Institución Universitaria

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO	FBS 097
VERSIÓN	01
FECHA	19-10-2020

Numero: MC 30 DE 2023

Descripción: (OBJETO) Participación de los laboratorios de Metrología del Bloque O, en programas de ensayos de aptitud, como una herramienta para evaluar la competencia técnica del mismo. Ello, en cumplimiento a la Norma NTC ISO-IEC 17025 y siguiendo las directrices del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC).

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 descripciónde bien establecida en los EP 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	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	11/05/2023	12/05/2023	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	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	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	11/05/2023	18/05/2023	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
3	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)	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 guia de Colombia Compra Eficiente.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	11/05/2023	26/05/2023	Análisis de precios	En hito(s) de la contratación
4	Procedimientos de contratación	Especifico	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. Hallazgos Penales, Disciplinarios y fiscales 5. Menoscabo de la Imagen de la entidad	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 Asegurar que se cumple con la normatividad legal vigente en materia de contratación pública.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación	24/05/2023	29/05/2023	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. 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	5	Moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y ponerlo en funcionamiento. Asegurar que las especificaciones y caracteristicas del bien ofrecido estan establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servici	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	1/06/2023	30/11/2023	Análisis de progreso	En hito(s) de la contratación
6	Fluctuaciones en la tasa de cambio.	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Durante el último año se han presentado variaciones en la tasa de cambio sin superar incrementos de 20% en el período.	1. Mayor onerosidad 2. Incumplimiento total o parcial del contrato	0.1	Menor	2	Riesgo Medio	Contratista	Considerar estrategias para minimizar el impacto de las fluctuaciones cambiarias	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo Medio	Si	ITM 50%/ Contratista 50% Si el aumento supera el 40% al momento de iniciar el proceso de selección.	1/06/2023	30/11/2023	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación

7	No presentación o presentación tardía de garantías	General	Externo	Ejecución	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	29/05/2023	1/06/2023	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
8	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	Contratista	1/06/2023	30/11/2023	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación