EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-

MATRIZ DE RIESGOS
"SERVICIO DE EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-"

Código: FA12-13 | Versión: 0 | Fecha: 05-09-16 | Página 1 de 1

No	RIESGO		OBSERVACIONES	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: CAUSA	ETAPA	FACTOR DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA	ASIGNACIÓN DEL RIESGO: EDU	ASIGNACIÓN DEL RIESGO: CONTRATISTA	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	VALORACION DEL RIESGO: PONDERACIÓN	VALORACION DEL RIESGO: CONTROLES
1	A. JURIDICO - DOCUMENTAL - REGULATORIO	Atraso o incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales del personal a cargo del contratista	0	Capacidad financiera insuficiente	Ejecución	Recursos Humanos	Financiero	Incumplimiento contractual		X	Probable	Mayor	16	30%	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
2		Errores cometidos por el oferente en la presentación de su oferta	0	No solicitar aclaración de las dudas que le surjan de los documentos del proceso de selección Designar personal idóneo para la elaboración de la propuesta	Selección	Procesos	Operativo	Pérdidas económicas (PyG)		X	Posible	Mayor	12		Resolver todas las dudas e inquietudes que se presenten en el proceso de selección Designar personal idóneo y con experiencia para la elaboración de la propuesta
3		Demora del Contratista en la radicación oportuna de las actas, facturas o cuentas de cobro	0	Falta de interés Falta de todos los soportes necesarios para facturar los bienes suministrados	Ejecución	Procesos	Cumplimiento	Reprocesos		X	Posible	Mayor	12		Establecimiento de una programación mensual para la recepción de la facturación en el archivo central.
4	B. FINANCIEROS Y/O DE MERCADO	Insolvencia por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución de la obra, proyecto o contrato	0	Capacidad financiera insuficiente	Ejecución	Procesos	Financiero	Insolvencia		X	Posible	Catastrófico	15	30%	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
5		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 normatividad tributaria nueva durante la ejecución del contrato	Ejecución	Eventos Externos	Financiero	Pérdidas económicas (PyG)	X	X	Probable	Moderado	12		Capacitar al personal en las nuevas normas que se expidan que puedan afectar la ejecución del contrato.
6	C. SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL (INCLUYE LA GESTIÓN DE INTERVENTORIA)	Riesgos asociados al plazo para la prestación del servicio y/o suministro	0	Capacidad operativa insuficiente	Ejecución	Eventos Externos	Cumplimiento	Incumplimiento contractual		X	Posible	Mayor	12	40%	Convenir un cronograma de ejecución del contrato razonable Realizar seguimiento y control a la ejecución del contrato de forma diligente
7		Variación de Cantidades y Modificación de especificaciones particulares del servicio y/o suministro	0	Planeación deficiente	Ejecución	Eventos Externos	Operativo	Pérdidas económicas (PyG)	X		Posible	Moderado	9		Solicitud de bienes en la cantidad y especificaciones técnicas realmente requeridos en la ejecución del contrato.
8		Riesgo en la prestación del servicio y/o suministro	0	Capacidad operativa insuficiente	Ejecución	Recursos Humanos	Cumplimiento	Incumplimiento contractual		X	Posible	Moderado	9		Realizar seguimiento y control a la ejecución del contrato de forma diligente
9		Disponibilidad de insumos, accesorios y eficiencia en el suministro	0	Planeación deficiente	Ejecución	Eventos Externos	Cumplimiento	Retraso en la ejecución del contrato		X	Posible	Moderado	9		Mantener un inventario de los elementos que se requieran regularmente Procurar que se realicen los pedidas con una antelación prudencial
10		Riesgo por incumplimiento de subcontratistas	0	Falta de verificación de la idoneidad de los subcontratistas	Ejecución	Eventos Externos	Cumplimiento	Incumplimiento contractual		X	Posible	Mayor	12		Verificar la idoneidad y experiencia de los subcontratistas previo a su contratación
11		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	Estratégico	Retraso en la ejecución del contrato	X	X	Posible	Mayor	12		Convenir un cronograma de ejecución del contrato razonable Realizar seguimiento y control a la ejecución del contrato de forma diligente
12		Incremento del plazo de ejecución del servicio y/o suministro por deficiencias en la programación, seguimiento y control	0	Planeación deficiente Falta de supervisión	Ejecución	Procesos	Cumplimiento	Retraso en la ejecución del contrato	X	X	Posible	Moderado	9		Convenir un cronograma de ejecución del contrato razonable Realizar seguimiento y control a la ejecución del contrato de forma diligente
13		Falta de comunicación y documentación técnica que registre todos los avances, retrasos, etc	0	Falta de comunicación Falta de supervisión	Ejecución	Recursos Humanos	Estratégico	Pérdidas y/u Omisión de información	X		Posible	Mayor	12		Realizar seguimiento a la ejecución del contrato a través del supervisor designado y llevar un registro documental de todas las actuaciones que tengan lugar durante la ejecución del contrato
14		Falta de control administrativo y financiero registrado en documentos respectivamente detallados y soportados	0	Falta de supervisión	Ejecución	Recursos Humanos	Estratégico	Pérdidas y/u Omisión de información	X		Raro	Mayor	8		Realizar seguimiento a la ejecución del contrato a través del supervisor designado y llevar un registro documental de todas las actuaciones que tengan lugar durante la ejecución del contrato
	Riesgo Inherente										**3**	**4**	**11**	**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

Paula Andrea Palacio Garces

Firmado digitalmente por Paula Andrea Palacio Garces

Paula Andrea Palacio Garcés
Profesional B
Proyecto