INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA®	**RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN** **GJ-FR-113**		
	Versión: 00	**Fecha: 19-02-2026**	**Página 1 de 1**

PROCEDIMIENTO	mantenimiento integral y recertificación normativo anual, del sistema contra caídas

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios de mantenimiento integral, inspección y recertificación normativa anual de los sistemas de protección contra caídas fijos, escaleras móviles y andamios multidireccionales de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia

Precio	**$41.871.737**	**Modalidad de contratación**	**Mínima Cuantía**

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN							**PLAN DE TRATAMIENTO Y REVISIÓN**							**EFECTO**			
N°	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**RIESGO (Descripción)**	**CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)**	**ASIGNACIÓN** (entidad estatal / contratista)	**Evitar**	**Transferir**	**Aceptar**	**Reducir Probab.**	**Reducir Impacto**	**TRATAMIENTO Y REVISIÓN**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Total**	**Categoría**
1	General	Interno	Selección	Operacionales	Posibilidad de que durante la etapa precontractual se presenten errores, omisiones, incumplimientos normativos o deficiencias procedimentales en el desarrollo del procedimiento de contratación	Detrimento patrimonial, Error en la selección del contratista, Retrasos en el procedimiento de selección, Sanciones Penales y Disciplinario, Hallazgos fiscales	Contratante	x					Desde la Entidad se deben realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo. Asegurar que se tiene el conocimiento juridico/ técnico adecuado para la definición del alcance, Identificar la normativa aplicable al procedimiento de contratación y asegurar su cumplimiento. Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos. Establecer y cumplir los procedimientos y manuales de contratación. Crear controles en los procedimientos.	1	1	2	Riesgo Bajo
2	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento o retrasos con los tiempos para la ejecucion de las actividades establecidas en el contrato	Incumplimiento por parte del contratista, Ejecución de entrega pactada extemporáneas, Mayor onerosidad del contrato, Los tiempos definidos en los documentos del procedimiento, no son suficientes o no se cumplen para la ejecución del contrato.	Contratista	x					Realizar una debida planeación, definiendo un cronograma realista, incluyendo tiempos por si se presentan contingencias y tener en cuenta los plazos determinados en el estudio del mercado. Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido. Solicitar garantías contractuales que amparen el cumplimiento de obligaciones.	3	2	5	Riesgo Medio

3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Posibilidad que los equipos, personal contratista no cumplan con las especificaciones técnicas, condiciones de calidad, características funcionales o niveles de servicio definidos en el estudio previo, lo que puede afectar el cumplimiento del objeto contractual y la satisfacción de la necesidad pública.	Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación, Insatisfacción de terceros y beneficiarios, desgaste administrativo	Contratista				x		Definir el alcances del objeto y describir las especificaciones y caracteristicas de los bienes adquirir de forma detallada y verificable, siendo precisos con las características técnicas, funciones y de calidad que se requieren por parte de la Entidad. Evitar ambigüedades y establecer términos precisos. Solicitar garantías contractuales que amparen el cumplimiento de obligaciones.	2	3	5	Riesgo Medio
4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Retraso o imposibilitar la ejecución del contrato por la falta de garantías y por ende, verse afectada la satisfacción de la necesidad a la Entidad	Incumplimiento, Desgaste administrativo, Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía	Contratista	x					El contratista seleccionado tiene fortalezas administrativas y un buen desempeño con el sector financiero, por lo que le es fácil conseguir las garantías que necesita. Adicionalmente, se establecerá comunicación por parte del supervisor con el contratista para recordar e insistir sobre la expedición y cargue de las pólizas. Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del procedimiento.	1	1	2	Riesgo Bajo
5	General	Externo	Ejecución	Operacionales	El contratista presenta errores en la elaboración de las documentos contables, informes y soportes, lo que genera demoras en el proceso de revisión y radicación de facturas	Retrasos en los pagos del contrato, Afectación al flujo de caja del contratista	Contratista	x					Estipulación contractual donde se defina las condiciones de facturación y pago. Seguimiento y revisión periódica de la facturación y soportes presentados para el pago. Aprobación de informes y la correspondiente obligación de pago conforme a los plazos definidos en la norma y/o documentos del proceso	1	2	3	Riesgo Bajo
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Daños durante el mantenimiento integral del sistema	Reparaciones; retrasos	Contratista		x			x	revisio de espacios fisicos; verificación en la entrega final	2	3	5	Riesgo Medio
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Deficiencias en la supervisión del contrato	Recibo de equipos no conformes; incumplimientos no detectados	Contratante				x	x	Designación de supervisor idóneo; checklist de recibo; seguimiento periódico	2	2	4	Riesgo Bajo
8	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Incumplimiento de normas técnicas aplicables (trabajo en alturas)	Sanciones; imposibilidad de uso de equipos	Contratista				x	x	Verificación de cumplimiento normativo; certificaciones exigidas	2	2	4	Riesgo Bajo
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones laborales y de seguridad social frente al personal vinculado para la ejecución del contrato, debido a dificultades financieras, deficiencias administrativas o falta de liquidez, que ocasionen el no pago oportuno de nómina, salarios, prestaciones sociales, liquidaciones y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales.	Afectación de los derechos laborales de los trabajadores, presentación de reclamaciones, quejas y demandas laborales, interrupción o disminución de la prestación del servicio contratado, rotación o renuncia del personal, afectación de la continuidad contractual, posibles controversias jurídicas y afectación reputacional de la entidad contratante.	Contratista				x	x	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social del contratista, mediante la revisión periódica de los soportes de pago de nómina, salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales.	2	3	5	Riesgo Medio