR CLASE	ESTIMACIÓN DEL RIESGO POR CLASE (%)
JURÍDICOS, LEGALES, DOCUMENTALES Y REGULATORIOS	1	Errores involuntarios que hayan quedado en las especificaciones técnicas o en los estudios previos	X			1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	Verificar las especificaciones técnicas de los fluxómetros y accesorios de la marca SLOAN y sistemas de push y accesorios de la marca DOCOL, antes de compararlos, de acuerdo a los requerimientos técnicos que la Universidad especifique. Verificar el documento Estudios Previos antes de solicitar CDP	17,00%	50,00%	8,50%
	2	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la propuesta, tal como en las fórmulas de cálculo o presentar precios por debajo del mercado, entre otros; cometer errores en documentos elaborados por el contratista durante el proceso de compra venta	X			1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	El contratista deberá revisar la información recibida, las fórmulas aplicadas, el cumplimiento de distribuidor autorizado por la marca SLOAN (para garantizar la originalidad de los repuestos) y todos los demás documentos de la propuesta antes de entregarla			
	3	Los fluxómetros y accesorios de la marca SLOAN, no cumplan con los certificados de calidad y la regulación ambiental, que no sean suministrados por un distribuidor autorizado por la marca para el caso de la marca SLOAN o con normatividad técnica vigente	X	X		1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	La propuesta deberá especificar que los fluxómetros y accesorios de la marca SLOAN cotizados tienen los certificados de calidad nacionales e internacionales que le aplican y en el caso de la marca SLOAN, que es suministrada por un distribuidor autorizado por la marca			
	4	Riesgo de Corrupción: Siempre existe la posibilidad que se presenten conductas o comportamientos calificados como de corrupción, ya sea de los servidores públicos de la Universidad o delitos por parte de los empleados de la entidad contratista.	X	X		1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	Existen una serie de 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 el proceso de compra y quienes suscriben el contrato. Observación directa del proyecto: 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 su la ejecución o desarrollo del contrato. 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.			
SOCIALES Y AMBIENTALES	5	Los s fluxómetros y accesorios de la marca SLOAN no cumplan con normatividad ambiental	X			1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO	El contrato debe contar con interventoría para realizar el control técnico	8,00%	12,50%	1,00%
FINANCIEROS Y ECONÓMICOS	6	Fluctuación del costo de los materiales componentes, tales como el acero, bronce, plásticos y el cobre		X		1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	* Contratar a precios fijos durante la vigencia del contrato *Ajustar las cantidades según las necesidades de la Universidad, sin variar el presupuesto oficial * Definir la duración del contrato claramente	20,50%	25,00%	5,13%
	7	Insolvencia del Contratista	X	X		1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO, POR TRATARSE DE UN CONTRATO DE MENOR CUANTÍA	El contrato debe contar con interventoría para realizar el control financiero desde la etapa contractual y durante el desarrollo del mismo.			
TÉCNICOS, OPERATIVOS Y DE EJECUCIÓN	8	Deficiente calidad de los fluxómetros y accesorios de la marca SLOAN	X	X		1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	Verificar el cumplimiento de certificaciones de calidad, distribución autorizada y certificada por la marca SLOAN (para sus fluxómetros y accesorios) y normatividad durante el proceso de negociación	17,00%	12,50%	2,13%
PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO																
16,75%																