

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)													
Identificador interno:		VA-040-2023		Tipo de contrato:		Prestación de servicios			Subtipo contrato:		Consultoría		
Objeto:		El Contratista se obliga con el Contratante a la ejecución de la interventoría administrativa, financiera, contable, ambiental, social, jurídica y la supervisión técnica independiente conforme al Decreto No. 945 de 5 de junio de 2017, para el contrato VA-022-2021 de obra del Proyecto nueva sede FNSP etapa1, ubicada en el Municipio de Medellín.					Fecha:		1/11/2023		Diligenció:		
IDENTIFICACIÓN <small>(Según el tipo de contrato consultar y subseccionar los riesgos a analizar en el catálogo de riesgos estandarizado)</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, según los criterios de calificación)</small>					
Tipo de contrato	Descripción detallada <small>(Qué puede pasar) Descripción (Posibilidad+ Acción + Sujeto/Objeto + Complemento)</small>	Tipo de Riesgo	Etapas	Causas <small>(Qué o quien lo puede generar y por qué se puede presentar)</small>	Consecuencias	Tratamiento/Controles a ser implementados		Probabilidad	Dimensión del impacto	Impacto	Zona Riesgo	RESPONSABLE por implementar el tratamiento <small>(Elegir de la lista desplegable)</small>	Periodicidad de monitoreo al tratamiento <small>(Elegir de la lista desplegable)</small>
Prestación de Servicios	Posibilidad de no suscribir el contrato o demás documentos contractuales, una vez haya sido adjudicado	Operacionales	Contractual	Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad Cambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista Expedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación Fallecimiento del oferente cuando es persona natural	Reprocesos Suspensión o afectación de actividades y/o servicios Insatisfacción del usuario Demandas Pérdidas económicas	Transferir/ Constituir garantía de seriedad de la propuesta (oferta) Reducir/ Aplicación de protocolos establecidos por la Universidad o Entidades del Estado según las actividades a desarrollar	Media	Económica	Severo	Alta	Universidad/Contratista	Por evento	
Prestación de Servicios	Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes	Operacionales	Contractual	No pago oportuno de los factores presentados por el contratista. Incumplimiento en los tiempos, forma y lugar del servicio pactado. Cambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato Faltar en la logística del contratista para prestación del servicio. Falta de disponibilidad de los elementos requeridos para la prestación del servicio Problemas a nivel social que impidan el tránsito libre del personal que presta el servicio. Suspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. Presencia de epidemias, pandemias o síndemas en el entorno. Uso indebido del anticipo realizado Contratación de personal no competente para la ejecución del servicio Falta de disponibilidad presupuestal por parte de los establecimientos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso. Ofrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno) Recibir o exigir dinero, prebendas o dádivas Abuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación. Falta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual Falta de rigurosidad en la aplicación de los procesos	Suspensión o afectación de actividades y/o servicios Insatisfacción del usuario Reprocesos Proceso disciplinario, penales, fiscales o administrativos sancionatorios Demandas Detrimiento Patrimonial Disminución de la calidad del servicio Retención de equipaje	Reducir/Aplicar los protocolos de emergencia Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría delegada por Universidad Reducir/ Aplicación de protocolos establecidos por la Universidad o Entidades del Estado según las actividades a desarrollar	Media	Cumplimiento	Moderado	Alta	Contratista Universidad Universidad Contratista/Aseguradora Contratista/Aseguradora	Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente	
Prestación de Servicios	Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por el	Operacionales	Contractual	Falta de disponibilidad presupuestal por parte de los establecimientos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso. Ofrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno) Recibir o exigir dinero, prebendas o dádivas Abuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación. Falta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual Falta de rigurosidad en la aplicación de los procesos	Pérdida de credibilidad en los procesos Proceso disciplinario, penales, fiscales o administrativos sancionatorios	Reducir/ realizar una evaluación objetiva de la oferta Reducir/ establecer requisitos técnicos mínimos del bien o servicio a contratar Reducir/ Segregación de funciones entre quienes elaboran y quienes aprueban el estudio previo de necesidad y conveniencia, entre quienes realizan la solicitud de contratación y quien es competente para suscribir el contrato.	Baja	Económica	Moderado	Moderada	Universidad/Contratista/Asegurado	Permanente	

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS (Estudio Previo de necesidad y conveniencia para contratar Numeral 14: Identificación, análisis cualificación, asignación del riesgo y formas de mitigarlo y prevenirlo)													
Identificador interno:		VA-040-2023		Tipo de contrato:		Prestación de servicios			Subtipo contrato:		Consultoría		
Objeto:		El Contratista se obliga con el Contratante a la ejecución de la interventoría administrativa, financiera, contable, ambiental, social, jurídica y la supervisión técnica independiente conforme al Decreto No. 945 de 5 de junio de 2017, para el contrato VA-022-2021 de obra del Proyecto nueva sede FNSP etapa1, ubicada en el Municipio de Medellín.				Fecha:		1/11/2023		Diligenció:			
IDENTIFICACIÓN (Según el tipo de contrato consultar y seleccionar los riesgos a analizar en el catálogo de riesgos extraídos)				TRATAMIENTO (Elegir los tratamientos de la lista desplegable, si requiere incluir uno nuevo puede hacerlo)				VALORACIÓN DEL RIESGO (Elegir de la lista desplegable, según los criterios de calificación)					
Tipo de contrato	Descripción detallada (Qué puede pasar) Descripción (Posibilidad+ Acción + Sujeto/Objeto + Complemento)	Tipo de Riesgo	Etapas	Causas (Qué o quien lo puede generar y por qué se puede presentar)	Consecuencias	Tratamiento/Controles a ser implementados		Probabilidad	Dimensión del Impacto	Impacto	Zona Riesgo	RESPONSABLE por implementar el tratamiento (Elegir de la lista desplegable)	Periodicidad de monitoreo al tratamiento (Elegir de la lista desplegable)
e_Servicios	Proveedores de servicios contratados por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado.	Operacionales	Contractual	contractuales institucionales Falta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad. Debilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación Designación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación Falta de planeación y/o desarticulación de los	Demandas Pérdidas económicas Deterioro patrimonial Pérdida de reputación	Reducir/ Aplicación de protocolos establecidos por la Universidad o Entidades del Estado según las actividades a desarrollar Reducir / Implementar capacitaciones sobre las funciones y procedimientos de interventoría Transferir/ Constituir póliza de cumplimiento de calidad del servicio	Alta	Alta	Alto	Alta			
Prestación_d e_Servicios	Posibilidad de realizar una inadecuada interventoría del contrato	Operacionales	Contractual	Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables. Falta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo. Debilidad en el proceso de selección del interventor. Falta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato. Ausencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría. Alto manejo de la información en forma manual Falta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas. Excesiva carga laboral de los interventores.	Reproceso Suspensión o afectación de actividades y/o servicios Pérdidas económicas Deterioro patrimonial Demandas Proceso disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios Pérdida de reputación	Reducir/ Aplicación de protocolos establecidos por la Universidad o Entidades del Estado según las actividades a desarrollar Reducir / Implementar capacitaciones sobre las funciones y procedimientos de interventoría Transferir/ Constituir póliza de cumplimiento de calidad del servicio	Media	Cumplimiento	Moderado	Alta	Contratista Universidad Contratista/Aseguradora	Permanente Permanente Permanente	
Prestación_d e_Servicios	Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)	Operacionales	Precontractual	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 reglamentación 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 dispositivos por la Universidad. Falta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo	Disminución de la calidad del servicio Reproceso Deterioro patrimonial Insatisfacción del usuario Proceso 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 Reducir el riesgo/realizar un estudio previo de necesidad y conveniencia para contratar siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa Reducir/ establecer requisitos técnicos mínimos del bien o servicio a contratar	Baja	Cumplimiento	Leve	Moderada	Universidad	En hito(s) de la contratación	
Prestación_d e_Servicios	Posibilidad de declarar desierto el proceso de invitación pública o a cotizar	Operacionales	Precontractual	Desinterés de los oferentes (Alta demanda o oferta 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 imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso	Suspensión o afectación de actividades y/o servicios Reproceso Pérdida de la oportunidad (incremento de los valores o condiciones de mercado) Insatisfacción del usuario Incumplimiento de las obligaciones frente a terceros	Assumir el riesgo/ Iniciar un nuevo proceso	Alta	Económica	Moderado	Alta	Universidad Universidad	En hito(s) de la contratación En hito(s) de la contratación	
Prestación_d e_Servicios	Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación	Operacionales	Precontractual	Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos. Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas. Falta de planeación del proceso de contratación Debilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispositivos por la Universidad. Falta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato. Alto manejo de la información en forma manual	Reproceso Suspensión o afectación de actividades y/o servicios Insatisfacción del usuario Proceso disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios Disminución de la calidad del servicio	Reducir/Aplicar los protocolos de emergencia Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría delegada por Universidad	Media	Cumplimiento	Leve	Moderada	Universidad	Semanal	
Prestación_d e_Servicios	Posibilidad de incumplir la aplicación del Decreto 1072 del 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan	Seguridad y salud en el Trabajo	Contractual	Falta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo Falta de seguimiento a los planes de mejoramiento Falta o inadecuada ejecución de los planes de trabajo Falta de intervención por parte de la empresa encargada de implementar el sistema Deficiencia en la identificación de los peligros. Incumplimiento de los criterios establecidos para la compra de insumos, máquinas o equipos que garantice la seguridad de los trabajadores.	Suspensión o afectación de actividades y/o servicios Demandas Proceso disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios Pérdidas económicas Pérdidas Humanas Pérdida de reputación Alta accidentalidad	Transferir/ Constituir póliza de cumplimiento de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	Muy baja	Cumplimiento	Moderado	Moderada	Contratista/Aseguradora	Por evento	