GJ.200.031.03[redacted]		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.	BELLAS ARTES INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE
VERSIÓN	1		
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	24/sep/2018	**MATRIZ DE RIESGO PROCESOS DE CONTRATACION**	

En la ejecución del contrato pueden llegar a presentarse causas previsibles que afectan la carga económica o financiera de las partes que, en virtud del Artículo 4, De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el numeral 6 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, deben ser reconocidas y asumidas con el objeto de salvaguardar la adecuada marcha de la gestión contractual y la finalidad de las partes en la contratación.

Para efectos de este proceso, se consideran los siguientes riesgos:

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	PRIORIDAD	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada	Fecha en que se completa el tratamiento / control	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo	Cuándo
1	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descrito en los términos y condiciones pactados	No prestación de servicios o suministro de los bienes solicitados con los requerimientos establecidos por la entidad	3	4	7	ALTO	Contratista	Transferir el riesgo al contratista, haciéndolo responsable del mismo quien asumirá las consecuencias de la materialización del riesgo, la entidad aclarará los requisitos, requerimientos y especificaciones técnicas de los bienes suministrados a través del Supervisor, para	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor e Interventor	En la ocurrencia del evento	N/A	Revisión los bienes entregados contra lo solicitado por la entidad	Al recibir remisión

Este documento es propiedad del Instituto Departamental de Bellas Artes. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

2	**ESPECIFICO**	**INTERNO**	**CONTRATACIÓN**	**ECONÓMICOS**	La proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de la presentación de la oferta, sin haber efectuado un detallado estudio de mercado, buscando afectar de manera intencional el equilibrio económico del contrato celebrado	Afecta el equilibrio económico del contrato	2	4	**6**	**ALTO**	Contratista	Elaboración de presupuesto de acuerdo a las cotizaciones solicitadas a empresas reconocidas y que han suministrados bienes y servicios a la entidad	1	2	**3**	**BAJO**	SI	Supervisor e Interventor	En la ocurrencia del evento	N/A	Supervisión de la ejecución del contrato.	Durante el proceso de contratación
3	**General**	**Interno**	**Planeación**	**Social o político**	Falsificación de documentos, imitar, copiar o reproducir un documento haciéndolo pasar por autentico o verdadero	Incurrir en hechos punibles contenidos en la normatividad penal y disciplinaria	1	5	**6**	**Bajo**	Contratista	Verificación de la Documentación presentada por el proponente	1	2	**3**	**Bajo**	No	Auxiliar de Contratación	En la ocurrencia del evento	N/A	Verificar la documentación presentada por el contratista durante la ejecución del contrato	Antes de realizar la respectiva adjudicación del proceso

Este documento es propiedad del Instituto Departamental de Bellas Artes. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demora o incumplimiento en las actividades encomendadas	Insatisfacción de la necesidad de la entidad	3	4	7	Alto	Contratista	Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar condiciones del contrato.	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor e Interventor	En la ocurrencia del evento	N/A	Supervisión de la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de las especificaciones técnicas de los proceso.	Incumplimiento contractual	3	4	7	ALTO	Contratista	Adecuada verificación por parte de la supervisión e interventoría del contrato, para revisar los productos a suministrar.	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor e Interventor	En la ocurrencia del evento	N/A	Supervisión de la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retraso en el pago por parte de la entidad	Afectación de la ejecución presupuestal del contrato, presunta acciones judiciales con la entidad, afectación del servicios	3	4	7	ALTO	Contratante	Planificación en tesorería de los pagos a realizar, verificar el Plan de pagos	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor e Interventor	Ejecución del contrato	N/A	Entrega a tiempo de la factura de venta, con los soportes requeridos para pago	Al momento de Realizar el pago

Este documento es propiedad del Instituto Departamental de Bellas Artes. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

7	**ESPECIFICO**	**INTERNO**	**EJECUCIÓN**	**OPERACIONAL**	No cumplimiento de con la calidad de los productos ofrecidos	Eventos que pueden generar mayores costos al contratista o a la Institución. Afecta el equilibrio económico del contrato.	1	4	**5**	**Bajo**	Contratista	Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar condiciones del contrato.	1	1	**2**	**BAJO**	NO	Supervisor e Interventor	Ejecución del contrato	N/A	Supervisión de la ejecución del contrato	Durante la ejecución del proceso

Este documento es propiedad del Instituto Departamental de Bellas Artes. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.