Institución Universitaria

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO	FBS 097
VERSIÓN	01
FECHA	19-10-2020

Numero: Selección Abreviada - SA 12 de 2024

Descripción: (OBJETO) Renovación del licenciamiento del software LabVIEW y MULTISIM para el Instituto Tecnológico Metropolitano, de acuerdo con las especificaciones técnicas

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	Categoria	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	21/03/2024	4/04/2024	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 lasactividades, 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	Menor	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	1	Riesgo extremo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	21/03/2024	5/04/2024	Análisis de precios	En hito(s) de la contratación
3	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 la participación de proveedores nuevos debido a la publicación en la plataforma Secop 2.	1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Retrasos en los procedimientos de selección. 3. Error en la Selección del contratista	Casi cierto (ocurre en la mayoría de las	Menor	5	Riesgo medio	Entidad	Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. Evaluar los niveles de competitividad del mercado y adoptar la modalidad de contratación correspondiente.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	2/04/2024	15/04/2024	Estudio de documentos	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 nomatividad legal vigente en materia de contratacion pública.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación	2/04/2024	15/04/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación

5	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	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 guía de Colombia Compra Eficiente.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	4/04/2024	16/04/2024	Análisis de precios	En hito(s) de la contratación
6	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	1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Asegurar que el proponente es consciente de la obligacion que contrae. Asegurar que las especificaciones y caracteristicas del bien ofrecido estan establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	16/04/2024	4/05/2024	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
7	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	19/04/2024	4/05/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
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. 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 necesidades suscritas por la entidad para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, traslado y reposición de los sistemas de aire acondicionado de la institución y se cumpla de acuerdo a los requerimientos plasmados en el proceso contractual y dando cumplimiento a los requisitos exigidos en el mismo.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	19/04/2024	4/05/2024	Analisis de cumplimiento de las necesidades requeridas por la entidad	En hito(s) de la contratación