Institución Universitaria

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO	FBS 097
VERSIÓN	01
FECHA	19-10-2020

Numero: MC 27 DE 2023

Descripción: (OBJETO) SUMINISTRO A DEMANDA DE BATAS DE LABORATORIOS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD Y BIOSEGURIDAD APLICABLES A LOS PROCESOS GESTIÓN 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	Plazos insuficientes	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El cronograma fue estimado con base en datos confiables y se incluyeron suficientes provisiones para contingencias	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. mayor onerosidad del contrato.	0.1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	14/08/2023	16/08/2023	Estudio de documentos	Permanente
2	Estructuración financiera	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	Moderado	3	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.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	4	Riesgo bajo	si	Dependencia a cargo de la contratacion	14/08/2023	16/08/2023	Análisis de precios	En hito(s) de la contratación
3	Expectativas sobre el contrato	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Los productos y servicios cumplirán plenamente con los objetivos para los que el contrato es desarrollado.	1. Incumplimiento del contrato 2. Insatisfacción de los interesados 3. Detrimento en la imagen 4. baja calificación de la entidad	0.1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Asegurar que los proponentes son conscientes de las obligaciones. Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio. Definir y documentar las actividades y resultados requeridos. Considerar la supervisión de un director de proyecto con experiencia	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	14/08/2023	16/08/2023	Estudio de documentos	Permanente
4	Descripción clara de las especificaciones técnicas 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	Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	14/08/2023	16/08/2023	Estudio de documentos	Permanente
5	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 fiscales	0.1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	29/08/2023	30/08/2023	Estudio de documentos	Permanente
6	Falta de interés de los potenciales proveedores.	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Se prevé una concurrencia suficiente y significativa en el proceso de selección.	1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Retrasos en los procedimeintos de selección. 3. Error en la Selección del contratista	0.1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Tener en cuenta el cumplimiento del mercado regulado por la Superintendencia de Vigilancia. Realizar la divulgación oportuna utilizando los canales destinados para tal fin. (Secopii)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	14/08/2023	22/08/2023	Estudio de documentos	Permanente
7	Turbulencia en la industria	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	El sector económico presenta un comportamiento estable con expectativas de crecimiento en el mediano y largo plazo.	1. Quiebra del contratista 2. Incumplimiento total o parcial del contrato 3. Mayor onerosidad del contrato	0.1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Consultar con gremios y asociaciones sectoriales. Evaluar los niveles de competitividad del mercado y adoptar la modalidad de contratación correspondiente.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	14/08/2023	22/08/2023	Estudio de documentos	Permanente
8	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	0.1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Solicitar Póliza de seriedad de la oferta	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	29/08/2023	1/09/2023	Estudio de documentos	Permanente
9	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	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Evaluar la garantía adecuada para proteger los desembolsos del proyecto. 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	Dependencia a cargo de la contratacion	1/09/2023	6/09/2023	Estudio de documentos	Permanente

10	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	Contratista	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	1/09/2023	31/12/2023	Análisis de progreso	Permanente
11	Incapacidad para hacer cumplir lo pactado	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	La Institución tiene capacidad organizacional y en recurso humano especializado para exigir al Contratista lo pactado.	1. Incumplimiento total o parcial del contrato 2. Mayor onerosidad 3. Hallazgos fiscales 4. Sanciones disciplinarias fiscales y/o administrativas	0.1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	1/09/2023	31/12/2023	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
12	Incapacidad de terminar el contrato	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Las características de la Contratación no permiten establecer un escenario de diferencias entre el Contratista y la Entidad, que dificulte la terminación del Contrato.	1. Incumplimiento parcial del contrato 2. Sanciones disciplinarias, fiscales, adminsitrativas y/o penales 3. Resultado no confiable 4. Insatisfacción de los intereses de las partes	0.1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Confirmar el esquema de pagos y las responsabilidades con el Contratista	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	1/09/2023	31/12/2023	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
17	Pago es hecho a productos o servicios que no son entregados	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	La Institución tiene diferentes controles que le permiten asegurar la entrega de los productos o servicios contratados, como paso previo para la realización del pago.	1. Malversación de los bienes 2. sanciones disciplinarias, fiscales, administrativas y/o penales 3. Detrimento patrimonial	0.1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Realizar seguimiento riguroso de los servicios prestados haciendo uso de medios tegnologicos	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	1/09/2023	31/12/2023	Informes de entrega	Mensual
18	Actos de sabotaje o terrorismo.	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No se tiene información sobre la situación de seguridad en la zona o región de ejecución del Contrato.	1. incumplimiento del contrato 2. retraso en la ejecución del contrato 3. Mayor onerosidad 4. Riesgo en la seguridad de los empleados	0.5	Menor	5	Riesgo medio	Entidad/ 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)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor	1/09/2023	31/12/2023	Informes de avance	Semestral