

FORMATO MATRIZ PARA CONTRATOS



Objetivo: Establecer en un formato parametrizado y simplificado los riesgos que se puedan presentar durante las etapas del proceso contractual que puedan afectar el desarrollo o ejecución de los contratos suscritos por la Universidad de acuerdo a lo estipulado en el Estatuto de Contratación y el Manual para la Gestión Integral de Riesgos.

Alcance: Este formato será aplicado por los funcionarios que apoyan el proceso contractual de bienes y servicios (compraventa, hospedaje, mandato, obra, prestación de servicios, prestación de servicios en salud, seguros, suministros AMP y transporte).

Consideraciones generales:

- Este formato será utilizado exclusivamente por los funcionarios que requieran identificar los riesgos para contratos de bienes y servicios de tipo compraventa, hospedaje, mandato, obra, prestación de servicios, prestación de servicios en salud, seguros, suministros AMP y transporte.
- El formato debe ser utilizado de manera independiente para cada contrato, es decir, si se requiere identificar riesgos para dos contratos diferentes se deberá diligenciar en dos veces el formato.
- Este formato permite obtener la matriz de riesgos para un contrato, el cual se corresponde con el numeral 14 del "Estudio previo de necesidad y conveniencia para contratar (DJ-FO-006 versión 4)".

Generalidades: el formato esta compuesto por 6 hojas:

- Instructivo:** hace referencia a esta hoja del libro, contiene el objetivo, alcance, consideraciones generales e instrucciones para el uso del formato.
- Matriz de Riesgos:** Hoja parametrizada para el registro de los riesgos aplicables a un contrato, contiene la información clave para la identificación, valoración y tratamiento de los riesgos.
- Mapa de Calor:** Hoja automatizada que permite visualizar de manera gráfica la distribución de los riesgos según su valoración.
- Banco:** Catálogo de riesgos aplicable a los contratos, la información se encuentra organizada por tipo de contrato, etapa contractual y tipología de riesgo.
- Criterios:** Contiene los criterios aplicables para la valoración de los riesgos (probabilidad, impacto, zonas de aceptabilidad y matriz de evaluación de riesgos).
- Definición tipo riesgos:** Contiene las definiciones de los posibles tipos de riesgos aplicables a los contratos (operativos, financieros, de corrupción, entre otros).

Instrucciones:

El formato está compuesto por dos tipos de hojas:

- Informativas para el usuario (consulta):** contienen información de interés para el funcionario que diligenciará el formato, hace alusión a las hojas **Instructivo, Banco, Criterios, Definición tipo de riesgos**, estas hojas son solo de consulta y no serán diligenciadas por el usuario.
- De interacción para el usuario (Registro información):** permiten al usuario registrar la información de los riesgos del contrato a evaluar y visualizar la distribución de los riesgos según su valoración, hace alusión a las hojas **Matriz de riesgos y Mapa de Calor**.

A continuación encontrarás las indicaciones para diligenciar las hojas de interacción para el usuario:

Diligenciamiento hoja Matriz de Riesgos:

I. Diligencia los datos del encabezado de la hoja alusivos al contrato (numero de contrato, tipo de contrato, objeto del contrato) y al encargado del diligenciamiento (fecha y nombre)

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:		Tipo de contrato:	
Objeto:		Fecha:	
		Diligenció:	

II. Diligencia la información para cada riesgo del contrato así:

- Selecciona el tipo de contrato (compraventa, hospedaje, mandato, obra, prestación de servicios, prestación de servicios en salud, seguros, suministros AMP o transporte)
- Selecciona la etapa contractual a la que aplica el riesgo (precontractual o contractual)
- Selecciona el tipo de riesgo (Operacional, Financiero, Corrupción, Seguridad y Salud en el Trabajo)
- Selecciona el riesgo de la lista desplegable (Nota: si no ha seleccionado el tipo de contrato, la etapa contractual y el tipo de riesgo, el formato no habilitará el listado de riesgos)
- Al seleccionar el riesgo el formato automáticamente registrará las causas y consecuencias asociadas al riesgo
- A continuación selecciona las opciones de tratamiento que consideres idóneas para prevenir y combatir el riesgo seleccionado
- Selecciona el valor de probabilidad, impacto y la dimensión del impacto (económica y de cumplimiento); en caso de dudas consulta información de apoyo en la hoja "Criterios".
- Al asignar la probabilidad y el impacto, el formato automáticamente calcula la zona de riesgo.

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 requieres incluir uno nuevo puedes hacerlo)</small>
Tipo de contrato	Etapas	Tipo de Riesgo	Descripción detallada <small>(Qué puede pasar) Descripción (Posibilidad-Acción + Sujeto/Objeto + Consecuencias)</small>	Causas <small>(Qué o quien lo puede generar y por qué se puede presentar)</small>	Consecuencias	6 Tratamiento/Controles a ser implementados
1	2	3	4	5		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. Reducir el riesgo/realizar un estudio de previo de necesidad y conveniencia para contratar siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa
Compraventa	Contractual	Operacionales	Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del producto o servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)	Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del producto o 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	Disminución de la calidad del servicio Reproches Daño patrimonial Insatisfacción del usuario Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios Suspensión o afectación de actividades y/o servicios	

VALORACIÓN DEL RIESGO <small>(Elegir de la lista desplegable el valor para cada variable, según la criterios de calificación propuestos)</small>				RESPONSABLE <small>(Elegir de la lista desplegable)</small>	MONITOREO <small>(Elegir de la lista desplegable)</small>
Probabilidad	Impacto	Dimensión del impacto	Zona Riesgo	Responsable por implementar el tratamiento	Periodicidad del monitoreo al tratamiento
7	7	Económica	Alta	8	8
Media	Moderado			Universidad	En hito(s) de la contratación
				Universidad	En hito(s) de la contratación

Uso Hoja Matriz de Calor:

Posterior al diligenciamiento de la hoja Matriz de Riesgos, para visualizar la distribución de la valoración de los riesgos, vamos a la hoja Mapa de Calor y damos click en el Botón "Actualizar".
 Nota: Siempre que realices cambios en la valoración de los riesgos contenidos en la hoja Matriz de Riesgos, recuerda ir a la hoja Mapa de Calor y dar click en el Botón "Actualizar".

MAPA DE CALOR - RIESGO INHERENTE

PROBABILIDAD	5	Muy Alta					
	4	Alta					
	3	Media			R1 -		
	2	Baja					
	1	Muy Baja					
			Insignificante	Leve	Moderado	Severo	Catastrófico
Actualizar			1	5	10	15	20
			IMPACTO				

CONSOLIDADO DE RIESGOS POR ZONA

ZONA	NRO RIESGOS	%
Extrema	0	0%
Alta	1	
Moderada	0	
Baja	0	
TOTAL	1	



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-035-2023	Tipo de contrato:	Prestación de servicios	Fecha:	
Objeto:	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los extintores de la Universidad de Antioquia, ubicados en todos los campus dentro y fuera del Área Metropolitana, en la ciudad de Bogotá DC y en todos aquellos campus que se integren a la Universidad durante el desarrollo del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas, los ítems de pago y la cotización presentada por el contratista, la cual hace parte integral del contrato.		Diligencia:		
	Alcance: El servicio incluye la recarga, según el tipo de agente, los repuestos y los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento; el transporte de los extintores desde y hasta el campus donde se encuentre ubicado; el suministro de extintores para cambio de los equipos de agente limpio.				

IDENTIFICACIÓN <small>(Según el tipo de contrato consultar y adicionar los riesgos o analizar en la categoría de riesgos entregados)</small>						TRATAMIENTO <small>(Elegir los tratamientos de la lista desplegable, si requiere incluir uno nuevo puede basarse)</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)</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	Prestación de Servicios	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	Disminución 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 previo de necesidad y conveniencia para contratar siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa	Media	Severo	Cumplimiento	Alta	Universidad	En hito(s) de la contratación
1													
1													
1													
1													
1													
2	Prestación de Servicios	Precontractual	Operacionales	Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar	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 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 de los términos de referencia o invitación a cotizar.	Reprocesos Pérdida de reputación Demandas Suspensión o afectación de actividades y/o servicios Insatisfacción del usuario Deterioro patrimonial Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios	Reducir/ Aplicación de protocolos establecidos por la Universidad o Entidades del Estado según las actividades a desarrollar Reducir/ establecer requisitos técnicos mínimos del bien o servicio a contratar	Media	Severo	Cumplimiento	Alta	Universidad	En hito(s) de la contratación
2													
2													
2													
2													
2													
3	Prestación de Servicios	Precontractual	Operacionales	Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar	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 selección Desconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación Entrega de información falsa por parte del oferente Pérdida o desvío de la información entregada por el oferente Direccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad. Aceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad. Conflicto de intereses.	Disminución de la calidad del servicio Reprocesos Inexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el estudio previo de oportunidad y conveniencia Demandas Insatisfacción del usuario Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios	Reducir/ Aplicación de protocolos establecidos por la Universidad o Entidades del Estado según las actividades a desarrollar Reducir/ Segregación de funciones entre quienes elaboran y quienes aprueban el estudio previo de oportunidad y conveniencia; entre quienes realizan la judicialidad de contratación y quien es competente para suscribir el contrato. Reducir/ establecer requisitos técnicos mínimos del bien o servicio a contratar	Media	Severo	Económica	Alta	Universidad	En hito(s) de la contratación
3													
3													
3													
3													
3													
4	Prestación de Servicios	Precontractual	Operacionales	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 imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso	Disminución de la calidad del servicio Reprocesos Pérdida de la oportunidad (Incremento de los valores o condiciones de mercado) Insatisfacción del usuario Incumplimiento de las obligaciones frente a terceros	Reducir/ realizar una evaluación objetiva de la oferta Reducir/ Segregación de funciones entre quienes elaboran y quienes aprueban el estudio previo de oportunidad y conveniencia; entre quienes realizan la judicialidad de contratación y quien es competente para suscribir el contrato.	Media	Severo	Económica	Alta	Universidad	En hito(s) de la contratación
4													
4													
4													
4													
4													
5	Prestación de Servicios	Precontractual	Operacionales	Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación	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 dispuestas 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 Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios Disminución de la calidad del servicio	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. Reducir/ Segregación de funciones entre quienes elaboran y quienes aprueban el estudio previo de oportunidad y conveniencia; entre quienes realizan la judicialidad de contratación y quien es competente para suscribir el contrato.	Media	Severo	Económica	Alta	Universidad	Permanente
5													
5													
5													
5													
5													

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	9	69%
Moderada	4	31%
Baja	0	0%
TOTAL	13	100%



Nro	Etapas	Clase	Fuente	Tipo de Riesgo	COMPRAVENTA	SUMINISTRO
1	Precontractual	General	Interno	Operacionales	Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del producto o servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)	Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del producto o servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)
2	Precontractual	General	Interno	Operacionales	Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar	Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar
3	Precontractual	General	Interno	Operacionales	Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar	Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar
4	Precontractual	General	Interno	Operacionales	Posibilidad de declarar desierto el proceso de contratación	Posibilidad de declarar desierto el proceso de contratación
5	Contractual	General	Externo	Operacionales	Posibilidad de no suscribir el contrato o demás documentos contractuales, una vez haya sido adjudicado	Posibilidad de no suscribir el contrato o demás documentos contractuales, una vez haya sido adjudicado
6	Contractual	General	Externo	Operacionales	Posibilidad de recibir o aceptar productos defectuosos o servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas	Posibilidad de recibir o aceptar productos defectuosos o servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas
7	Contractual	General	Interno	Operacionales	Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes	Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes
8	Contractual	General	Interno	Operacionales	Posibilidad de no usar el producto adquirido o el servicio contratado	Posibilidad de no usar el producto adquirido o el servicio contratado
9	Contractual	General	Externo	Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)	Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado	Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado
10	Contractual	General	Externo	Corrupción	Posibilidad de que se presenten conductas o compartimientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado.	Posibilidad de que se presenten conductas o compartimientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado.
11	Precontractual	General	Externo	Operacionales	Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación	Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación
12	Contractual	General	Interno	Operacionales	Posibilidad de realizar una inadecuada interventoría del contrato	Posibilidad de realizar una inadecuada interventoría del contrato
13	Contractual	Específico	Interno	Operacionales		Posibilidad de cometer errores en la solicitud de orden de pedido o en el envío del producto por parte del proveedor
14	Contractual	Específico	Externo	Operacionales		
15	Contractual	Específico	Interno	Operacionales		
16	Contractual	Específico	Externo	Operacionales		
17	Contractual	General	Externo	Seguridad y Salud en el Trabajo		
					12	13

BANCO DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

BANCO DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN						
OBRA	IDENTIFICACIÓN					
	PS SALUD	SEGUROS	PRESTACION SERV	MANDATO	TRANSPORTE	HOSPEDAJE
Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la ejecución de la obra (especificaciones técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)	Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)	Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)	Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)	Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)	Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)	Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)
Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar	Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar	Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar	Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar	Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar	Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar	Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar
Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar	Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar	Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar	Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar	Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar	Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar	Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar
Posibilidad de declarar desierto el proceso de contratación	Posibilidad de declarar desierto el proceso de contratación	Posibilidad de declarar desierto el proceso de contratación	Posibilidad de declarar desierto el proceso de contratación	Posibilidad de declarar desierto el proceso de contratación	Posibilidad de declarar desierto el proceso de contratación	Posibilidad de declarar desierto el proceso de contratación
Posibilidad de no suscribir el contrato o demás documentos contractuales, una vez haya sido adjudicado	Posibilidad de no suscribir el contrato o demás documentos contractuales, una vez haya sido adjudicado	Posibilidad de no suscribir el contrato o demás documentos contractuales, una vez haya sido adjudicado	Posibilidad de no suscribir el contrato o demás documentos contractuales, una vez haya sido adjudicado	Posibilidad de no suscribir el contrato o demás documentos contractuales, una vez haya sido adjudicado	Posibilidad de no suscribir el contrato o demás documentos contractuales, una vez haya sido adjudicado	Posibilidad de no suscribir el contrato o demás documentos contractuales, una vez haya sido adjudicado
Posibilidad de recibir la obra sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas contratadas.	Posibilidad de recibir la obra sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas contratadas	Posibilidad de recibir o aceptar servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas	Posibilidad de recibir o aceptar servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas	Posibilidad de recibir o aceptar servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas	Posibilidad de recibir o aceptar servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas	Posibilidad de recibir o aceptar servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas
Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes	Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes	Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes	Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes	Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes	Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes	Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes
	Posibilidad de no usar el servicio contratado		Posibilidad de no usar el servicio contratado		Posibilidad de no usar el servicio contratado	Posibilidad de no usar el servicio contratado
Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado	Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado		Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado	Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado	Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado	Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado
Posibilidad de que se presenten conductas o compartimientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado.	Posibilidad de que se presenten conductas o compartimientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado.	Posibilidad de que se presenten conductas o compartimientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado.	Posibilidad de que se presenten conductas o compartimientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado.	Posibilidad de que se presenten conductas o compartimientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado.	Posibilidad de que se presenten conductas o compartimientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado.	Posibilidad de que se presenten conductas o compartimientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado.
Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación	Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación	Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación	Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación	Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación	Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación	Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación
Posibilidad de realizar una inadecuada interventoría del contrato	Posibilidad de realizar una inadecuada interventoría del contrato	Posibilidad de realizar una inadecuada interventoría del contrato	Posibilidad de realizar una inadecuada interventoría del contrato	Posibilidad de realizar una inadecuada interventoría del contrato	Posibilidad de realizar una inadecuada interventoría del contrato	Posibilidad de realizar una inadecuada interventoría del contrato
Posibilidad de daños a terceros, a la estructura de las edificaciones propias y/o aledañas a las obras y/o accidentes a personas externas o internas a la ejecución					Posibilidad de causar daños a bienes y/o a personas durante la prestación del servicio.	Posibilidad de causar daños a bienes y/o a personas durante la prestación del servicio.
Posibilidad de errores en los diseños técnicos aprobados para la ejecución de la obra						
Posibilidad de hallar vestigios arqueológicos en zonas de ejecución de la obra contratada.						
Posibilidad de incumplir la aplicación del Decreto 1072 del 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan	Posibilidad de incumplir la aplicación del Decreto 1072 del 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan		Posibilidad de incumplir la aplicación del Decreto 1072 del 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan	Posibilidad de incumplir la aplicación del Decreto 1072 del 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan	Posibilidad de incumplir la aplicación del Decreto 1072 del 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan	Posibilidad de incumplir la aplicación del Decreto 1072 del 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan
15	13	10	13	12	14	14

Matriz Evaluación de Riesgos (Zonas de Criticidad)

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

VALOR	NIVEL	Dimensión Económica	Dimensión Cumplimiento
20	Catastrófico	Incrementa el valor del contrato en un valor superior al 20%	Impide la satisfacción de la necesidad (objeto contractual)
15	Severo	Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 20%	Afecta gravemente la satisfacción de la necesidad (objeto contractual)
10	Moderado	Incrementa el valor del contrato entre el 10% y el 15%	Afecta moderadamente la satisfacción de la necesidad (objeto contractual)
5	Leve	Incrementa el valor del contrato en un valor entre 1% y el 5%	Afecta mínimamente la satisfacción de la necesidad (objeto contractual)
1	Insignificante	Incrementa el valor del contrato en un valor inferior al 1%	No afecta la satisfacción de la necesidad (objeto contractual)

MATRIZ DE PROBABILIDAD RIESGOS

VALOR	NIVEL	DESCRIPCIÓN EN TÉRMINOS DE FACTIBILIDAD (el riesgo no se materializa, al darse en contra la presencia de factores internos o externos que impedirían su materialización)
5	Muy Alta	El evento ocurre en la mayoría de las circunstancias durante las diferentes etapas contractuales. Probabilidad muy alta (mayor al 80%)
4	Alta	El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de circunstancias durante las diferentes etapas contractuales. Probabilidad alta (entre el 60% y 80%)
3	Media	El evento puede ocurrir en algún momento durante las diferentes etapas contractuales. Probabilidad media (entre 40% y 60%)

DEFINICIONES

Riesgos políticos o sociales: Posibilidad de ocurrencia de cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales que tengan impacto en las diferentes etapas del proceso contractual

Riesgos Operacionales: Posibilidad de ocurrencia de eventos en la ejecución del contrato asociados a la operatividad del mismo, que afecten el cumplimiento de las obligaciones pactadas dentro de los terminos.

Riesgos Financieros: Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten el manejo de los recursos financieros requeridos para la ejecución del contrato. Estos se pueden clasificar como riesgos de crédito, liquidez y de mercado.

- 1. Riesgo de Crédito:** posibilidad de sufrir una pérdida como consecuencia del no pago por parte del contratante.
- 2. Riesgo de Liquidez:** posibilidad de no disponer de los recursos financieros requeridos para atender las obligaciones del contrato.
- 3. Riesgo de Mercado:** posibilidad de que el comportamiento de un factor externo asociado a las variables macroeconómicas (inflación, oferta y demanda, entre otros) o factores de riesgo tales como tasas de interés, tipos de cambio, tasa de crecimiento y cotizaciones de los productos o servicios afecte la ejecución del contrato.

Riesgos Regulatorios: Posibilidad de ocurrencia de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten el equilibrio contractual o incumplimientos o descatos a la normatividad legal, a la disposición reglamentaria y/o a las obligaciones contractuales.

Riesgos de la Naturaleza: Posibilidad de ocurrencia de eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsible son irresistibles por estar fuera del control de las partes, que puedan tener impacto en la ejecución del contrato.

Riesgos Ambientales: Posibilidad de ocurrencia de eventos derivados de los cambios o alteraciones que afecten o puedan afectar el ecosistema o las áreas de influencia de la ejecución del contrato; o los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental.

Riesgos Tecnológicos y de Seguridad de la Información: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la totalidad o parte de la infraestructura tecnológica (hardware, software, redes, telecomunicaciones, etc), el uso de la tecnología; así como la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de la información requeridas para la ejecución del contrato.

Riesgos de Corrupción: posibilidad de ocurrencia de conductas o comportamientos ilegales por parte de los servidores públicos, contratistas e interventores, en el desarrollo de los procesos contractuales, dejando de lado los fines de la función pública y de la contratación universitaria, privilegiando intereses personales o privados.

Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo: Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la seguridad y la salud del personal a cargo del contratista durante la ejecución del contrato.

Riesgos Reputacionales: Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la imagen, buen nombre o reputación de la Universidad ante la comunidad universitaria, entes de control, organismos del Estado y sociedad en general, por la ejecución irregular del contrato.

Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - LA/FT /PADM: Posibilidad de ocurrencia de eventos que generen pérdida o daño a la Universidad, por su propensión a ser utilizada directa (por sus administradores, empleados o contratista), o a través de sus operaciones (por sus proveedores o usuarios), como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos para la financiación del terrorismo.