Institución Universitaria

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO	FBS 097
VERSIÓN	01
FECHA	19-10-2020

Numero: Mínima Cuantía - MC 79 de 2024

Descripción: (OBJETO) RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE CST STUDIO SUITE, PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO – ITM, DE CONFORMIDAD 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	Categoria	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	4	Insignificante	6	Riesgo Alto	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	4	Insignificante	6	Riesgo Alto	Si	Dependencia a cargo de la contratación	28/10/2024	5/11/2024	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	Moderado	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	1	Moderado	4	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	30/10/2024	7/11/2024	Análisis de precios	En hito(s) de la contratación
3	Estructuración financiera	Especifico	Interno	Planeación	Riesgos Económicos	Aumento intempestivo de los precios del mercado- Valor del contrato no corresponde a los precios del mercado	1. Mayor onerosidad en el contrato.2. Incumplimiento del contrato.3. Baja calificación de la entidad.4. Derroche o desaprovechamiento de recursos	1	Mayor	5	Riesgo Medio	Entidad	Realizar un analisis del sector detallado decuar los valores de tiempo y costos para definir un costo de la necesidad ajustado al precio real del mercado.	1	Mayor	5	Riesgo Medio	Si	Dependencia financiera a cargo de la contratción	30/10/2024	7/11/2024	Análisis de precios	En hitos de la contratación y analisis diario
4	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	2	Moderado	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.	2	Moderado	5	Riesgo medio	Si	Dependencia a cargo de la contratación	1/11/2024	7/11/2024	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
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. Hallazgos Penales, Disciplinarios y fiscales 5. Menoscabo de la Imagen de la entidad	1	Insignificante	2	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.	1	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	6/11/2024	8/11/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
6	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)	3	Insignificante	4	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.	3	Insignificante	4	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	6/11/2024	8/11/2024	Análisis de precios	En hito(s) de la contratación

7	Expectativas sobre el contrato	General	Interno	Selección	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.	1	Menor	3	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	6/11/2024	8/11/2024	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
8	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	2	Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Y se solicitan con claridad respecto a sus fechas de cobertura y necesidades del proceso.	2	Mayor	6	Riesgo Alto	Si	Contratista	6/11/2024	8/11/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
9	Expectativas sobre el contrato	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	falta de disponibilidad de los bienes y servicios a entregar necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato	1. Declaración del proceso como desierto por falta de ofertas en alguno de los lotes del proceso 2.Suspensión en la ejecución del contrato 3. Inclumplimiento del contrato por parte del proveedor en la entrega de lo acordado por las partes.	3	Moderado	6	Riesgo Alto	Entidad estatal	Requerir de inmediato al contratista para la consecución del talento humano y/o materiales disponible por parte del contratista para la ejecución de las actividades consignadas en el contrato	3	Moderado	6	Riesgo Alto	Si	Dependencia a cargo de la contratación	8/11/2024	31/12/2024	Analisis de cumplimiento de las necesidades requeridas por la entidad	Hitos de contratación diariamente en la ejecución
10	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	2	Mayor	6	Riesgo alto	Contratista	Identificar las necesidades suscritas por la entidad para la Adquisición del software CST de acuerdo con las especificaciones técnicas y dando cumplimiento a los requisitos exigidos en los documentos contractuales del proceso	2	Mayor	6	Riesgo alto	Si	Supervisor	8/11/2024	31/12/2024	Analisis de cumplimiento de las necesidades requeridas por la entidad	En hito(s) de la contratación