Institución Universitaria

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO	FBS 097
VERSIÓN	01
FECHA	19-10-2020

Numero: SA-10 DE 2021

Descripción: (OBJETO) Objeto: Suministro de partes y repuestos requeridos para apoyar la gestión del ITM, hasta por el valor del presupuesto asignado, para los diferentes campus de la Institución a nivel del Municipio de Medellín, con entregas periódicas, de conformidad 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	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	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 establecida tiene toda la información que requiere un proveedor para entender exactamente lo que quiere la Entidad.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio 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 una manera tangible y sin ambigüedades. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo extremo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	20/10/2021	22/10/2021	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Procedimientos de contratación	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Los procedimientos de contratación son seguidos 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	Menor	4	Riesgo bajo	Entidad	Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Asegurar que los procesos y actividades están documentados.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación	20/10/2021	2/11/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
3	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 algunos proveedores nuevos; toda vez que el proceso de selección se adelantara por la plataforma del Secop 2.	1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Retrasos en los procedimeintos de selección. 3. Error en la Selección del contratista	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Entidad	Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto. Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	20/10/2021	26/10/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
4	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	Raro (puede ocurrir	Menor	3	Riesgo bajo	Contratista	Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	4/11/2021	10/11/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
5	Incumplimiento por el contratista	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado cumple con los requisitos de experiencia y capacidad para desarrollar el Contrato, pero en el caso de presentarse un evento externo es posible que no tenga la capacidad para afrontarlo.	1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio	Posible (puede ocurrir en cualquier	Moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y ponerlo en funcionamiento. Solicitar garantía de cumplimiento	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	4/11/2021	30/12/2021	Análisis de progreso	En hito(s) de la contratación
2	Plazos insuficientes	Especifico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El cronograma fue estimado con base en datos confiables y se incluyeron suficientes provisiones para contingencias	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. ejecución de actividades extemporaneas 3. mayor onerosidad del contrato 4. obras mal ejecutadas	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	4/11/2021	30/12/2021	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
4	Problemas coyunturales del mercado o la industria	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	La oferta de productos o servicios del sector supera ampliamente la demanda actual de la economía.	1. Incumplimiento del Contrato 2. Alza en los precios de los productos o servicios	Raro (puede ocurrir	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. Riesgo cambiario	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	4/11/2021	30/12/2021	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
13	Obtención de componentes extranjeros	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Los componentes extranjeros ya se encuentran en el país por parte de un buen número de proveedores.	1. No consecución de las metas y objetivos de la contratación. 2. Incumplimiento 3. Retraso en el cumplimiento	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	Contratista	Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario. Considerar estrategias para minimizar el impacto de las fluctuaciones cambiarias Comprobar las líneas de suministro y aprovisionamiento, incluyendo los subcontratistas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	4/11/2021	30/12/2021	Informes de avance	Permanente