

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS DJ-FO-020 (Anexo del Estudio Previo de Necesidad y Conveniencia para contratar -DJ-FO-006 - Numeral 14: Identificación, análisis calificación, asignación del riesgo y formas de mitigarlo y prevenirlo)														
Identificador interno:		21640003/ CV02200149		Tipo de contrato:		Compraventa								
Objeto:		EL CONTRATISTA se compromete con EL CONTRATANTE a suministrar en calidad de compraventa insumos musicales para instrumentos de viento, cuerda y percusión completamente nuevos y con las características técnicas requeridas para el Proyecto Red de Músicas de Medellín, en las instalaciones que especifique EL CONTRATANTE.						Fecha:	8/05/2026	Diligenció:	Juan Camilo Vásquez Lopera			
IDENTIFICACIÓN <small>(Según el tipo de contrato consultar y seleccionar los riesgos a analizar en el catálogo de riesgos entregado)</small>						TRATAMIENTO <small>(Elegir los tratamientos/controles de la lista desplegable, si requiere incluir uno nuevo puede hacerlo)</small>			VALORACIÓN DEL RIESGO <small>(Elegir de la lista desplegable, según los criterios de calificación)</small>			RESPONSABLE por implementar el tratamiento / control <small>(Elegir de la lista desplegable)</small>	Periodicidad de ejecución al tratamiento / control <small>(Elegir de la lista desplegable)</small>	
Tipo de contrato	Descripción detallada <small>(Qué puede pasar) Descripción (Posibilidad+ Acción + Sujeto/Objeto + Complemento)</small>	Tipo de Riesgo	Etapas	Causas <small>(Qué o quien lo puede generar y por qué se puede presentar)</small>	Consecuencias	Tratamiento/Controles a ser implementados			Probabilidad	Dimensión del impacto	Impacto	Zona Riesgo		
Compraventa	Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes	Operacionales - Fiscales	Contractual	No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista. Incumplimiento en los tiempos, forma y lugar del servicio pactados. Cambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato. Falta de disponibilidad de los elementos requeridos para la prestación del servicio. Falta de disponibilidad de los elementos requeridos para la prestación del servicio. Problemas a nivel social que impidan el tránsito libre del personal que presta el servicio. Suspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las	Suspensión o afectación de actividades y/o servicios. Insatisfacción del usuario. Pérdidas económicas. Reprocesos. Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios. Demandas. Detrimento Patrimonial.	Transferir/ Tomar póliza de cumplimiento del contrato			Media	Cumplimiento	Moderado	Alta	Universidad/Contratista	En hito(s) de la contratación
						Reducir/ establecer requisitos técnicos mínimos del bien o servicio a contratar							Universidad	En hito(s) de la contratación
						Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría de la Universidad							Universidad	Permanente
						Reducir / asignar personal capacitado para la gestión del proceso de contratación.							Universidad/Contratista	Permanente
Compraventa	Posibilidad de recibir o aceptar productos defectuosos o servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas	Operacionales - Fiscales	Contractual	Falta de verificación del funcionamiento del producto recibido. Existencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista. Desconocimiento del servidor que recibe el producto de las características técnicas del mismo. Cambio realizados por el proveedor en las características del producto contratado. Falta de procedimientos establecidos para la recepción de productos. Falta de aplicación del procedimiento para la verificación de los productos recibidos. Ejecución de un alcance inferior al contratado y pago total del contrato.	Disminución de la calidad del servicio. Suspensión o afectación de actividades y/o servicios. Reprocesos. Insatisfacción del usuario. Procesos disciplinarios, penales, fiscales administrativos sancionatorios. Demandas. Detrimento patrimonial.	Reducir el riesgo/realizar un estudio de mercado siguiendo las directrices universitarias			Baja	Económica	Leve	Moderada	Universidad/Contratista	En hito(s) de la contratación
						Reducir/ establecer requisitos técnicos mínimos del bien o servicio a contratar							Universidad/Contratista	En hito(s) de la contratación
Compraventa	Posibilidad de no liquidar el contrato en los tiempos establecidos.	Operacionales - Fiscales	Precontractual	Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables. Falta de acuerdo bilateral con el contratista para la liquidación del contrato. Inoportunidad en la ejecución de los trámites administrativos relacionados con la liquidación. Omisión o desinterés del interventor para la realización de los tramites de liquidación.	Demandas. Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios. Pérdida de reputación. Detrimento Patrimonial. Pérdida de credibilidad en los procesos.	Reducir / Designar personal con las competencias técnicas para realizar la interventoría del contrato.			Baja	Cumplimiento	Leve	Moderada	Universidad	En hito(s) de la contratación
Compraventa	Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado.	Corrupción	Precontractual Contractual Poscontractual	Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso. Ofrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno). Recibir o exigir dinero, prebendas o dádivas (soborno). Abuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación. Falta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual. Falta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales. Falta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad. Debilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de	Pérdida de credibilidad en los procesos. Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios. Demandas. Pérdidas económicas. Detrimento patrimonial. Pérdida de reputación. Suspensión o terminación anticipada del contrato.	Reducir/ Revisar y validar las inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés			Media	Económica	Severo	Alta	Universidad/Contratista	En hito(s) de la contratación
						Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría de la Universidad							Universidad	Permanente