UNIPAZ
Instituto Universitario de la Paz

MATRIZ DE RIESGOS

SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA CLAUSURA DE LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN ACADEMICA EN GESTIÓN HUMANIZADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°4663-2024

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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 en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Riesgo asociado a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Retrasos para la aceptación de la oferta.	3	1	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA Y UNIPAZ	Atención y respuesta oportuna de los reclamos.	3	1	4	RIESGO BAJO	NO	OFICINA GESTORA	EN LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	N/A	Respuesta a todos los reclamos.	En la página del SECOP, en los términos de ley para respuestas a peticiones.
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cuando los servicios entregados no cuentan con la calidad, ni en la cantidad contratada, es decir la aptitud de los mismos no satisfacen las necesidades para las cuales han sido contratados.	Incumplimiento del contratista	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	El supervisor exigirá la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	EN LA JECUCION DEL CONTRATO	N/A	Documentación donde se soporte el seguimiento y recibo de las entregas y actividades que desarrolla el contratista.	Durante la ejecución del contrato.
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Accidentalidad y/o muerte del personal del contratista Incumplimiento obligaciones laborales	Demandas, indemnizaciones del personal	3	1	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	El contratista deberá capacitar a su personal sobre todo lo concerniente a salud ocupacional, y deberá dotarlos con los implementos necesarios para la correcta ejecución de sus trabajos. El supervisor debe verificar el cumplimiento de la obligaciones laborales	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	EN LA JECUCION DEL CONTRATO	N/A	Actividad del supervisor	Durante la ejecución del contrato.
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Fluctuación de tasa de cambio, variaciones cambiarias y financieras por causa micro o macroeconómicas	Incumplimiento del objeto contractual o desequilibrio financiero.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	La propuesta económica debe considerar el riesgo	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	N/A	Consulta información TRM	Durante la ejecución del contrato.

UNIPAZ
Instituto Universitario de la Paz

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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 en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Demora en el pago una vez radicada la cuenta en debida forma en la oficina pagadora de la entidad.	Desequilibrio financiero incumplimiento de la entidad.	3	2	5	RIESGO MEDIO	UNIPAZ	El Institución se compromete al Pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista en los plazos establecidos para su pago.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SECRETARIA DE HACIENDA	EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	N/A	Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno.	Durante la ejecución del contrato.
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato	Se afectaría las condiciones iniciales del proyecto, afectando el equilibrio económico del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	UNIPAZ	Cuantificar y cancelar los incrementos causados por el cambio de normatividad	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	N/A	Actualización permanente de las nuevas disposiciones	Durante la ejecución del contrato.
7	Especifico	interno	Planeación	RIESGO OPERACIONAL	Que los bienes objeto de la enajenación tenga vicios oculto	Los bienes se entregan en el estado en que se encuentran, y la entidad no responderá por vicios ocultos.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Se dispone de visita de inspección, para que los interesados en adquirir los bienes, puedan verificar el estado de los mismos.	1	2	3	RIESTO BAJO	NO	SUPERVISOR	Planeación del Proceso – Etapa precontractual	N/A	Se dispone de visita de inspección, para que los interesados en adquirir los bienes, puedan verificar el estado de los mismos.	En la ejecución
8	Especifico	interno	Ejecución	RIESGO OPERACIONAL	El comprador no satisface las necesidades estipuladas en el contrato o acta de entrega	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato o acta de entrega (pago del precio y retiro de elementos en las instalaciones de UNIPAZ	1	2	3	RIESGO BAJO	COMPRADOR	Se podrá contactar a la siguiente mejor oferta, o iniciar las acciones judiciales por el incumplimiento del contrato	1	2	3	BAJO	no	SUPERVISOR	Planeación del Proceso – Etapa precontractual	N/A	Se dispone de visita de inspección, para que los interesados en adquirir los bienes, puedan verificar el estado de los mismos.	En la ejecución
9	GENERAL	EXTERNA	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Variación de precios en el mercado como insumos, materiales, mano de obra, bienes, entre otros necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.	El contratista se vería impedido para cumplir con el objeto contractual dado a la inflación de los bienes o servicios a prestar, lo cual causaría la declaratoria desierta del proceso contractual o en su defecto necesariamente la caducidad del contrato.	1	3	4	RIESGO BAJO	AL CONTRATISTA	Solicitar al contratista mantener la propuesta económica presentada o en su defecto asumir los sobrecostos que se generen siempre que no genere un desequilibrio en el contrato	3	1	4	RIESGO BAJO	NO	SECRETARIA GENERAL Y/O SUPERVISOR DESIGNADO	EN LA SELECCIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	Revisión de las justificaciones dadas por el oferente. Seguimiento a las actividades contratadas	En la selección y ejecución del contrato

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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 en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Inexistencia del personal necesario e idóneo requerido para la ejecución del contrato	Perturbación e incorrecta ejecución del contrato	3	1	4	Riesgo Bajo	Contratista	Acción preventiva: Garantizar la idoneidad y permanencia del personal requerido para las actividades según lo establecido en el contrato Informar oportunamente a la Secretaria de Educación los cambios efectuados que puedan alterar la ejecución del contrato Acción correctiva: Establecer un plan de acción y/o de mejoramiento que contemple las posibles causas de los hechos y se establezcan e implementen medidas encaminadas a la no recurrencia de los mismos.	3	1	4	Riesgo Bajo	Si	EL SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA	Durante la ejecución	Durante la ejecución	El contratista cumplirá con la normatividad laboral vigente y requisitos de idóneo del personal a contratar.	Durante la ejecución

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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 en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cuando la prestación del servicio no cuenten con la calidad y condiciones, ni en la cantidad estipulada, es decir la aptitud de los mismos no satisface las necesidades del proyecto.	Incumplimiento del Contratista	3	4	7	RIESGO ALTO	EL CONTRATISTA	El supervisor exigirá la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer al garante.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	supervisor y contratista	En la ejecución del contrato	N/A	Documentación donde se soporte el seguimiento y recibo de las entregas y actividades que desarrolla el contratista	Durante la ejecución del contrato

NOTA: Los riesgos previsibles asignados al contratista, se deberán entender siempre incorporados en la propuesta del mismo. Así, en caso de que el riesgo que se materialice haya sido aceptado por el contratista, NO podrá alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del contrato.