MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO “ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EL TERCER ESPACIO DE LA BIBLIOTECA, EL FORTALECIMIENTO DEL COWORKING Y EL LABORATORIO DE CONSULTA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL DEL CENTRO DE INFORMACIÓN, Y PARA LA DOTACIÓN DE AULAS DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ”

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Que sea tardía la presentación de las garantías para la legalización del contrato.	No cumplimiento de los plazos establecidos para la legalización del contrato y, en consecuencia, demora en el inicio de su ejecución.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Exigir en el pliego de condiciones que la garantía de seriedad de la oferta cubra la no suscripción del contrato y la no presentación de las garantías en los plazos establecidos. Oficiar al proponente adjudicatario, una vez adjudicado el proceso, indicando los plazos perentorios para la suscripción del contrato y la presentación de las garantías.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	OFICINA ASESORA JURÍDICA, SUPERVISOR	EN LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	N/A	Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para los trámites de legalización del contrato.	En la suscripción y legalización del contrato.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que el mobiliario suministrado no cumpla con las especificaciones técnicas, dimensiones, materiales, acabados o calidad exigidos en la ficha técnica del proceso.	Incumplimiento del contrato; devolución o reposición de los bienes; retraso en la puesta en funcionamiento del tercer espacio de la biblioteca, el coworking, el laboratorio de consulta con inteligencia artificial y las aulas.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Exigir en el pliego la ficha técnica de cada ítem y la manifestación expresa de cumplimiento por parte del proponente. Verificación por el supervisor, ítem por ítem, de los bienes entregados frente a la ficha técnica; rechazo de los bienes no conformes y reposición a cargo del contratista. Exigir la garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	Actas de entrega y de recibo a satisfacción con verificación ítem por ítem frente a la ficha técnica.	Durante la ejecución del contrato, en cada entrega.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Daño, pérdida o deterioro del mobiliario durante el transporte, cargue, descargue, armado o instalación, o daños a la infraestructura de UNIPAZ (pisos, muros, puertas, mobiliario existente) durante el ingreso y montaje de los bienes.	Retraso en la entrega; costos de reposición de los bienes y de reparación de la infraestructura de la entidad.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	El contratista asume el embalaje, transporte, seguro de la mercancía, cargue, descargue, armado e instalación de los bienes en el sitio indicado por la entidad, y responde por los daños que cause. Coordinar con el supervisor los horarios y rutas de ingreso de los bienes a las sedes de UNIPAZ.	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	Registro fotográfico y acta del estado de las áreas antes y después de la instalación del mobiliario.	En cada entrega e instalación.
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Accidentes del personal del contratista durante el transporte, cargue, descargue, armado e instalación del mobiliario en las sedes de UNIPAZ.	Lesiones o muerte del personal, reclamaciones e indemnizaciones, y suspensión de las entregas.	3	1	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	El contratista deberá acreditar la afiliación de su personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales), capacitarlo en seguridad y salud en el trabajo y dotarlo de los elementos de protección personal necesarios para el cargue, descargue, armado e instalación del mobiliario.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	Verificación por el supervisor de las planillas de seguridad social y del uso de elementos de protección personal durante la entrega e instalación.	Durante la ejecución del contrato.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Inconvenientes o demora en la adjudicación del proceso.	No suscripción del contrato ni del acta de inicio en los plazos establecidos por la entidad.	4	2	6	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA Y UNIPAZ	El contratista deberá asumir el tiempo de espera necesario cuando la demora obedezca a inconvenientes justificados.	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA Y OFICINA GESTORA	EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL	N/A	Seguimiento en la etapa precontractual y comunicación efectiva con el proponente adjudicatario.	En el perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.
6	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Reclamaciones de terceros sobre la selección del contratista que retrasen la adjudicación o el perfeccionamiento del contrato.	Retrasos en la adjudicación y perfeccionamiento del contrato.	3	1	4	RIESGO BAJO	UNIPAZ	Atención y respuesta oportuna y motivada de las observaciones y reclamaciones.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	OFICINA GESTORA	EN LA ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	N/A	Respuesta a todas las observaciones y reclamaciones a través del SECOP II.	En el SECOP II, dentro de los términos legales.
7	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Presentación de información o documentos falsos o fraudulentos por parte de los proponentes.	Selección indebida del contratista, declaratoria de desierto o revocatoria del acto administrativo.	2	4	6	RIESGO MEDIO	PROPONENTE	Verificación de los documentos y de la información aportada por los proponentes; consulta de antecedentes y del RUP; solicitud de aclaraciones cuando haya lugar.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	OFICINA GESTORA Y COMITÉ EVALUADOR	EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL	N/A	Seguimiento en la etapa precontractual.	Durante la selección del contratista.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento del plazo de entrega e instalación del mobiliario dentro de los veinte (20) días calendario, por falta de inventario o por los tiempos de fabricación o importación de los bienes.	Incumplimiento o inejecución del contrato; los espacios no quedan dotados en el tiempo previsto.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Exigir al contratista, al inicio de la ejecución, un cronograma de entregas y la confirmación de disponibilidad o tiempos de fabricación de los bienes. Seguimiento del supervisor al cronograma; requerimientos escritos, imposición de multas y afectación de la garantía de cumplimiento en caso de incumplimiento.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	Seguimiento al cronograma de entregas y requerimientos escritos al contratista.	Semanal, durante la ejecución del contrato.
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Variación de los precios de insumos y materias primas (madera, metal, tapicería, polipropileno) o de la tasa de cambio para bienes de origen importado, entre la presentación de la oferta y la entrega.	Mayores costos de suministro para el contratista.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	El proponente debe considerar en su oferta las posibles variaciones de precios durante el plazo de ejecución; el valor del contrato es fijo y no habrá lugar a reajustes.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	EN LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	N/A	Verificación de que el valor ofertado no supere el presupuesto oficial y análisis de precios artificialmente bajos.	En la evaluación de las ofertas y la subasta.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Defectos de fabricación o fallas de funcionamiento del mobiliario (mecanismos de sillas, columnas neumáticas, rodachinas, giros, tapizados) que se presenten después del recibo a satisfacción.	Pérdida de uso de los bienes y costos de reparación o reposición para la entidad.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Exigir la garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y la garantía comercial del fabricante por el término que fije el pliego; el contratista responde por la reparación o reposición de los bienes defectuosos.	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	EN EL RECIBO A SATISFACCIÓN	AL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA	Reporte de fallas por parte de las dependencias usuarias y requerimientos al contratista.	Durante la vigencia de la garantía.