EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-

MATRIZ DE RIESGOS

ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y SOPORTE TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE 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					
	RIESGO		OBSERVACIONES	CAUSA	ETAPA	FACTOR DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA	EDU	CONTRATISTA	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	PONDERACIÓN	CONTROLES
1	A JURIDICO - DOCUMENTAL - REGULATORIO	Atraso o incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales del personal a cargo del contratista	0		Ejecución	Procesos	Financiero	Reprocesos		x	Posible 3	moderado 3	9	20%	Verificación del pago de salarios, aportes a la seguridad social y parafiscales previo a cada pago por parte del supervisor
2		Errores cometidos por el oferente en la presentación de su oferta	0	Falta de experiencia del personal encargado de elaborar la oferta y No solicitud de aclaración de inquietudes durante la etapa precontractual	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		x	Posible 3	moderado 3	9		Designación de personal idóneo para presentar la oferta
4		Demora del Contratista en la radicación oportuna de las actas, facturas o cuentas de cobro	0	Mala planeación y desinformación	Planeación	Procesos	Operativo	Reprocesos		x	Posible 3	moderado 3	9		Establecimiento de una programación mensual de la recepción de la documentación en el archivo central.
5		Errores en documentos elaborados durante la ejecución del contrato	0	Falta de experiencia del personal encargado de elaborar la oferta y No solicitud de aclaración de inquietudes durante la etapa precontractual	Planeación	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		x	Posible 3	menor 2	6		Designación de personal idóneo para la elaboración y revisión de los documentos necesarios durante la ejecución del contrato
17	B FINANCIEROS Y/O DE MERCADO	Financiación. Cambio en condiciones de financiamiento del Contratista incluyendo fluctuaciones en tasas de interés y tipo de cambio	0	Mala planeaciòn	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		x	Posible 3	moderado 3	9	30%	Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe
18		Insolvencia por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución de la obra, proyecto o contrato	0	Mala planeaciòn y deficiente elaboración de la oferta	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		x	Probable 4	moderado 3	12		Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la
19		Riesgos regulatorios, derivados de la expedición de nuevas normas, imposición de nuevos impuestos, tasas, tributos, aranceles o contribuciones, posteriores al cierre del presente proceso de selección	0	Desinformación	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato	x	x	Improbable 1	Mayor 4	4		Capacitar al personal en las nuevas normas que se expidan que puedan afectar la ejecución del contrato.
57		Riesgos asociados al plazo para la prestaciòn del servicio y/o suministro	0	Mala planeación y falta de supervisión	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		x	Posible 3	menor 2	6		Realizar cronograma de ejecución para evitar riesgos asociados al plazo.
58		Variación de Cantidades y Modificación de especificaciones particulares del servicio y/o suministro	0	Mala planeación	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato	x		Probable 4	Insignificante 1	4		Realizar una planeación precisa respecto de los elementos requeridos
59		Riesgo en la prestación del servicio y/o suministro	0	Falta de planeación e incumplimiento por parte del contratante en la entrega del material.	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		x	Posible 3	menor 2	6		Realizar una supervisión diligente respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales

62	F SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL (INCLUYE LA GESTIÓN DE INTERVENTORIA)	Mayor costo por mayor remuneración a la inicialmente prevista	0	Mala planeación	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		x	Posible	3	Moderado	3	9		Presentar una oferta económica que contemple todos los gastos que se generen en la prestación del servicio
63		Mala programación o falta de seguimiento y control al programa aprobado para la prestación del servicio o suministro	0	Mala planeación y falta de supervisión	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato	x	x	Posible	3	moderado	3	9		Realizar seguimiento a la ejecución del contrato a través del supervisor designado
64		Incremento del plazo de ejecución del servicio y/o suministro por deficiencias en la programación, seguimiento y control	0	Mala planeación y falta de supervisión	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato	x	x	Posible	3	menor	2	6	50%	Realizar seguimiento a la ejecución del contrato a través del supervisor designado y una planeación precisa respecto de los elementos requeridos
65		Atraso en el avance del servicio y suministro , causado por la falta de gestión y propuestas del Contratista para solucionar impases de carácter técnico	0	Falta de comunicación y de supervisión	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		x	Posible	3	menor	2	6		Mantener una comunicación directa con el contratista para buscar solución a los inconvenientes que se puedan presentar durante la ejecución del contrato
66		Falta de comunicación y documentación técnica que registre todos los avances, retrasos, etc	0	Falta de comunicación y de supervisión	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato	x	x	Posible	3	menor	2	6		Realizar seguimiento a la ejecución del contrato a través del supervisor designado y solicitar soportes de todas las actuaciones que tengan lugar durante la vigencia del contrato
67		Falta de control administrativo y financiero registrado en documentos respectivamente detallados y soportados	0	Falta de estrategias de seguimiento	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato			Posible	3	menor	2	6		Realizar seguimiento a la ejecución del contrato a través del supervisor designado y solicitar soportes de todas las actuaciones que tengan lugar durante la vigencia del contrato
				Riesgo Inherente							**3**		**3**		**8**	**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

Santiago Alvarez Ospitia

Firmado digitalmente por Santiago Alvarez Ospitia
Fecha: 2025.03.20 17:44:34 -05'00'

Proyectó:_____

Santiago Alvarez Ospitia