

ANEXO 2 – MATRIZ DE RIESGOS

Descripción del riesgo	Calificación (Probabilidad e impacto)	Sustento de la calificación	Acción de mitigación	Asignación del responsable del riesgo
Riesgos sociales- políticos	Medio - Alto	<p>Situaciones de orden público, paros o manifestaciones que puedan afectar o alterar la prestación del servicio:</p> <p>El riesgo es medio teniendo en cuenta que la instalación se llevará a cabo en la Ciudad Universitaria siendo esta sede la de mayor ocurrencia de estos hechos.</p> <p>El impacto es alto ya que podría llegar a retrasar las actividad de instalación y el cronograma de actividades planteado por la Facultad de Derecho.</p>	<p>Aplicación de los protocolos de planes de emergencia y recomendaciones de seguridad al contratista para almacenamiento de equipos y ejecución de trabajos de instalación por parte del interventor del contrato.</p>	La Universidad / La Contratista.
Riesgos Operativos	Bajo-medio	<p>Fluctuaciones en el suministro eléctrico: El Riesgo es bajo pues existen UPS y baterías , que regulan las variaciones de voltaje, El impacto sería medio porque si la falla es prolongada y la energía de las baterías se agota, el sistema dejaría de transmitir información a través de la red de datos y las puertas quedarían abiertas.</p>	<p>Instalación de baterías recomendadas por el fabricante.</p> <p>Instalación de cerraduras tradicionales de seguridad en caso de emergencia.</p>	La Universidad.
Riesgo Operativo	Bajo Medio	<p>Es bajo, sin embargo, por requerir instalación de equipos en la sede de la Universidad se requiere que el personal cumpla con las normas de seguridad y salud en el trabajo, adicionalmente existe el riesgo de incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales El impacto es medio porque la Universidad podría enfrentar demandas dado que, a raíz de la movilidad del mercado, La probabilidad de ocurrencia es baja por contratar con empresas de amplia experiencia comprobable en el mercado, se trata de un contrato de compraventa. y por contar con interventoría por parte de la Universidad.</p>	<p>Se exigirá garantía de Amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. El interventor hará seguimiento al cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo Se seleccionará un contratista idóneo y certificado en la instalación de esta clase de equipos.</p>	Contratista Aseguradora

TÉRMINOS DE REFERENCIA-INVITACIÓN PÚBLICA 11010001-0095

Descripción del riesgo	Calificación (Probabilidad e impacto)	Sustento de la calificación	Acción de mitigación	Asignación del responsable del riesgo
	Bajo- Alto	Configuraciones inadecuadas de los sistemas de seguridad electrónica: El riesgo es bajo teniendo en cuenta que contratará personal certificado en la instalación y manipulación de este tipo de sistemas de seguridad electrónica. El impacto es alto ya que una inadecuada configuración o incorrecta manipulación de los elementos generaría averías o mal funcionamiento de las diferentes plataformas, e incluso daños en los equipos.	Selección de un contratista idóneo y cumplimiento obligatorio de los requisitos técnicos y certificaciones solicitadas. El interventor del contrato hará seguimiento y vigilancia permanente a la ejecución del contrato.	La Universidad / La Contratista.
	Medio-Alto	Actuaciones, hechos u omisiones del contratista o de su personal, que afecten a terceros: El riesgo es medio ya que el personal está calificado para realizar las actividades requeridas. Sin embargo, se solicita a los proveedores cubrir el riesgo a través de terceros como empresas aseguradoras ya que se pueden presentar anomalías, imprevistos, accidentes e incidentes. El impacto es alto ya que interrumpe la prestación del servicio y la ejecución de proyectos generando reprocesos y retrasos.	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	La aseguradora -La Contratista.
Riesgo Ambiental	Bajo- Alto	Situaciones de manejo inadecuado de desechos contaminantes (componentes electrónicos y baterías) El riesgo es bajo ya que se dispone de un protocolo para el desecho de estos elementos y puntos de recolección. El impacto es alto porque de no cumplir la reglamentación ambiental, la institución estaría expuesta a multas o sanciones por mal manejo o disposición de los elementos descritos en el riesgo.	Aplicación de protocolos de manejo de desechos contaminantes, aplicación de las normas de seguridad laboral y ambiental.	La Universidad / La Contratista.

TÉRMINOS DE REFERENCIA-INVITACIÓN PÚBLICA 11010001-0095

Descripción del riesgo	Calificación (Probabilidad e impacto)	Sustento de la calificación	Acción de mitigación	Asignación del responsable del riesgo
Riesgo Regulatorio	Bajo-Alto	Cambios regulatorios o reglamentarios que siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual: El riesgo es bajo ya que no se cuenta con normatividad que regule este tipo de instalaciones. El impacto es alto, ya que de generarse alguna norma al respecto, podría generar traumatismos, incluso interrupción de la prestación del servicio mientras se ajusta a la nueva norma o Ley.	El interventor del contrato y el contratista estarán pendientes de la presencia de cambios normativos que afecten el proyecto, para mitigar el riesgo	La Universidad / La Contratista.
Riesgo Regulatorio	Medio-Bajo	Se considera que el riesgo es medio actualmente se tramita en el Congreso la Reforma Tributaria, que puedan afectar la compra de los bienes requeridos;; el impacto sería bajo por cuanto el contratista es quien debe asumir los impuestos	El contratista y el interventor estarán permanente informados de la reforma	La Contratista.
Riesgo técnico	Medio-Alto	Defectos en los equipos y/o incumplimiento en las especificaciones técnicas en los bienes entregados y/o configuraciones inadecuadas en los sistemas de seguridad: El riesgo es medio debido a la posibilidad de recibir equipos con defectos de fábrica a los cuales se les deba aplicar las pólizas de garantía. El impacto es alto debido a que se pueden generar retrasos en la implementación del proyecto y afectación del servicio.	Solicitar póliza de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados. Instalar cerraduras mecánicas (tradicionales) en las puertas de las aulas a intervenir.	La Contratista./ Aseguradora
	Medio-Alto	Incumplimiento en el suministro de repuestos, accesorios o equipos solicitados para la prestación del servicio: El riesgo es medio debido a que algunos equipos son sometidos a procesos de importación y legalización de los mismos. El impacto es alto ya que genera retrasos en la instalación afectando los tiempos de entrega del proyecto.	Solicitar al contratista las pólizas de garantía única de cumplimiento para entidades estatales con amparo para la provisión de equipos, repuestos y accesorios. El interventor del contrato velará por el cumplimiento de los tiempos de respuesta para el suministro de equipos contemplados en la invitación	La Universidad / La Contratista/ Aseguradora

