

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
CONTRATO DE COMPRA DE DISPENSADORES LLENADORES DE BOTELLAS DE AGUA
ANEXO 2

CLASE DE RIESGO	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO		ASIGNACIÓN RESPONSABLE DEL RIESGO			ESTIMACIÓN DEL RIESGO							PROMEDIO (%)	PONDERACIÓN POR CLASE	ESTIMACIÓN DEL RIESGO POR CLASE (%)	
	No.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	UDEA	ASEGURADORA	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	PRODUCTO	VALORACIÓN O NIVEL DE RIESGO (%)	RESULTADO	TOLERANCIA	TRATAMIENTO				ACCIONES DE MITIGACIÓN
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 dispensadores antes de compararlos, de acuerdo a los requerimientos técnicos que la Universidad especifique. Verificar el documento Estudios Previos antes de solicitar CDP	21,00%	44,44%	9,33%
	2	Errores cometidos por el proveedor 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 proveedor durante el proceso de compra venta	X			1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	El proveedor deberá revisar la información recibida, las fórmulas aplicadas y todos los demás documentos de la propuesta antes de entregarla			
	3	Los dispensadores no cumplan con los certificados de calidad o con normatividad técnica vigente	X	X		1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	La propuesta deberá especificar que los dispensadores cotizados tienen los certificados de calidad nacionales e internacionales que le aplican			
	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 proveedor.	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 dispensadores 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%	11,11%	0,89%
FINANCIEROS Y ECONÓMICOS	6	Fluctuación del valor del dólar ya que son equipos importados		X		1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO	* Contratar a precios fijos durante la vigencia del contrato * Definir la duración del contrato claramente, aunque el dólar ha estado fluctuando, realizar el estudio de mercado y los presupuestos contemplando la posible variación.	20,50%	22,22%	4,56%
	7	Insolvencia del proveedor	X	X		1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	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 Dispensadores	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, garantía y normatividad durante el proceso de negociación	42,00%	22,22%	9,33%
	9	Accidentes por el uso de los Dispensadores	X	X	X	2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	La Universidad deberá contar con pólizas de seguro para atender posibles calamidades que puedan suceder durante el uso de los dispensadores. Se deben seguir todos los protocolos de seguridad y prudencia durante el uso o manipulación de los dispensadores.			
PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO																24,11%

PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO

PROBABILIDAD	ALTA			3	15	25%	30	50%	60	100%
	MEDIA			2	10	17%	20	33%	40	67%
	BAJA			1	5	8%	10	17%	20	33%
VALORACIÓN					5		10		20	
					BAJO		MEDIO		ALTO	
					IMPACTO					

COMBINACIONES	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRODUCTO	NIVEL DE RIESGO	RESULTADO	TOLERANCIA	TRATAMIENTO
	1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO
	1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
	2	5	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO
	3	5	15	25%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
	2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
	1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
	3	10	30	50%	ALTO	IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
	2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
	3	20	60	100%	ALTO	INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO