Institución Universitaria

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO	FBS 097
VERSIÓN	01
FECHA	19-10-2020

Numero: MC 12 DE 2022
Descripción: (OBJETO) Mantenimiento preventivo y correctivo de las puertas electromecánicas vehiculares en los Campus Robledo y Fraternidad del ITM.
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 institución.	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	1	Insignificante	2	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	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	SI	Dependencia a cargo de la contratación	1/03/2022	25/03/2022	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	1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Asegurar que los procesos y actividades están documentados y los funcionarios han sido adecuadamente capacitados	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación	4/04/2022	22/04/2022	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.	1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Retrasos en los procedimeintos de selección. 3. Error en la Selección del contratista	3	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.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	4/04/2022	8/04/2022	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	0,1	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)	Menor	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	22/04/2022	25/04/2022	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	5	Moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y ponerlo en funcionamiento. Solicitar garantía de cumplimiento	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor	26/04/2022	20/12/2022	Análisis de progreso	En hito(s) de la contratación
6	Obtención de componentes extranjeros	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Los componentes extranjeros de las partes o repuestos necesarios para relazar los Mantenimientos, según el mercado, estos repuestos cuentan con buena stok 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	0,1	Moderado	4	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 Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	26/04/2022	20/12/2022	Informes de avance	Semanal
7	Sobrecosto de ejecución.	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El proyecto cuenta con información suficiente para que el Contratista establezca con seguridad el mejor método de contratación o de ejecución del proyecto.	1. Mayor onerosidad en el contrato 2. Retrasos en la ejecución 3. Deterioro del clima organizacional	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor	26/04/2022	20/12/2022	Informes de avance	Semanal
8	Escasez de recurso humano calificado.	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La región o zona donde se realizará el proyecto tiene abundancia de recurso humano calificado para desarrollar el proyecto, gracias a la presencia de universidades, centros de formación y empresas locales competitivas.	1. Mayor onerosidad en el contrato 2. Incumplimiento del contrado 3. Baja productividad laboral	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Contratista	Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	1	Riesgo extremo	SI	Contratista	26/04/2022	20/12/2022	Informes de avance	Mensual