EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-

MATRIZ DE RIESGOS
Suscripción al periódico El Colombiano

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

No	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO								ASIGNACIÓN DEL RIESGO		VALORACION 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	20%	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.
3		Errores cometidos por el oferente en la presentación de su oferta	0	Planeacion 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
4		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.
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 planeaciòn	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		x	Posible	3	moderado	3	9	30%	
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 planeaciòn 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 prestaciòn 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	50%	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
62		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
63		Mala programación o falta de seguimiento y control al programa aprobado para la prestación del servicio o suministro	0	Mala planeación y falta de supervisión	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato	x	x	Posible	3	moderado	3	9		Realizar seguimiento a la ejecución del contrato a través del supervisor designado
64		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

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-

MATRIZ DE RIESGOS
Suscripción al periódico El Colombiano

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

No	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO							ASIGNACIÓN DEL RIESGO		VALORACION DEL RIESGO					
	RIESGO	OBSERVACIONES	CAUSA	ETAPA	FACTOR DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA	EDU	CONTRATISTA	PROBABILIDAD		IMPACTO		RIESGO INHERENTE	PONDERACIÓN	CONTROLES
65	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
66	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
67	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			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**		**3**		**8**	**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

MARIVEL OBANDO GALINDO
Rol Técnico

Marivel Obando Galindo
Firmado digitalmente por Marivel Obando Galindo
Fecha: 2026.11.09 19:26:22 -05'00'

SERGIO ALBERTO PEREZ MENESES
Rol Jurídico

PAULA ANDREA PEREZ PALACIO
Rol Logístico