EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-

MATRIZ DE RIESGOS

SUMINISTRO DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN NECESARIAS PARA EL ALMACENAMIENTO, LA ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN, CUSTODIA Y CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS QUE RECIBE Y PRODUCE EN SUS ARCHIVOS DE GESTIÓN Y CENTRAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU-

Código: F-A-13-029	Versión: 1	Fecha: 13-06-2025	Página 1 de 1

No	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO				ASIGNACIÓN DEL RIESGO		VALORACIÓN 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 Atraso o incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales del personal a cargo del contratista	0	falta liquidez	Ejecución	Procesos	Financiero	Incumplimiento contractual		X	Posible 3	Moderado 3	9	33%	supeditar el pago de las facturas a la certificacion de 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	Planeación deficiente	Ejecución	Procesos	Operativo	Pérdidas económicas (PyG)		X	Posible 3	Moderado 3	9		Designación de personal idóneo para la elaboración y revisión de los documentos necesarios durante la ejecución del contrato
3	Demora del Contratista en la radicación oportuna de las actas, facturas o cuentas de cobro	0	mala planeación y desinformación	Planeación	Procesos	Operativo	Reprocesos		X	Posible 3	Moderado 3	9		Establecimiento de una programación mensual de la recepción de la documentación en el archivo central.
4	Errores en documentos elaborados durante la ejecución del contrato	0	Falta de experiencia del personal encargado de elaborar la oferta y No solicitud de aclaración de inquietudes durante la etapa precontractual	Planeación	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		X	Posible 3	Menor 2	6		Designación de personal idóneo para la elaboración y revisión de los documentos necesarios durante la ejecución del contrato
17	B FINANCIEROS Y/O DE MERCADO Financiación. Cambio en condiciones de financiamiento del Contratista incluyendo fluctuaciones en tasas de interés y tipo de cambio	0	Mala planeación	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		X	Posible 3	Moderado 3	9	25%	
18	Insolvencia por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución de la obra, proyecto o contrato	0	Mala planeación y deficiente elaboración de la oferta	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		X	Probable 4	Moderado 3	12		
19	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	Desinformación	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato	X	X	Improbable 1	Mayor 4	4		Capacitar al personal en las nuevas normas que se expidan que puedan afectar la ejecución del contrato.
57	F SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL (INCLUYE LA GESTIÓN DE INTERVENTORIA) Riesgos asociados al plazo para la prestación del servicio y/o suministro	0	Mala planeación y falta de supervisión	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		X	Posible 3	Menor 2	6	55%	Realizar cronograma de ejecución para evitar riesgos asociados al plazo.
58	Variación de Cantidades y Modificación de especificaciones particulares del servicio y/o suministro	0	Mala planeación	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato	X		Probable 4	Insignificante 1	4		Realizar una planeación precisa respecto de los elementos requeridos
59	Riesgo en la prestación del servicio y/o suministro	0	Falta de planeación e incumplimiento por parte del contratante en la entrega del material.	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		X	Posible 3	Menor 2	6		Realizar una supervisión diligente respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales
60	Mayor costo por mayor remuneración a la inicialmente prevista	0	Mala planeación	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		X	Posible 3	Moderado 3	9		Presentar una oferta económica que contemple todos los gastos que se generen en la prestación del servicio
61	Mala programación o falta de seguimiento y control al programa aprobado para la prestación del servicio o suministro	0	Mala planeación	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato	X	X	Posible 3	Menor 2	6		Realizar seguimiento a la ejecución del contrato a través del supervisor designado
62	Incremento del plazo de ejecución del servicio y/o suministro por deficiencias en la programación, seguimiento y control	0	Mala planeación y falta de supervisión	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato	X	X	Posible 3	Menor 2	6		Realizar seguimiento a la ejecución del contrato a través del supervisor designado y una planeación precisa respecto de los elementos requeridos
63	Atraso en el avance del servicio y suministro , causado por la falta de gestión y propuestas del Contratista para solucionar impases de carácter técnico	0	Falta de comunicación y de supervisión	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		X	Posible 3	Menor 2	6		Mantener una comunicación directa con el contratista para buscar solución a los inconvenientes que se puedan presentar durante la ejecución del contrato
64	Falta de comunicación y documentación técnica que registre todos los avances, retrasos, etc	0	Falta de comunicación y de supervisión	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato	X	X	Posible 3	Menor 2	6		Realizar seguimiento a la ejecución del contrato a través del supervisor designado y solicitar soportes de todas las actuaciones que tengan lugar durante la vigencia del contrato
65	Falta de control administrativo y financiero registrado en documentos respectivamente detallados y soportados	0	Falta de estrategias de seguimiento	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato	X	X	Posible 3	Menor 2	6		Realizar seguimiento a la ejecución del contrato a través del supervisor designado y solicitar soportes de todas las actuaciones que tengan lugar durante la vigencia del contrato
	Riesgo Inherente									**3**	**2**	**7**	**113%**	

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

Proyectó: Lina María Suárez Parra Lina Maria Suarez Parra Firmado digitalmente por Lina Maria Suarez Parra

Revisó:_____