Instituto Tecnológico Metropolitano	**MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN**	CÓDIGO	FBS 097
		VERSIÓN	01
		FECHA	19/10/2020

Numero: SA 01 DE 2024

Descripción: (OBJETO) PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DE TODOS LOS ESPACIOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Diligenció:

MATRIZ DE RIESGOS

No	Descripción	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	Afectación sobre el 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	N	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	Imposible (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	SI	Dependencia a cargo de la contratación	09/02/2024	22/02/2024	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.	Imposible (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	4	Riesgo bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación	09/02/2024	22/02/2024	Análisis de precios	En hito(s) de la contratación
3	Beneficios esperados	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El contrato define claramente los beneficios esperados y las actividades propuestas responderán en forma general a dichos beneficios.	1. Detrimento patrimonial 2. Insatisfacción de la comunidad 3. Incumplimiento del objeto y los fines de la contratación	5	3	15	Riesgo extremo	Entidad	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Desarrollar una planeación del la prestación nivel detalle apropiado Comprobar que el contrato es consistente con los objetivos de política de la Institución	Imposible (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo Medio	SI	Dependencia a cargo de la contratación	09/02/2024	22/02/2024	Estudio de documentos	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.	Imposible (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación	23/02/2024	05/03/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
5	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 procedimientos 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.	Imposible (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	N	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	23/02/2024	05/03/2024	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	N	Riesgo bajo	SI	Contratista	07/03/2024	12/03/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
7	Peligros en el desarrollo de las actividades.	Específico	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	9	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	Imposible (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	SI	Supervisor	06/03/2024	31/12/2024	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
8	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. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio	0.5	Moderado	8	Riesgo alto	Contratista	Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y ponerlo en funcionamiento. Solicitar garantía de cumplimiento	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	N	Riesgo bajo	SI	Supervisor	06/03/2024	31/12/2024	Análisis de progreso	En hito(s) de la contratación
9	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 universidades, centros de formación y empresas locales competitivas.	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	06/03/2024	31/12/2024	Informes de avance	Mensual
10	Sobrecostos por cambios en la ejecucion del contrato	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El proyecto cuenta con información suficiente para que el Contratista estableczca 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 4. obras mal ejecutadas	0.1	Menor	3	Riesgo bajo	Contratista	Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo	Imposible (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	SI	Contratista	06/03/2024	31/12/2024	Informes de avance	Mensual