EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-

MATRIZ DE RIESGOS
"CONTRATO MARCO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE ADELANTA LA ENTIDAD"

Código: FA12-13 | Versión: 0 | Fecha: 05-09-16 | Página 1 de 1

No	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO								ASIGNACIÓN DEL RIESGO		VALORACION DEL RIESGO						CONTROLES
	RIESGO		OBSERVACIONES	CAUSA	ETAPA	FACTOR DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA	EDU	CONTRATISTA	PROBABILIDAD		IMPACTO		RIESGO INHERENTE	PONDERACIÓN	
1	A JURIDICO - DOCUMENTAL - REGULATORIO	Errores en las condiciones de contratación y sus anexos	El oferente asume este riesgo en la medida en la que debe realizar las observaciones necesarias al proceso para superar el error	Automatización del proceso de elaboración y revisión de los documentos del proceso de selección	Contratación	Procesos	Operativo	Reprocesos	X	X	Raro	2	Menor	2	4	47%	Designar personal idóneo y con experiencia para la elaboración y revisión de los documentos del proceso de selección Atender las consultas y observaciones realizadas acerca de los documentos del proceso
2		Errores cometidos por el oferente en la presentación de su oferta	0	Planeación deficiente	Selección	Recursos Humanos	Operativo	Pérdidas económicas (PyG)		X	Raro	2	Menor	2	4		Designación de personal idóneo y con experiencia para la preparación de la propuesta
3		Demora en los trámites para el perfeccionamiento, legalización e iniciación de los trabajos imputable al contratista	0	Falta de interés	Contratación	Procesos	Cumplimiento	Retraso en la ejecución del contrato	X	X	Raro	2	Moderado	3	6		Realizar una supervisión diligente a la ejecución del contrato, y realizar requerimientos al contratista si es necesario
4		Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes	0	Automatización del proceso de facturación	Ejecución	Recursos Humanos	Financiero	Reprocesos		X	Raro	2	Insignificante	1	2		Designar personal con experiencia para realizar el proceso de facturación
5		Diferencias presentadas entre socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que contratan con la EDU	0	Falta de comunicación entre los socios o consorciados, intereses diferentes	Ejecución	Recursos Humanos	Operativo	Reprocesos		X	Raro	2	Menor	2	4		Realizar una supervisión diligente a la ejecución del contrato, y realizar requerimientos al contratista si es necesario
6		Suspensiones del contrato, cuando la causa es imputable al contratista	0	Falta de gestión por parte del contratista	Ejecución	Procesos	Cumplimiento	Incumplimiento contractual		X	Posible	3	Moderado	3	9		Supervisión permanente por parte del Supervisor y realizar requerimientos al contratista en caso de ser necesario.
7		Demora del Contratista en la radicación oportuna de las actas, facturas o cuentas de cobro	0	Falta de interés Falta de anexos necesarios	Ejecución	Procesos	Cumplimiento	Reprocesos		X	Raro	2	Insignificante	1	2		Establecer un plazo maximo para el envío de las facturas
8		Atrasos o incumplimiento en los pagos a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, subcontratos, etc	0	Capacidad financiera insuficiente	Ejecución	Procesos	Financiero	Sanciones administrativas, judiciales y/o penales		X	Raro	2	Moderado	3	6		Se verifica la capacidad financiera de los postores durante el proceso de selección como requisito habilitante Supeditar el pago de las facturas a la acreditación del paz y salvo en el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales
18	B FINANCIEROS Y/O DE	Presentación de ofertas con precios por debajo del mercado	0	Planeación deficiente Competencia desleal	Selección	Procesos	Financiero	Pérdidas económicas (PyG)		X	Raro	2	Insignificante	1	2		Solicitar la justificación objetiva de los precios ofertados

19	B FINANCIEROS Y/O DE MERCADO	Insolvencia por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución de la obra, proyecto o contrato	0	Planeación deficiente	Ejecución	Procesos	Financiero	Pérdidas económicas (PyG)		X	Raro	2	Menor	2	4	27%	Designar personal idóneo y con experiencia para la preparación de la oferta
57	F SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL (INCLUYE LA GESTIÓN DE INTERVENTORIA)	Variación de Cantidades y Modificación de especificaciones particulares del servicio y/o suministro	0	Planeación defiticiente	Contratación	Procesos	Operativo	Reprocesos	X	X	Raro	2	Menor	2	4		Solicitud de bienes en la cantidad y especificaciones técnicas realmente requeridos en la ejecución del contrato.
58		Disponibilidad de insumos, accesorios y eficiencia en el suministro	0	Planeación defiticiente	Ejecución	Procesos	Operativo	Incumplimiento contractual		X	Posible	3	Menor	2	6		Matener un stock de los insumos requeridos para el cumplimiento del objeto contractual
59		Riesgo por incumplimiento de subcontratistas	0	Deficiencia en la selección de subcontratistas	Ejecución	Procesos	Operativo	Incumplimiento contractual		X	Raro	2	Menor	2	4		Contratar subcontratistas idóneos y con experiencia contrastada en la prestación de sus servicios
60		Mala programación o falta de seguimiento y control al programa aprobado para la prestación del servicio o suministro	0	Planeación deficiente Falta de supervisión	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato	X	X	Raro	2	Menor	2	4	26%	Convenir un cronograma ajustado a la realidad del contrato Realizar una supervisión diligente a la ejecución del contrato, y realizar requerimientos al contratista si es necesario
61		Falta de comunicación y documentación técnica que registre todos los avances, retrasos, etc	0	Falta de comunicación Falta de supervisión	Ejecución	Procesos	Operativo	Pérdidas y/u Omisión de información	X	X	Posible	3	Menor	2	6		Mantener una comunicación directa entre las partes que permita establecer una sinergia productiva en el desarrollo del contrato y llevar registro documental de todas las actuaciones que se presenten durante la ejecución del contrato
62		Falta de control administrativo y financiero registrado en documentos respectivamente detallados y soportados	0	Falta de supervisión	Ejecución	Procesos	Operativo	Pérdidas y/u Omisión de información	X		Posible	3	Menor	2	6		Realizar una supervisión diligente a la ejecución del contrato, y llevar registro documental de todas las actuaciones que se presenten durante la ejecución del contrato
						NUEVOS RIESGOS											
					Riesgo Inherente						2		2		5	100%	

Riesgo Extremo	> 20	Se requiere acción inmediata
Riesgo Alto	> 13,99 y <=20	Necesita atención de la Alta Gerencia
Riesgo Moderado	>7 y <= 13,99	Debe especificarse responsabilidad gerencial
Riesgo Menor	>= 4 y <=7	Revisión de la aplicación de procedimientos de rutina
Riesgo Bajo	>4	Administrar mediante procedimientos de rutina

Billanet Vélez G

Proyectó:

Billanet Vélez Garcia
Profesional B

Estructuración de Proyectos - EDU -

Tamara Vargas Hoyos
Firmado digitalmente por Tamara Vargas Hoyos
Fecha: 2024.09.24 17:44:20 -05'00'

Revisó:

Támara Vargas Hoyos

Profesional Líder
Estructuración de Proyectos - EDU

Santiago Arango Jimenez
Firmado digitalmente por Santiago Arango Jimenez

Revisó:

Julian Albeiro Higuita Vélez

Abogado
Gestión Contractual - EDU

Julián Albeiro Higuita Vélez
Firmado digitalmente por Julián Albeiro Higuita Vélez
Fecha: 2024.09.25 09:50:40 -05'00'

Aprobó:

Santiago Arango Jiménez

Subgerente de Estructuración de Proyectos
Estructuración de Proyectos - EDU