

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS (Estudio Previo de necesidad y conveniencia para contratar Numeral 14: Identificación, análisis calificación, asignación del riesgo y formas de mitigarlo y prevenirlo)

Número contrato:	VA-009-2024	Tipo de contrato:	Compraventa	Fecha:	15/11/2023
Objeto:	Compraventa, transporte e instalación de mobiliario completamente nuevo para el proyecto de Ambientes de Aprendizaje etapa 3, para 12 aulas en el bloque 9 distribuidas de este modo: 11 aulas para la Facultad de Educación y 1 aula para el Instituto de Estudios Regionales INER, de acuerdo con los diseños y especificaciones técnicas entregadas por la Universidad y la propuesta comercial entregada por el contratista*			Diligenció:	PROCESO GADMIN - DIF- VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

IDENTIFICACIÓN <small>(Según el tipo de contrato consultar y seleccionar los riesgos a analizar en el catálogo de riesgos entregado)</small>						TRATAMIENTO <small>(Elegir los tratamientos de la lista desplegable, si requiere incluir uno nuevo puede hacerlo)</small>		VALORACIÓN DEL RIESGO <small>(Elegir de la lista desplegable el valor de cada variable, según los criterios de calificación)</small>				RESPONSABLE <small>(Elegir de la lista desplegable)</small>	MONITOREO <small>(Elegir de la lista desplegable)</small>
Nro	Tipo de contrato	Etapas	Tipo de Riesgo	Descripción detallada <small>(Qué puede pasar) Descripción (Posibilidad-Acción + Causa/Objetivo/Consecuencia)</small>	Causas <small>(Qué o quien lo puede generar y por qué se puede presentar)</small>	Consecuencias	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Dimensión del impacto	Zona Riesgo	Responsable por implementar el tratamiento	Periodicidad del monitoreo al tratamiento
1	Compraventa	Precontractual	Operacionales	Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)	Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del servicio requerido Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas Inexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación Falta de planeación del proceso de contratación Inadecuada realización del estudio de mercado Alto manejo de la información en forma manual Debilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad. Falta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo	Diminución de la calidad del servicio Reprocesos Deterioro patrimonial Insatisfacción del usuario Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios Suspensión o afectación de actividades y/o servicios	Reducir el riesgo/realizar un estudio de mercado siguiendo las directrices universitarias	Baja	Moderado	Económica	Moderada	Universidad	En hito(s) de la contratación
1							Universidad					Permanente	
1							Universidad					Permanente	
1							Universidad					Permanente	
1													
1													
1													
2	Compraventa	Precontractual	Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)	Posibilidad de declarar desierto el proceso de invitación pública o a cotizar	Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes) Fallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar. Falta de planeación o publicidad del proceso de contratación Desigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva. Falta de revisión adecuada o imprecisas por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso	Suspensión o afectación de actividades y/o servicios Reprocesos Pérdida de la oportunidad (incremento de los valores o condiciones de mercado) Insatisfacción del usuario Incumplimiento de las obligaciones frente a terceros	Reducir el riesgo/realizar un estudio de mercado siguiendo las directrices universitarias	Baja	Moderado	Cumplimiento	Moderada	Universidad	Permanente
2							Universidad					Permanente	
2							Contratista/Aseguradora					En hito(s) de la contratación	
2													
2													
2													
2													

3	Compraventa	Precontractual	Corrupción	Posibilidad de que se presenten conductas de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado.	Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.	Pérdida de credibilidad en los procesos Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios Demandas Pérdidas económicas Detrimiento patrimonial Pérdida de reputación	Reducir/ Aplicación de protocolos establecidos por la Universidad o Entidades del Estado según las actividades a desarrollar	Muy baja	Severo	Cumplimiento	Moderada	Universidad	Permanente
3					Universidad		Permanente						
3					Universidad		Permanente						
3													
3													
3													
3													
4	Compraventa	Contractual	Operacionales	Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes	Incumplimiento en los tiempos, forma y lugar del servicio pactados.	Suspensión o afectación de actividades y/o servicios Insatisfacción del usuario Pérdidas económicas Reprocesos Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios Demandas Detrimiento Patrimonial Disminución de la calidad del servicio Retención de equipaje	Transferir/ Constituir póliza de cumplimiento	Baja	Moderado	Cumplimiento	Moderada	Contratista/Aseguradora	En hito(s) de la contratación
4					Cambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato		Transferir / Constituir póliza de cumplimiento de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados					Contratista/Aseguradora	En hito(s) de la contratación
4					Fallas en la logística del contratista para prestación del servicio		Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría delegada por Universidad					Contratista/Aseguradora	En hito(s) de la contratación
4					Falta de disponibilidad de los elementos requeridos para la prestación del servicio		Reducir/ implementar sistema de seguridad y salud en el trabajo					Universidad/Contratista	En hito(s) de la contratación
4					Problemas a nivel social que impidan el tránsito libre del personal que presta el servicio.							Universidad	En hito(s) de la contratación
4					Suspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes.								
4					Presencia de epidemias, pandemias o síndromas en el entorno.								
4	Uso indebido del anticipo realizado												
4	Contratación de personal no competente para la ejecución del servicio												
4	Falta de dedicación del personal contratado por												
5	Prestación de Servicios	Contractual	Seguridad y Salud en el Trabajo	Posibilidad de incumplir la aplicación del Decreto 1072 del 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan	Falta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Suspensión o afectación de actividades y/o servicios Demandas Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios Pérdidas económicas Demandas Humanas Pérdida de reputación Alta accidentalidad	Transferir/ Constituir póliza de cumplimiento de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	Baja	Moderado	Económica	Moderada	Contratista/Aseguradora	En hito(s) de la contratación
5					Falta de seguimiento a los planes de mejoramiento		Reducir/ implementar sistema de seguridad y salud en el trabajo					Contratista	Permanente
5					Falta o inadecuada ejecución de los planes de trabajo		Reducir/ establecer requisitos técnicos mínimos del bien o servicio a contratar					Universidad	En hito(s) de la contratación
5					Falta de intervención por parte de la empresa encargada de implementar el sistema		Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría delegada por Universidad					Universidad	Permanente
5					Deficiencia en la identificación de los peligros.		Transferir/ Constituir póliza responsabilidad civil extrcontractual					Contratista/Aseguradora	Permanente
5					Incumplimiento de los criterios establecidos para la compra de insumos, maquinario o equipos que garantice la seguridad de los trabajadores.								
5													
6	Prestación de Servicios	Contractual	Operacionales	Posibilidad de realizar una inadecuada interventoría del contrato	Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.	Reproceso Suspensión o afectación de actividades y/o servicios Pérdidas económicas Detrimiento patrimonial Demandas Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorio Pérdida de reputación	Reducir/ establecer requisitos técnicos mínimos del bien o servicio a contratar	Muy baja	Severo	Cumplimiento	Moderada	Universidad	En hito(s) de la contratación
6					Falta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.		Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría delegada por Universidad					Universidad	En hito(s) de la contratación
6					Debilidad en el proceso de selección del interventor.		Reducir/ Responder la solicitud de la Oficina de Auditoría Institucional de la rendición de cuentas del proceso contractual y el seguimiento al mismo, en caso de ser requerido.					Universidad	Permanente
6					Falta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.		Reducir/ Verificar los bienes recibidos por la Universidad					Universidad/Contratista	En hito(s) de la contratación
6					Ausencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.								
6					Alto manejo de la información en forma manual								
6					Falta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.								
6	Excesiva carga laboral de los interventores.												
7	Prestación de Servicios	Contractual	Operacionales	Posibilidad de recibir o aceptar servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas	Falta de verificación de las condiciones del servicio prestado	Disminución de la calidad del servicio Suspensión o afectación de actividades y/o servicios Reprocesos Insatisfacción del usuario Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios Demandas Detrimiento patrimonial	Reducir/ Segregación de funciones entre quienes elaboran y quienes aprueban el estudio previo de oportunidad y conveniencia; entre quienes realizan la solicitud de contratación y quien es competente para suscribir el contrato.	Muy baja	Moderado	Cumplimiento	Moderada	Universidad	Permanente
7					Existencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista		Reducir/ Responder la solicitud de la Oficina de Auditoría Institucional de la rendición de cuentas del proceso contractual y el seguimiento al mismo, en caso de ser requerido.					Universidad	Permanente
7					Desconocimiento del servidor que recibe el servicio de las características técnicas del mismo.		Reducir/ establecer requisitos técnicos mínimos del bien o servicio a contratar					Universidad/Contratista	En hito(s) de la contratación
7					Cambio realizados por el proveedor en las características del servicio contratado		Transferir / Constituir póliza de cumplimiento de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados					Universidad/Contratista	Permanente
7					Falta de aplicación del procedimiento para la verificación de los servicios recibidos								
7													
7													

Matriz Evaluación de Riesgos (Zonas de Criticidad)

PROBABILIDAD	El evento ocurre en la mayoría de las circunstancias durante las diferentes etapas contractuales. Probabilidad muy alta (mayor al 81%)	5	Muy Alta	Baja 5	Alta 25	Alta 50	Extrema 75	Extrema 100
	El evento posiblemente ocurrirá en la mayoría de circunstancias durante las diferentes etapas contractuales. Probabilidad alta (entre el 61% y 80%)	4	Alta	Baja 4	Moderada 20	Alta 40	Extrema 60	Extrema 80
	El evento podría ocurrir en algún momento durante las diferentes etapas contractuales. Probabilidad media (entre 41% y 60%)	3	Media	Baja 3	Moderada 15	Alta 30	Alta 45	Extrema 60
	El evento puede ocurrir ocasionalmente durante las diferentes etapas contractuales. Probabilidad baja (entre 21% y 40%)	2	Baja	Baja 2	Moderada 10	Moderada 20	Alta 30	Alta 40
	El evento puede ocurrir sólo en circunstancias excepciones durante las diferentes etapas contractuales. Probabilidad muy baja (menor al 20%)	1	Muy Baja	Baja 1	Baja 5	Moderada 10	Moderada 15	Moderada 20
				Insignificante 1	Leve 5	Moderado 10	Severo 15	Catastrófico 20
Dimensión Económica				Incrementa el valor del contrato en un valor inferior al 1%	Incrementa el valor del contrato en un valor entre 1% y el 5%	Incrementa el valor del contrato entre el 5% y el 15%	Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%	Incrementa el valor del contrato en un valor superior al 30%
Dimensión Cumplimiento				No afecta la satisfacción de la necesidad (objeto contractual)	Afecta mínimamente la satisfacción de la necesidad (objeto contractual)	Afecta medianamente la satisfacción de la necesidad (objeto contractual)	Afecta gravemente la satisfacción de la necesidad (objeto contractual)	Impide la satisfacción de la necesidad (objeto contractual)
IMPACTO								

Matriz de Respuesta ante los Riesgos

ZONA	ACCIÓN	MEDIDA DE TRATAMIENTO
Extrema	Riesgos a tratar inmediatamente	Evitar Reducir Compartir/Transferir
Alta	Riesgos a tratar en el corto plazo	Evitar Reducir Compartir/Transferir
Moderada	Riesgos a tratar en el mediano plazo	Reducir Asumir
Baja	Riesgos aceptables con monitoreo	Aceptar

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS (MAPA DE CALOR)

PROBABILIDAD	5	Muy Alta					
	4	Alta					
	3	Media					
	2	Baja					
	1	Muy Baja					
			Insignificante	Leve	Moderado	Severo	Catastrófico
			1	5	10	15	20
			IMPACTO				

Actualizar

CONSOLIDADO DE RIESGOS POR ZONA

ZONA	NRO RIESGOS	%
Extrema	0	0%
Alta	0	0%
Moderada	7	100%
Baja	0	0%
TOTAL	7	100%



