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

Numero:	MC 68 DE 2022
Descripción: (OBJETO)	Prestación servicio de transporte especial de pasajeros a demanda, necesario para el cumplimiento de las obligaciones en ejecución 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	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	0,1	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	8/08/2022	23/08/2022	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Estructuración financiera	Riesgo General	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	La estructuración financiera responde a una cuidadosa planeación de las actividades, las condiciones económicas locales, regionales, nacionales e internacionales, y contempla escenarios de variación robustos en sus supuestos	1. Mayor onerosidad en el contrato. 2. Incumplimiento del contrato. 3. Baja calificación de la entidad. 4. Derroche o desaprovechamiento de recursos	1	3	4	Riesgo bajo	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación. Identificar las actividades que se requieren y asegurar que los recursos están disponibles.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	4	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	8/08/2022	23/08/2022	Análisis de precios	En hito(s) de la contratación
4	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	0,1	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.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación	25/08/2022	9/09/2022	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
	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	0,3	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	25/08/2022	31/08/2022	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	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	7/09/2022	9/09/2022	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación

5	Productos o servicios entregados no son los esperados	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El ITM tiene diferentes controles que le permiten asegurar que los productos o servicios entregados por el Contratista, corresponden efectivamente a los contratados.	1. Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios 3. desgaste administrativo	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Contratista	Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	9/09/2022	15/10/2022	Informes de avance	Bimensual
6	Incumplimiento por el contratista	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene la suficiente experiencia y capacidad para cumplir con el Contrato, y no se tiene información que haya incumplido en otra ocasión.	1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Contratista	9/09/2022	15/10/2022	Informes de avance	Mensual
7	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 empresas que prestan el servicio en la region.	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	9/09/2022	15/10/2022	Informes de avance	Mensual
8	Peligros en el desarrollo de las actividades.	Especifico	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	5	Riesgo medio	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	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Supervisor	9/09/2022	15/10/2022	Reuniones con contratista/interventor	Permanente