

MATRIZ DE RIESGOS
"ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO ALFONSO GALVÍS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN".

Código: FAT2-13

Versión: 0

Fecha: 05-09-16

Página 1 de 1

No	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO				ASIGNACIÓN DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO			PONDERACIÓN	CONTROLES					
	RIESGO	OBSERVACIONES	CAUSA	ETAPA	FACTOR DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA	EDU	CONTRATISTA			PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE		
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	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		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		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		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		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		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		Falta de interés Falta de anexos necesarios	Ejecución	Procesos	Cumplimiento	Reprocesos		X	Raro	2	Insignificante	1	2	Establecer un plazo máximo 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		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		Presentación de ofertas con precios por debajo del mercado		Planeación deficiente Competencia desleal	Selección	Procesos	Financiero	Pérdidas económicas (PyG)		X	Raro	2	Insignificante	1	2	Solicitar la justificación objetiva de los precios ofertados

47%

77%

B FINANCIEROS Y/O DE

MERCADO													27%			
10		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	Designar personal idóneo y con experiencia para la preparación de la oferta
11	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 deficiente	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 deficiente	Ejecución	Procesos	Operativo	Incumplimiento contractual		X	Posible	3	Menor	2	6	Mantener 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		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	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
						Riesgo Inherente					2	2	5	100%		
						NUEVOS RIESGOS					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