

Tipo Contrato:

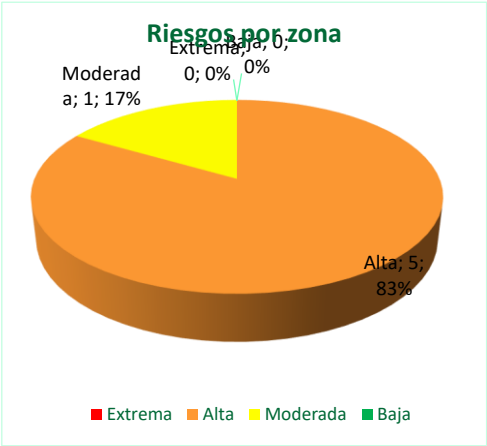
Compraventa

Objeto Contrato:

Compra de micrófono inalámbrico marca HollyLand

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS

Datos y estadísticas	
Total riesgos:	6
Total tratamientos / controles:	18
Indice de Vulnerabilidad Residual:	28%



Mapa de Calor					
Probabilidad	Muy Alta (5)			R1 -	
	Alta (4)				
	Media (3)				
	Baja (2)				
	Muy Baja (1)				
		Insignificante (1)	Leve (5)	Moderado (10)	Severo (15)
		Impacto			
		Catastrófico (20)			
Actualizar					

Resumen Matriz de riesgos en contratación						
Riesgo	Tipo riesgo	Etapa(s)	Tratamiento	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo
Posibilidad de no suscribir el contrato, una vez haya sido adjudicado	Operacionales	Precontractual	Transferir/ Tomar póliza de cumplimiento del contrato	Baja	Severo	Alta
			Transferir/ Tomar garantía de seriedad de la propuesta (oferta)			
Posibilidad de recibir o aceptar productos			Transferir / Tomar póliza de cumplimiento de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
			Transferir/ Tomar póliza de cumplimiento de calidad del servicio			
			Reducir/ Verificar los bienes recibidos por la Universidad			

Resumen Matriz de riesgos en contratación

Riesgo	Tipo riesgo	Etapas	Tratamiento	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo
Posibilidad de recibir o aceptar productos defectuosos o servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas	Operacionales - Fiscales	Contractual	Transferir/ Tomar póliza de cumplimiento de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	Baja	Severo	Alta
Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar	Operacionales	Precontractual	Reducir/ establecer requisitos técnicos mínimos del bien o servicio a contratar	Baja	Moderado	Moderada
			Reducir el riesgo/realizar un estudio de mercado siguiendo las directrices universitarias			
			Reducir / asignar personal capacitado para la gestión del proceso de contratación.			
Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del producto o servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)	Operacionales - Fiscales	Precontractual	Reducir/ establecer requisitos técnicos mínimos del bien o servicio a contratar	Media	Moderado	Alta
			Reducir / asignar personal capacitado para la gestión del proceso de contratación.			
			Reducir / Designar personal con las competencias técnicas para realizar la interventoría del contrato.			
			Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría de la Universidad			
			Transferir/ Tomar póliza de cumplimiento de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			

Resumen Matriz de riesgos en contratación						
Riesgo	Tipo riesgo	Etapas	Tratamiento	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo
Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes	Operacionales - Fiscales	Contractual	Transferir/ Tomar póliza responsabilidad civil extracontractual	Baja	Severo	Alta
Posibilidad de declarar desierto el proceso de invitación pública o a cotizar	Operacionales	Precontractual	Reducir el riesgo/realizar un estudio de mercado siguiendo las directrices universitarias	Baja	Severo	Alta
			Reducir el riesgo/realizar un estudio previo de necesidad y conveniencia para contratar siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa			
			Reducir/ establecer requisitos técnicos mínimos del bien o servicio a contratar			

Resumen Matriz de riesgos en contratación

Riesgo	Tipo riesgo	Etapas	Tratamiento	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo
--------	-------------	--------	-------------	--------------	---------	-------------

Resumen Matriz de riesgos en contratación

Riesgo	Tipo riesgo	Etapas	Tratamiento	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo
--------	-------------	--------	-------------	--------------	---------	-------------

Resumen Matriz de riesgos en contratación						
Riesgo	Tipo riesgo	Etapas	Tratamiento	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo