MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO	FBS-097
VERSIÓN	01
FECHA	19-10-2020

Numero: MC-25 DE 2021
Descripción: (OBJETO) Mantenimiento preventivo y correctivo de las puertas electromecánicas vehiculares en los Campus Robledo y Fraternidad del ITM, de acuerdo con las especificaciones técnicas
Diligenció: Comité Evaluador y estructurador contractual

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Descripción	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Asignación del riesgo?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Asignación del riesgo?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	Descripción clara del bien o servicio requerido	General	Interno	Planeación	Riesgo Operacionales	La descripción establecida tiene toda la información que requiere un proveedor para entender exactamente lo que quiere la Entidad.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio 3. Resultado no esperado 4. insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación	1	Insignificante	1	Riesgo bajo	Entidad	Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido. El alcance para dar cumplimiento al contrato, el contratista debe gestionar, realizar y garantizar los mantenimientos preventivos y correctivos de la puertas vehiculares de los campus de Robledo y Fraternidad, para realizar los servicios de mantenimiento oportunos y dar respuesta al llamado del supervisor en el menor tiempo posible.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo externo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	3/5/2021	5/5/2021	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Estructuración financiera	Riesgo General	Interno	Planeación	Riesgo Operacionales	La estructuración financiera responde a una cuidadosa planeación de las actividades, las condiciones económicas locales, regionales, nacionales e internacionales, y contempla escenarios de variación robustos en sus supuestos	1. Mayor onerosidad en el contrato. 2. Incumplimiento del contrato. 3. Baja calificación de la entidad. 4. Derrocha o desaprovechamiento de recursos	1	3	4	Riesgo bajo	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación. Identificar las actividades que se requieren y asegurar que los recursos están disponibles.	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	3/5/2021	5/5/2021	Análisis de precios	En hito(s) de la contratación
3	Beneficios esperados	Específico	Interno	Planeación	Riesgo Operacionales	El contrato define claramente los beneficios esperados y las actividades propuestas responderán en forma general a dichos beneficios.	1. Detrimento patrimonial 2. Insatisfacción de la comunidad 3. Incumplimiento del objeto y los fines de la contratación	5	3	8	Riesgo externo	Entidad	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Desarrollar una planeación del la prestación nivel detalle apropiado Comprobar que el contrato es consistente con los objetivos de política de la Agencia.	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Dependencia a cargo de la contratación	3/5/2021	20/12/2021	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
4	Procedimientos de contratación	Específico	Interno	Selección	Riesgo Operacionales	Los procedimientos de contratación son seguidos de acuerdo con los manuales y procedimientos de la entidad, y su cumplimiento es monitoreado y controlado	1. Detrimento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarias 5. Hallazgos de fiscales	1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Asegurar que los procesos y actividades están documentados.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo externo	No	Dependencia a cargo de la contratación	3/5/2021	13/4/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
5	Falta de interés de los potenciales proveedores.	General	Externo	Selección	Riesgo Económicos	Se prevé la presentación de ofertas por parte de los proveedores tradicionales, y algunos proveedores nuevos; toda vez que el proceso de selección se adelantara por la plataforma del Secop 2.	1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Retrasos en los procedimientos de selección. 3. Error en la Selección del contratista	3	Menor	4	Riesgo bajo	Entidad	Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto. Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	3/5/2021	6/5/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
6	Ofertas artificialmente bajas	General	Externo	Selección	Riesgo Operacionales	La descripción del bien o servicio requerido y la identificación y asignación de riesgos, restringen la capacidad del Contratista para solicitar incrementos posteriores. La modalidad de contratación da lugar a grandes descuentos que podrían resultar en precios artificialmente bajos.	1. Errónea selección del contratista 2. Incumplimiento 3. Pérdida de imagen (lavado de activos)	1	Menor	3	Riesgo bajo	Contratista	Establecer la relación precio-valor de la contratación. Revisar el cumplimiento de las características técnicas solicitadas y justificación del valor ofertado. Tener en cuenta la guía de Colombia Compra Eficiente.	Posible (puede ocurrir en algún momento dado)	Menor	7	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	3/5/2021	6/5/2021	Analis de precios en el mercado	En hito(s) de la contratación
7	No firma del contrato por parte del adjudicatario	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacionales	El Contratista seleccionado tiene amplia experiencia en el mercado y en la contratación con entidades públicas, y tiene en el momento de la contratación la capacidad para desarrollar el Contrato.	1. No adjudicación del contrato 2. Retrasos en el proceso de selección 3. Detrimento patrimonial 4. Desgaste administrativo	1	Moderado	4	Riesgo bajo	Contratista	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	18/4/2021	21/5/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
8	No presentación o presentación tardía de garantías	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacionales	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.	1. Incumplimiento 2. Detrimento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía	1	Menor	3	Riesgo bajo	Contratista	Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	18/5/2021	24/5/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
9	Peligros en el desarrollo de las actividades.	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacionales	Si bien las actividades para desarrollar el contrato son de riesgo, se tienen todos los medios de prevención para disminuirlo.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Demandas por parte de terceros. 3. Baja productividad laboral	3	Moderado	6	Riesgo medio	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. Identificar materiales y actividades peligrosas en el sitio y desarrollar planes de gestión	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo externo	Si	Supervisor	18/5/2021	20/12/2021	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
10	Incumplimiento por el contratista	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacionales	El Contratista seleccionado cumple con los requisitos de experiencia y capacidad para desarrollar el Contrato, pero en el caso de presentarse un evento externo es posible que no tenga la capacidad para afrontarlo.	1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio	5	Moderado	10	Riesgo alto	Contratista	Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y ponerlo en funcionamiento. Solicitar garantía de cumplimiento	Posible (puede ocurrir en algún momento dado)	Menor	7	Riesgo bajo	Si	Supervisor	18/5/2021	20/12/2021	Análisis de progreso	En hito(s) de la contratación
11	Sobrecostos por cambios en el proceso constructivo o de ejecución.	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacionales	El proyecto cuenta con información suficiente para que el Contratista establezca con seguridad el mejor método de contratación o de ejecución del proyecto.	1. Mayor onerosidad en el contrato 2. Retrasos en la ejecución 3. Deterioro del clima organizacional 4. obras mal ejecutadas	1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	18/5/2021	20/12/2021	Informes de avance	Cada que se realice un mantenimiento
12	Escasez de recurso humano calificado.	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacionales	La región o zona donde se realizará el proyecto tiene abundancia de recurso humano calificado para desarrollar el proyecto, gracias a la presencia de universidades, centros de formación y empresas locales competitivas.	1. Mayor onerosidad en el contrato 2. Incumplimiento del contrato 3. Baja productividad laboral	1	Menor	3	Riesgo bajo	Contratista	Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo externo	Si	Supervisor	18/5/2021	20/12/2021	Estudio de documentos	Permanente

JOAN MANUEL DURANGO GUTIERREZ
Rol Técnico

ALBERTO RODRIGUEZ OROZCO
Rol Jurídico

VANESSA ESPINOSA ESCUDERO
Rol Logistico