

MATRIZ DE RIESGOS ESTIMACION, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

OBJETO: “Prestar servicios de transporte terrestre automotor en vehículo tipo taxi para la Institución Universitaria Digital de Antioquia”.

| No. | Etapa | Tipode riesgo | Descripción | | | | Monitoreo y revisión | | | |
|-----|--------------|---|--|---|-------------------------------|---|---|--|---|--|
| | | | (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/controles a ser implementados | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad, ¿Cuándo? |
| 1 | Legalización | Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios | Demora en la legalización, suspensiones, adiciones, modificaciones y/o prórrogas de contrato por parte del CONTRATISTA. | El CONTRATISTA no radica completa, correcta y oportunamente la documentación de legalización. | Contratista | La Entidad contratante debe indicarle al CONTRATISTA de forma clara y precisa la documentación requerida. | NO | Contratante/Contratista | Acompañamiento administrativo, jurídico y/o financiero a que haya lugar por parte de la Entidad Contratante al CONTRATISTA. | Cuando haya lugar a ello |
| 2 | Legalización | Económico | Estudio de mercado y análisis del sector insuficiente | Diferencias sustanciales con los precios de mercado | Entidad Estatal | Evaluación de alternativas óptimas, concertación y planeación adecuada | SI | Comité de Contratación | Verificación por parte del Comité de Contratación. | Cada vez que se expida un documento del proceso de selección |
| 3 | Legalización | Jurídicos y/o legales | Errores en la etapa precontractual y consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual. | No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual | Entidad Estatal | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual | SI | Comité de Contratación | Revisión de los documentos que se expidan para los procesos de selección, por parte del comité de contratación. | Cada vez que se expida un documento del proceso de selección o se reciba en comité interno |
| 4 | Legalización | Jurídicos y/o legales | Retrasos del sistema que soporta el proceso contractual o de sus procedimientos asociados. | Retrasos en la publicación del proceso de la suscripción del contrato | Entidad Estatal | Análisis de las rutas críticas de procedimiento, buscando agilidad en las actividades independientes | SI | Comité de Contratación | Perfeccionamiento de los procedimientos | Constantemente |
| 5 | Legalización | Operacional | Error en la definición del Actividad Económica Correspondiente | Posible afectación a la calidad del servicio. | Entidad Estatal | Identificación de las actividades económicas correspondientes | SI | Comité de Contratación | Revisando la Clasificación. Verificación de la normatividad correspondiente | En la planeación de la contratación |
| 6 | Legalización | Operacional | Publicación tardía de los documentos asociados al proceso de selección | Poca participación de oferentes. Proceso desierto. Masivas observaciones por parte de los interesados | Entidad Estatal | Capacitar a los servidores encargados. Realizar seguimiento periódico | SI | Servidor encargado de publicar. Comité de Contratación | Revisión de los procesos en marcha | Cada vez que se expida un documento un proceso de selección |
| 7 | Contratación | Operacional | Atraso en la expedición del Registro Presupuestal | Atrasos en el inicio de la ejecución del contrato | Entidad Estatal | Informar oportunamente la necesidad de la expedición del Registro Presupuestal. | SI | Dirección Financiera | A través de la entrega del acta o documento de presupuesto | Cada vez que se realice una asignación de presupuesto |
| 8 | Ejecución | Jurídicos y/o legales | Cambios normativos y/o tributarios. | Las condiciones inicialmente estipuladas deberán ser actualizadas conforme la norma vigente | Contratante/Contratista | Elaboración del contrato con las normas actualizadas | NO | Contratante | Actualización permanente de las normas | Mensual |
| 9 | Ejecución | Operacional | Demora en la radicación oportuna por parte del CONTRATISTA de las facturas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas de los gastos. | Retraso en la entrega de los documentos soportes para realizar el pago de honorarios. | Contratista | Realizar oportunamente la radicación de las facturas y/o cuentas de cobro con los debidos soportes. | NO | Contratista | El supervisor del contrato deberá llevar a cabo una revisión previa de la documentación necesaria para el pago. | Mensual |
| 10 | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contrato por parte del CONTRATISTA. | Que el CONTRATISTA incumpla con las cláusulas estipuladas en el contrato. | Contratista | Vigilancia permanente a la correcta ejecución del contrato. | NO | Contratista | Ejecutar a cabalidad el objeto del contrato y cumplir con las obligaciones adquiridas. | Mensual |
| 11 | Ejecución | Económico | Atraso en el cumplimiento en la forma de pago pactada | Incumplimiento en la entrega de los requisitos exigidos para el pago. | Contratante/Contratista | Oportunidad en la verificación y control de los documentos | NO | Contratante/Contratista | Verificación y control de los documentos requeridos para el pago. | Mensual |
| 12 | Ejecución | Operacional | Disponibilidad del equipo humano idóneo en el momento oportuno | Retrasos en la entrega de productos | Contratista | Control permanente del estado del proceso versus la programación | NO | Contratista | Verificación de cronogramas y seguimiento al avance del trabajo | Semanal |
| 13 | Ejecución | Sociales o Políticos | Orden público: Se refiere a los perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual. | Pérdida de Bienes del contratista por vandalismo en el proyecto. | Contratante/Contratista | Recopilación de datos estadísticos e información por parte de las fuentes oficiales | NO | Contratante/Contratista | Desde la producción del hecho hasta la terminación del mismo. | Durante el Momento que se presente |
| 14 | Ejecución | Operacional | Extensión del plazo. Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes | Retraso en el cumplimiento del contrato, mayores costos administrativos | Contratista y Entidad Estatal | Seguimiento e información constante del Supervisor | SI | Supervisor del contrato | Verificación por parte de la supervisión | Semanal |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------|--|---|-------------------------------|---|----|-------------------------|--|-----------|
| 15 | Ejecución | Técnico | Modificación de estudios, y especificaciones técnicas | Efectos originados por cambios necesarios para la correcta ejecución. | Entidad Estatal | Seguimiento e información constante del Supervisor | Sí | Supervisor del contrato | Verificación por parte de la supervisión | Constante |
| 16 | Ejecución | Jurídico | Proceso judicial en contra de la IU Digital | Incumplimiento de las obligaciones contractuales y laborales | Contratista y Entidad Estatal | Verificación constante del cumplimiento de las obligaciones contractuales y laborales | Sí | Supervisor del contrato | Verificación por parte de la supervisión | Constante |
| 17 | Ejecución | Operacional | Retraso, omisión en el pago de las prestaciones sociales | Incumplimiento en el pago de prestaciones sociales | Contratista | Verificación constante del cumplimiento de las obligaciones contractuales y laborales | No | Supervisor del contrato | Verificación por parte de la supervisión | Constante |
| | | | | Proyectó y Elaboró: | Helbert Andrés Oñate Pinto | | | | | |
| | | | | Revisó: | Javier Alberto Barranco Silva | | | | | |
| | | | | Revisó y Aprobó: | Javier Alberto Barranco Silva | | | | | |