

## MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS

<b>Tipo Contrato:</b>	Prestación de servicios	<b>Objeto Contrato:</b>	Prestación de servicios para el Suministro e instalación de los elementos necesarios para las actualizaciones y modificaciones a la infraestructura de cableado estructurado que soporta la red de datos de La Universidad de Antioquia.
-----------------------	-------------------------	-------------------------	--

Datos y estadísticas	
Total riesgos:	4
Total tratamientos / controles:	13
Indice de Vulnerabilidad Residual:	14%



Actualizar

Mapa de Calor						
<b>Probabilidad</b>	Muy Alta (5)					
	Alta (4)					
	Media (3)					
	Baja (2)				R2 -	
	Muy Baja (1)		R3 -	R1 - R4 -		
		<b>Insignificante (1)</b>	<b>Leve (5)</b>	<b>Moderado (10)</b>	<b>Severo (15)</b>	<b>Catastrófico (20)</b>
<b>Impacto</b>						

Resumen Riesgos y Tratamiento/Controles								
Riesgo	Tipo riesgo	Etapa(s)	Tratamiento/Controles	Responsable	Periodicidad	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo
Posibilidad de no suscribir el contrato, una vez haya sido adjudicado	Operacionales	Precontractual	Reducir el riesgo/realizar un estudio de mercado siguiendo las directrices universitarias	Universidad	En hito(s) de la contratación	Muy baja	Moderado	Moderada
			Reducir el riesgo/realizar un estudio previo de necesidad y conveniencia para contratar siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa	Universidad	En hito(s) de la contratación			
			Transferir/ Tomar garantía de seriedad de la propuesta (oferta)	Contratista / Aseguradora	En hito(s) de la contratación			
Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes	Operacionales - Fiscales	Contractual	Transferir/ Tomar póliza de cumplimiento del contrato	Contratista / Aseguradora	En hito(s) de la contratación	Baja	Severo	Alta
			Transferir / Tomar póliza de cumplimiento de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	Contratista / Aseguradora	En hito(s) de la contratación			
			Transferir/ Tomar póliza de cumplimiento de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	Contratista / Aseguradora	En hito(s) de la contratación			
			Transferir/ Tomar póliza responsabilidad civil extracontractual	Contratista / Aseguradora	En hito(s) de la contratación			
			Reducir el riesgo/realizar un estudio de mercado siguiendo las directrices universitarias	Universidad	En hito(s) de la contratación			

Resumen Riesgos y Tratamiento/Controles								
Riesgo	Tipo riesgo	Etapas	Tratamiento/Controles	Responsable	Periodicidad	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo
Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado.	Corrupción	Precontractual Contractual Poscontractual	Reducir/ Segregación de funciones entre quienes elaboran y quienes aprueban el estudio previo de necesidad y conveniencia; entre quienes realizan la solicitud de	Universidad	En hito(s) de la contratación	Muy baja	Leve	Baja
			Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría de la Universidad	Universidad	En hito(s) de la contratación			
			Reducir/ Realizar el proceso de rendición de la cuenta del contrato en las plataformas y tiempos estipulados según la normativa vigente	Universidad	En hito(s) de la contratación			
Posibilidad de declarar desierto el proceso de invitación pública o a cotizar	Operacionales	Precontractual	Reducir el riesgo/realizar un estudio de mercado siguiendo las directrices universitarias	Universidad	En hito(s) de la contratación	Muy baja	Moderado	Moderada
			Reducir el riesgo/realizar un estudio previo de necesidad y conveniencia para contratar siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa	Universidad	En hito(s) de la contratación			

Resumen Riesgos y Tratamiento/Controles									
Riesgo	Tipo riesgo	Etapas	Tratamiento/Controles	Responsable	Periodicidad	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo	

Resumen Riesgos y Tratamiento/Controles									
Riesgo	Tipo riesgo	Etapas	Tratamiento/Controles	Responsable	Periodicidad	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo	

Resumen Riesgos y Tratamiento/Controles									
Riesgo	Tipo riesgo	Etapas	Tratamiento/Controles	Responsable	Periodicidad	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo	

**Resumen Riesgos y Tratamiento/Controles**

<b>Riesgo</b>	<b>Tipo riesgo</b>	<b>Etapas</b>	<b>Tratamiento/Controles</b>	<b>Responsable</b>	<b>Periodicidad</b>	<b>Probabilidad</b>	<b>Impacto</b>	<b>Zona Riesgo</b>
---------------	--------------------	---------------	------------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	--------------------