Institución Universitaria

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO	FBS 097
VERSIÓN	01
FECHA	19-10-2020

Numero: MC-117 DE 2021

Descripción: (OBJETO) Prestación servicio de transporte a demanda, necesario para el desarrollo de las actividades que se requieran en ejecución del Contrato Interadministrativo N°4600091111 de 2021 – INTERVENTORÍA SALUD y de los diferentes contratos interadministrativos que se suscriban en la Unidad Estratégica de Negocios.

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	Valoración 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 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	1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Describir el producto o servicio de forma clara y sin ambigüedades. Para dar cumplimiento al objeto contractual del presente proceso, el contratista debe de garantizar el perfecto estado mecánico de los vehículos, indispensable que estos cuenten con SOAT y tecnomecánica al día; que los conductores no tengan infracciones de tránsito o licencias suspendidas; cumplir los plazos pactados al inicio de las rutas establecidas	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación	18/11/2021	22/11/2021	Revisión de documentos	En hito(s) de la contratación
2	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	1	Menor	3	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	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	3	Riesgo Bajo	NO	Dependencia a cargo de la contratación	24/11/2021	30/11/2021	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 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	5	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)	Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	18/11/2021	24/11/2021	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
4	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)	1	Menor	3	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.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	18/11/2021	24/11/2021	Analis de precios en el mercado	En hito(s) de la contratación
5	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	1	Moderado	4	Riesgo bajo	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	2/12/2021	7/12/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
6	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	1	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	2/12/2021	7/12/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
7	Peligros en el desarrollo de las actividades.	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Si bien las actividades para desarrollar el contrato son de riesgo, se tienen todos los medios de prevencion para disminuirlo.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Demandas por parte de terceros. 3. Baja productividad laboral	3	Moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. Identificar materiales y actividades peligrosas en el sitio y desarrollar planes de gestión	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor	7/12/2021	31/12/2021	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
8	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	1	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	7/12/2021	31/12/2021	Análisis de progreso	En hito(s) de la contratación

DEISY JOHANA SALAZAR YEPES
Rol Técnico

ALBERTO RODRIGUEZ OROZCO
Rol Jurídico

VANESSA ESPINOSA ESCUDERO
Rol Logístico