EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-

MATRIZ DE RIESGOS

"INTERVENTORÍA INTERGRAL PARA LA ELABORACIÓN TOPOGRAFIAS PARA PROYECTOS DE CULTURA, INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y VIAL, BALCONES DE LA SERRANIA Y PROYECTOS DE EDUCACIÓN UBICADOS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN."

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	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
9	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

10	E 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
11		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.
12		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
13		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
14	F SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL (INCLUYE LA GESTIÓN DE INTERVENTORIA)	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
15		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
16		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