EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE SELECCIÓN ABR XX 2026
"Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada para la Empresa de Desarrollo Urbano-EDU, sus bienesy los proyectos que esta ejecuta"

Código: F-A-13-029 | Versión: 1 | Fecha: 13-06-2025 | 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		Automatización del proceso de elaboración y revisión de los documentos del proceso de contratación	Planeación	Procesos	Operativo	Reprocesos	x	x	Raro	#	Moderado	3	6	30%	Designar personal idóneo y con experiencia para la elaboración y revisión de los documentos del proceso de contratación Solicitar aclaración de las dudas que surjan en atención a los documentos del proceso de contratación
		Demora en los trámites para el perfeccionamiento, legalización e iniciación de los trabajos imputable al contratista	0	El Contratista seleccionado puede no contar con fortalezas administrativas y un buen desempeño con el sector financiero, por lo que le puede dificultar conseguir las garantías que necesita.	Contratación	Procesos	Cumplimiento	Incumplimiento contractual		X	Improbable	#	Menor	2	2		Evaluar la garantía adecuada para proteger los desembolsos del proyecto. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.
		Atraso o incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales del personal a cargo del contratista	0	insuficiente flujo económico por parte del contratista para responder las obligaciones establecidas en el contrato	Ejecución	Recursos Humanos	Cumplimiento	Incumplimiento contractual		X	Raro	#	Moderado	3	6		Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Generar estimaciones de flujos de efectivo y controlar gastos con cargo a presupuestos. Comprobar el alcance contra el presupuesto asignado. Reuniones con contratista/interventor
2		Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes		Errores de digitación Falta de soportes Automatización del proceso de facturación	Ejecución	Recursos Humanos	Cumplimiento	Reprocesos		x	Raro	#	Menor	2	4		Designar personal idóneo para realizar el proceso de facturación
3		Demora del Contratista en la radicación oportuna de las actas, facturas o cuentas de cobro		Falta de interés Falta de soportes	Ejecución	Recursos Humanos	Cumplimiento	Reprocesos		x	Raro	#	Menor	2	4		Establecimiento de un cronograma para la recepción de facturas
4		Daños ocasionados por grupos al margen de la ley (Ley 599 de 2000, Código Penal)		Marchas Atentados terroristas	Ejecución	Eventos Externos	Operativo	Pérdidas económicas (PyG)	x	x	Raro	#	Menor	2	4		Mantener una comunicación fluida con las autoridades de seguridad para prever posibles ataques y tomar las medidas necesarias de forma oportuna
5		Cambios normativos y/o tributarios		Expedición de nuevas normas	Ejecución	Eventos Externos	Financiero	Pérdidas económicas (PyG)	x	x	Posible	#	Moderado	3	9		Capacitar al personal en las nuevas normas que se expidan que puedan afectar la ejecución del contrato. Riesgo que asume la -EDU- o el CONTRATISTA dependiendo quien es la parte afectada con el cambio
6		Errores en la elaboración de la oferta o en documentos elaborados durante la ejecución del contrato		Planeación deficiente	Contratación	Recursos Humanos	Cumplimiento	Pérdidas económicas (PyG)		x	Raro	#	Moderado	3	6		Designar un personal idóneo y con experiencia para la preparación de la propuesta
	B FINANCIEROS Y/O DE MERCADO	Presentación de ofertas con precios por debajo del mercado	0	Mal cálculo de los costos financieros de la oferta económica del contratista para el desarrollo del objeto contractual.	Selección	Procesos	Operativo	Reprocesos		X	Posible	#	Menor	2	6	30%	Establecer la relación precio-valor de la contratación.Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado.RevisiónlosprecioscotizadosdeacuerdoconlametodologíaestablecidaenlaGuiaparaelmanejodeOfertasArtificialmenteBajasexpedidoporColombia Compra Eficiente.Establecerenlosdocumentosdelprocesolascantidadesmínimasrequeridasdetodoloscomponentesquelproveedordebecontemplarparaeldesarrollode la ejecución del contrato.Estipulacióncontractualquedeterminelaobligaciónacargodelproveedordegarantizar el valor del contrato.
		Insolvencia por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución de la obra, proyecto o contrato	0	Mal cálculo de los costos financieros de la oferta económica del contratista para el desarrollo del objeto contractual.	Ejecución	Procesos	Financiero	Incumplimiento contractual		X	Raro	#	Mayor	4	8		Revisión y seguimiento de los estados financieros por parte del supervisor del contrato, lo que permita mantener una correcta gestión operativa (estabilidad financiera) para el desarrollo contractual. Programación de pagos conforme al cumplimiento de los hitos contractuales, previa aprobación de la supervisión.
		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	Expedición de nuevas normas	Ejecución	Eventos Externos	Financiero	Incumplimiento contractual	X	X	Raro	#	Moderado	3	6		Aplicación inmediata de las disposiciones legales y solicitar las adiciones presupuestales pertinentes en el caso que aumente el valor del contrato
18		Fluctuación de precios en los costos y materiales cuyos precios están regulados por el Gobierno		Incremento superior al estimado en la propuesta	Ejecución	Procesos	Financiero	Pérdidas económicas (PyG)	x	x	Posible	#	Mayor	4	12		Revision de las condiciones de contratación y las normas que regulan la materia de manera oportuna
57		Dificultades en la consecución de personal profesional y/o técnico requerido		Escasez en el medio de personal que cumpla las condiciones del contrato.	Ejecución	Recursos Humanos	Operativo	Retrasos en la obra, consultoria, servicio y/o suministro		x	Raro	#	Menor	2	4		Adelantar las gestiones de contratación del personal requerido para la prestación del servicio, tomando en consideración las características de los proyectos que se deban custodiar
58		Riesgos asociados al plazo para la prestaciòn del servicio y/o suministro		Capacidad operativa insuficiente	Ejecución	Recursos Humanos	Cumplimiento	Incumplimiento de Metas		x	Posible	#	Mayor	4	12		Solicitar los servicios requeridos con sufiente antelación

59	F SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL (INCLUYE LA GESTIÓN DE INTERVENTORIA)	Falta de comunicación y documentación técnica que registre todos los avances, retrasos, etc		Falta de gestión por parte del contratrista	Ejecución	Procesos	Cumplimiento	Pérdidas y/u Omisión de información		x	Posible	#	Menor	2	6	40%	Procurar mantener una buena comunicación con los aliados estratégicos Llevar registro documental de todas las actuaciones
60		Falta de control administrativo y financiero registrado en documentos respectivamente detallados y soportados		Deficiencia en la supervisión	Ejecución	Recursos Humanos	Financiero	Pérdidas y/u Omisión de información	x		Raro	#	Menor	2	4		Realizar una supervisión diligente a la ejecución del contrato Llevar registro documental de todas las actuaciones
61		Riesgo por incumplimiento de subcontratistas		Deficiencia en la selección de los aliados estratégicos	Ejecución	Procesos	Operativo	Incumplimiento de Metas		X	Posible	#	Menor	2	6		Verificar la idoneidad de los subcontratistas previo a su contratación
						NUEVOS RIESGOS											
				Riesgo Inherente							2		3		6	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

Viviana Janeth Cataño Giraldo

Firmado digitalmente por Viviana Janeth Cataño Giraldo