EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-

MATRIZ DE RIESGOS
"ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE TRAMITES AMBIENTALES, EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MEDELLÍN"

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	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	27%	Solicitar la justificación objetiva de los precios ofertados

10	**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