

MATRIZ DE RIESGOS - AMP VA-001-2023

CLASE DE RIESGOS	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 y/o LEGALES y/o DOCUMENTALES y/o REGULATORIOS	1	INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO	X		X	2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO; EL RIESGO; TRANSFERIR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O	LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENOR PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES. SE SOLICITARÁ ADEMÁS POLIZA DE CUMPLIMIENTO.	38,83%	50,00%	19,42%
	2	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÁ OBLIGADO EL CONTRATISTA, CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA EL OBJETO DEL CONTRATO	X		X	2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO; O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO PROTEGER	LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENOR PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES. SE SOLICITARÁ ADEMÁS POLIZA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	3	INCUMPLIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS BIENES ENTREGADOS.	X	X		3	10	30	50%	ALTO	IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO; O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO PROTEGER	LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENOR PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES.			
	5	NO SUSCRIBIR EL CONTRATO, OBJETO DE LA INVITACIÓN UNA VEZ HAYA SIDO ADJUDICADO, DENTRO DE LOS PLAZOS Y CONDICIONES CONVENIDAS	X	X		2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO; O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO PROTEGER	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A GARANTIZAR LA VALIDEZ DE LA OFERTA POR SESENTA DÍAS. PARA ADJUDICAR EL CONTRATO.			
	8	ERRORES INVOLUNTARIOS QUE HAYAN QUEDADO EN LA INVITACIÓN A COTIZAR, EN LAS UNIDADES, ESPECIFICACIONES O DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, O EN ESTUDIOS PREVIOS	X	X		2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO; O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO PROTEGER	SOMETER A REVISIÓN DE OTROS PROFESIONALES LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES, VALORES Y OTROS QUE PUEDAN ALTERAR LOS REQUISITOS EXIGIBLES AL PROPONENTE, DEJANDO EVIDENCIA DE DICHA REVISIÓN. EL CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN CUENTA CON UN TIEMPO PARA HACER OBSERVACIONES U OBJECIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.			
	9	RIESGO DE CORRUPCIÓN DEFINIDO COMO 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	REALIZAR LA REVISIÓN DIRECTA DEL AMP, POR PARTE DE LA INTERVENORIA DEL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO DEL PROCESO. REALIZAR CONTROLES CRUZADOS ENTRE: - QUIENES ELABORAN Y QUIENES APRUEBAN EL ESTUDIO PREVIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA. - QUIENES REALIZAN LA SOLICITUD DE INVITACIÓN Y QUIEN ES COMPETENTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO.			
FINANCIEROS y/o ECONÓMICOS	10	NO PREVER LOS COSTOS DE FINANCIACION EN QUE DEBE INCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA CONSIGNADAS EN EL CONTRATO	X			1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENORIA PARA REALIZAR EL CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO DURANTE SU TIEMPO DE EJECUCIÓN.	29,00%	16,67%	4,83%
	11	FLUCTUACIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS, TASAS DE CAMBIO, VARIACIÓN CAMBIARIA Y FINANCIERAS	X	X		3	10	30	50%	ALTO	IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO; O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO PROTEGER	LOS PEDIDOS DEL AMP CUENTAN CON EL RESPALDO DE CDP. DENTRO DE LAS CONDICIONES DEL AMP LOS PRECIOS SE ACTUALIZAN CADA 4 MESES PARA LA INCLUSIÓN DE LOS CAMBIOS DEL MERCADO. DADAS LAS ACTUALIZACIONES PERIÓDICAS QUE SE REALIZAN A LOS PRECIOS, EN CASO DE IDENTIFICAR PRECIOS MUY POR ENCIMA A LOS DEL MERCADO, SE PODRÍA AVALAR LA COMPRA DE DICHO INSUMO POR FUERA DEL AMP.			
TÉCNICOS y/o OPERATIVOS y/o DE EJECUCIÓN	12	SOLICITUD O ENTREGA DE PRODUCTOS NO REQUERIDOS POR EL USUARIO O CON ESPECIFICACIONES DIFERENTES A LAS SOLICITADAS	X	X		2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO; EL RIESGO; TRANSFERIR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O	LOS USUARIOS SOLICITANTES DEBEN IDENTIFICAR DESDE EL ESTUDIO PREVIO EN LA OPERACIÓN SECUNDARIA LOS ARTÍCULOS A SOLICITAR, PARA ELLO SE PUBLICAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA MATERIAL COMO TAMAÑO, CONCENTRACIÓN, COLOR, OLOR, ETC Y PARA ALGUNOS PRODUCTOS SU FICHA TÉCNICA. UNA VEZ SEAN ENTREGADOS, EL USUARIO DEBE REVISAR QUE COINCIDA CON LO SOLICITADO PARA LA RESPECTIVA RECLAMACIÓN AL PROVEEDOR.	46,00%	16,67%	7,67%
		PANDEMIAS O EPIDEMIAS	X	X		1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	IMPLEMENTAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN CONFORME LOS PROTOCOLOS VIGENTES DISPUESTO POR LAS ENTIDADES COMPETENTES			
		ENTREGA DE PRODUCTOS EN MAL ESTADO, DESCOMPUESTOS O SIN LAS CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA SU USO	X		X	2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO; EL RIESGO; TRANSFERIR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O	LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENOR PARA VERIFICAR EL DETERIORO, MAL ESTADO O CONDICIONES PARA SU USO DE LOS MATERIALES ENTREGADOS. SE SOLICITARÁ ADEMÁS POLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO.			
	13	PERSONAL EQUIPOS Y/O PROCESOS QUE NO SEAN COMPETENTES PARA REALIZAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA	X			1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENORIA PARA REALIZAR EL CONTROL Y EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO			
PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO														31,92%		