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

**OBJETO:** *"Contrato interadministrativo de mandato sin representación bajo la modalidad de administración delegada de recursos para el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de la infraestructura física del Nodo Territorial de Proximidad Valle de Aburrá de la Institución Universitaria Digital de Antioquia".*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Monitoreo y revisión | |
| **No.** | **Etapa** | **Tipo de riesgo** | **Descripción** (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | **Consecuencia de la ocurrencia del evento** | **¿A quién se le asigna?** | **Tratamiento/controles aser 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 del 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 optimas, 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 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 de 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 o la suscripción del contrato | Entidad Estatal | Análisis de las rutas críticas del 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.<br>Masivas observaciones por parte de los interesados | Entidad Estatal | Identificación de las actividades económicas correspondientes | SÍ | 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<br>Proceso desierto. Masivas observaciones por parte de los interesados | Entidad Estatal | Capacitar a los servidores encargados. Realizar seguimiento periódico | SI | Servidor encargado de publicar.<br>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. | SÍ | 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 soporte 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 | Perdida 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 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | impida alcanzar el objeto contractual. | | | | | | | |
| **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 | SÍ | 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 | | | | | |