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

**Numero:** MC 76 DE 2023

**Descripción: (OBJETO)** Adquisición de Balanza Analítica y balanza determinadora de humedad para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas establecidas en el convenio 721/2021.

**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 | Valoración 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<br>2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio<br>3. Resultado no esperado<br>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.<br>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 | 27/10/2023 | 31/10/2023 | 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.<br>3. Error en la Selección del contratista | 3 | Menor | 4 | Riesgo bajo | Entidad | Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto.<br>Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado.<br>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 | 27/10/2023 | 7/11/2023 | 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<br>3. Pérdida de imagen (lavado de activos) | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo bajo | Contratista | Establecer la relación precio-valor de la contratación.<br>Revisar el cumplimiento de las características técnicas solicitadas y requerirlo para que sustente el valor ofertado.<br>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 | 2/11/2023 | 7/11/2023 | 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<br>2. Error en la selección del contratista<br>3. Retrasos en el proceso de selección<br>4. Hallazgos Penales, Disciplinarios y fiscales<br>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<br>Asegurar que los procesos y actividades están documentados y los funcionarios han sido adecuadamente capacitados<br>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 | 9/11/2023 | 14/11/2023 | 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<br>2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio<br>3. Resultado no esperado<br>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.<br>Asegurar que las especificaciones y características 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 | 15/11/2023 | 15/12/2023 | 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 periodo. | 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<br>50%/<br>Contratista<br>50%<br>Si el aumento supera el 40% al momento de iniciar el proceso de selección. | 15/11/2023 | 15/12/2023 | 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 | 15/11/2023 | 15/12/2023 | 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 | 15/11/2023 | 15/12/2023 | Análisis de cumplimiento de requisitos | En hito(s) de la contratación |