Institución Universitaria

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO	FBS 097
VERSIÓN	01
FECHA	19-10-2020

Numero: Contratación de Mínima Cuantía N°33 DE 2022

Descripción: (OBJETO) Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de ventiladores del ITM, incluyendo la totalidad de los repuestos 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	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecución 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	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades.Para el cumplimiento del objeto el contratista deberá contar con el personal, equipos, herramientas e insumos necesarios para realizar los mantenimientos. preventivos y correctivos que se requiera para el correcto funcionamiento y durabilidad de los ventiladores del ITM, ubicados en los campus de Robledo, Fraternidad, Floresta, Prado y Castilla.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	26/05/2022	2/06/2022	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	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	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	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación	26/05/2022	8/06/2022	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 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 en la mayoría de las	Menor	5	Riesgo medio	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	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	26/05/2022	2/06/2022	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	1. Errónea selección del contratista 2. Incumplimiento 3. Pérdida de imagen (lavado de activos)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	Contratista	Establecer la relación precio-valor de la contratación. Revisar el cumplimiento de las características técnicas solicitadas y requerirlo para que sustente el valor ofertado. Tener en cuenta la guía de Colombia Compra Eficiente.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	26/05/2022	8/06/2022	Análisis de precios	En hito(s) de la contratación
5	No firma del contrato por parte del adjudicatario	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	La invitación y condiciones técnicas habilitantes se realizaron con el fin de seleccionar un contratista con 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	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	4	Riesgo bajo	Contratista	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	10/06/2022	15/06/2022	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	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	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	10/06/2022	15/06/2022	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
7	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	Riegos Medio	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo 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.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	10/06/2022	20/12/2022	Análisis de progreso	Permanente