Institución Universitaria	**MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN**	CÓDIGO: FBS 097
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 19-10-2020

Numero: MC 58 DE 2021
Descripción: (OBJETO) Adquisición de Software la suite Altair HyperWorks, de acuerdo con las especificaciones técnicas.
Diligenció: Comité Evaluador y estructurador contractual

MATRIZ DE RIESGOS

No	Descripción	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo.	Categoria	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del	Categoria	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Descripción clara del bien o servicio requerido	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La descripción del objeto a contratar tiene la información y claridad necesaria para que un proveedor entienda completamente lo que requiere la Institución en este proceso.	1. Gastos adicionales al contrato 2. Incumplimiento o cumplimiento parcial delcontrato 3. Resultado no esperado 4. insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	3	Riesgo bajo	Entidad	Describir el producto o servicio de forma clara y sin ambigüedades. como prestador del servicio el contratista , deberá proporcionar el Software la suite Altair HyperWorks, Licencia académica Ilimitada para todos los alumnos y profesores de la Institución con dominio itm.edu.co y correo@itm.edu.co - Licencia académica para investigación y enseñanza. Altair Edu Teaching, con asientos ilimitados para todos los alumnos y profesores de la Institución, con licencia Server en el campus y Licencia hosted por fuera de la Institución.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	9/07/2021	17/08/2021	Revisión de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Expectativas sobre el contrato	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Los productos y servicios cumplirán plenamente con los objetivos para los que el contrato es desarrollado.	1. Incumplimiento del contrato 2. Insatisfacción de los interesados 3. Detrimento en la imagen 4. Baja calificación de la entidad	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Asegurar que el proponentes es consciente de la obligacion que contrae. Asegurar que las especificaciones y caracteristicas del bien ofrecido estan establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio. Solicitud de póliza de calidad del servicio.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	3	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	17/08/2021	30/08/2021	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
3	Procedimientos de contratación	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Los procedimientos de contratación se realizan de acuerdo con los manuales y procedimientos de la entidad, y su cumplimiento es monitoreado y controlado	1. Detrimento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Entidad	Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición de las especificaciones tecnicas, Asegurar que los procesos y actividades están documentados y los funcionarios han sido adecuadamente capacitados	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Dependencia a cargo de la contratación	9/07/2021	30/08/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
4	Fluctuaciones en la tasa de cambio.	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Durante el último año se han presentado variaciones significantes en la tasa de cambio	1. Mayor valor de los bienes 2. Incumplimiento total o parcial del contrato 3. Afectacion del equilibrio contractual	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	6	Riesgo alto	50% Entidad/50% Contratista (si el alza o la disminución supera el 50%)	Considerar estrategias para minimizar el impacto de las fluctuaciones cambiarias Fijación de políticas para la compra de bienes y servicios en moneda extranjera.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	17/08/2021	30/08/2021	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
5	Falta de interés de los potenciales proveedores.	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Se prevé la presentación de ofertas por parte de los proveedores tradicionales. Y la participación de proveedores nuevos debido a la publicación en la plataforma Secop 2.	1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Retrasos en los procedimientos de selección. 3. Error en la Selección del contratista	Casi cierto (Ocurre la mayoria de las circunstancias)	Menor	7	Riesgo alto	Entidad	Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. Evaluar los niveles de competitividad del mercado y adoptar la modalidad de contratación correspondiente.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	6/08/2021	20/08/2021	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
6	Ofertas artificialmente bajas	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	La descripción del bien o servicio requerido y la identificación y asignación de riesgos, restringen la capacidad del Contratista para solicitar incrementos posteriores. La modalidad de contratación da lugar a grandes descuentos que podrían resultar en precios artificialmente bajos.	1. Errónea selección del contratista 2. Incumplimiento 3. Pérdida de imagen (lavado de activos)	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Contratista	Establecer la relación precio-valor de la contratación. Revisar el cumplimiento de las características técnicas solicitadas y justificación del valor ofertado. Tener en cuenta la guía de Colombia Compra Eficiente.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	17/08/2021	20/08/2021	Analis de precios en el mercado	En hito(s) de la contratación
7	No firma del contrato por parte del adjudicatario	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene amplia experiencia en el mercado y en la contratación con entidades públicas, y tiene en el momento de la contratación la capacidad para desarrollar el Contrato.	1. No adjudicación del contrato 2. Retrasos en el proceso de selección 3. Detrimento patrimonial 4. Desgaste administrativo	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	5	Riesgo medio	Contratista	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	30/08/2021	1/09/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
8	No presentación o presentación tardía de garantías	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene fortalezas administrativas y un buen desempeño con el sector financiero, por lo que le es fácil conseguir las garantías que necesita.	1. Incumplimiento 2. Detrimento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	5	Riesgo medio	Contratista	Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	30/08/2021	1/09/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
9	Instalacion de Software Ilegal, Uso indebido del Bien,	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Modificacion del Software y condiciones de fabrica del Bien o servicio adquirido	1. Alteracion de las condiciones tecnicas que impidan el correcto funcionamiento del equipo 2. Inutilizacion del Bien 3. Afectacion del Programa institucional 4. Limitaciones para futuras acciones de beneficio social	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	6	Riesgo alto	Beneficiario	1. Recomendaciones de uso y mantenimiento de los bienes 2. Capacitacion al beneficiario sobre las caracteristicas del bien recibido 4 . Realizar seguimientos exporadicos para evaluar el estado e impacto de software	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor	2/09/2021	3/09/2021	Análisis de progreso	En hito(s) de la contratación
10	Obsolescencia tecnológica	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Se está contratando la última tecnología disponible en el mercado, y se prevé que ésta seguirá siendo usada durante la vida útil del producto.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Renovación tecnológica inadecuada 3. Cobertura temporal del servicio	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Entidad	Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor	17/08/2021	30/08/2021	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
11	Incumplimiento por el contratista	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La invitación y condiciones técnicas habilitantes se realizaron con el fin de seleccionar un contratista con la suficiente experiencia y capacidad para cumplir el desarrollo del objeto y alcance contractual.	1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio o calidad de los bienes	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	4	Riesgo bajo	Contratista	Incluir en el cronograma de control de la ejecución, plazos para la evaluación técnica, pruebas de producto o servicio, y la instalación de los mismos.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor	30/08/2021	30/09/2021	Análisis de progreso	En hito(s) de la contratación

GLORIA MERCEDES DIAZ CABRERA
Rol Técnico

GENNY ALEXANDRA OCAMPO R.
Rol Jurídico

ELIZABETH LONDOÑO GUINGUE
Rol Logistico