

Anexo Numeral 14: Identificación, análisis calificación, asignación del riesgo y formas de mitigarlo y prevenirlo

Número contrato:	VA-011-2023	Tipo de contrato:	Prestación de servicios (Mantenimiento, CIS, ejecución personal), adquisición licencias, software, suscripción o consultoría)	Fecha:	12/09/2023
	Objeto:			Diligencia:	PROCESO GADMIN
Mantenimiento de pintura de superficies a demanda, de los diferentes Campus de la Universidad de Antioquia ubicadas en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Seccional Oriente, Seccional Occidente, Biofábrica (Corregimiento de Rionegro), Haciendas el Progreso (Municipio de Barbosa, Corregimiento El Hatillo), Hacienda Vegas de la Clara (Porce) y la Montaña (Municipio de San Pedro de los Milagros), conforme con las especificaciones técnicas de construcción y actividades descritas en las especificaciones técnicas y la propuesta económica presentada por el contratista, como parte integral del contrato					

IDENTIFICACIÓN					TRATAMIENTO	VALORACIÓN DEL RIESGO				RESPONSABLE	MONITOREO	
Nro	Etapas	Tipo de Riesgo	Descripción detallada (Qué puede pasar) Descripción (Posibilidad+ Acción + Sujeto/Objeto + Complemento)	Causas (Qué o quien lo puede generar y por qué se puede presentar)	Consecuencias	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Dimensión del impacto	Zona Riesgo	Responsable por implementar el tratamiento	Periodicidad del monitoreo al tratamiento
1	Precontractual	Operacionales	Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la prestación de los servicios (Especificaciones técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)	Falta de conocimiento por parte del servidor de las especificaciones técnicas Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas. Inexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación Inadecuada realización del estudio de mercado Alto manejo de la información en forma manual Debilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad. Falta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo	Diminución de la calidad del servicio Reprocesos Detrimiento patrimonial Insatisfacción del usuario	Reducir el riesgo/realizar un estudio de previo de necesidad y conveniencia para contratar siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa	Baja	Moderado	Cumplimiento	Moderada	Universidad	En hito(s) de la contratación
2	Precontractual	Operacionales	Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar	Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas. Inexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación Alto manejo de la información en forma manual Debilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad. Falta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. Deficiente elaboración del presupuesto y las unidades de medida	Reprocesos Pérdida de reputación Demandas Suspensión o afectación de actividades y/o servicios Insatisfacción del usuario Detrimiento patrimonial	Reducir el riesgo/realizar un estudio de previo de necesidad y conveniencia para contratar siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa	Baja	Moderado	Económica	Moderada	Universidad	En hito(s) de la contratación
3	Precontractual	Operacionales	Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar	Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas. Inexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección Desconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación Entrega de información falsa por parte del oferente Pérdida o desvío de la información entregada por el oferente Discrepancia del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad. Aceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad Conflicto de intereses	Diminución de la calidad del servicio Reprocesos Pérdida de reputación Demandas Insatisfacción del usuario Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios	Reducir el riesgo/realizar un estudio de previo de necesidad y conveniencia para contratar siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa	Baja	Leve	Cumplimiento	Moderada	Universidad	En hito(s) de la contratación
4	Precontractual	Operacionales	Posibilidad de declarar desierto el proceso de invitación pública o a cotizar	Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes) Fallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar. Falta de planeación o publicidad del proceso de contratación Desigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva. Falta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso	Suspensión o afectación de actividades y/o servicios Reprocesos Insatisfacción del usuario Pérdida de la oportunidad (Incremento de los valores o condiciones de mercado) Incumplimiento de las obligaciones frente a terceros	Reducir el riesgo/realizar un estudio de mercado siguiendo las directrices universitarias	Baja	Moderado	Económica	Moderada	Universidad/Contratista	Mensual
5	Contractual	Operacionales	Posibilidad de no suscribir el contrato o demás documentos contractuales, una vez haya sido adjudicado	Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad Cambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista Expedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación Falecimiento del oferente cuando es persona natural	Reprocesos Suspensión o afectación de actividades y/o servicios Insatisfacción del usuario Demandas Pérdidas económicas	Transferir/ Constituir póliza responsabilidad civil extracontractual	Baja	Moderado	Económica	Moderada	Contratista/Aseguradora	Permanente
6	Contractual	Operacionales	Posibilidad de recibir los servicios sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas contratadas.	Existencia de acuerdos por fuera del contrato entre el interventor y el contratista Desconocimiento del interventor que recibe las especificaciones técnicas de los servicios contratados Cambios realizados por el proveedor de las especificaciones técnicas de los servicios contratados sin previa autorización. Falta de procedimientos establecidos para el recibo de la prestación de servicios de mantenimiento Falta de aplicación del procedimiento para el recibo de la prestación de servicios de mantenimiento	Diminución de la calidad del servicio Suspensión o afectación de actividades y/o servicios Reprocesos Insatisfacción del usuario Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios Demandas Detrimiento patrimonial	Transferir/ Constituir póliza de cumplimiento de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	Baja	Severo	Cumplimiento	Alta	Contratista/Aseguradora	Mensual

7	Contractual	Operacionales	Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes	<p>No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista.</p> <p>Incumplimiento en los tiempos, forma y lugar de entrega de la prestación de servicios de mantenimiento</p> <p>Cambios en las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato</p> <p>Fallas en la logística del contratista para la entrega de la obra ejecutada</p> <p>Falta de materiales requeridos para la ejecución de la prestación de servicios de mantenimiento</p> <p>Demoras en la producción o importación de los materiales requeridos para la ejecución de la prestación de servicios de mantenimiento</p> <p>Problemas a nivel social que impidan el tránsito libre de los materiales o del personal que ejecuta la prestación de servicios de mantenimiento.</p> <p>Falta, suspensión, cancelación o vencimiento de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes.</p> <p>Presencia de epidemias, pandemias o síndromes en el entorno.</p> <p>Contratación de personal no competente para la ejecución de la prestación de servicios de mantenimiento.</p> <p>Falta de dedicación del personal contratado por el contratista para la ejecución de la prestación de servicios de mantenimiento</p> <p>Incumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del contratista con los empleados</p> <p>Falta de implementación de medidas ante la ocurrencia de fenómenos naturales previsible antes o durante la ejecución de la obra.</p> <p>Baja calidad de los equipos suministrados en la ejecución de la prestación de servicios de mantenimiento</p> <p>Incumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del contratista con los empleados</p>	<p>Suspensión o afectación de actividades y/o servicios</p> <p>Inatisfacción del usuario</p> <p>Pérdidas económicas</p> <p>Reprocesos</p> <p>Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios</p> <p>Demandas</p> <p>Detrimiento Patrimonial</p> <p>Disminución de la calidad del servicio</p>	Transferir/ Constituir póliza de cumplimiento	Baja	Moderado	Económica	Moderada	Universidad/Contratista/Asegurado	Semanal
8	Contractual	Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)	Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado	<p>Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.</p> <p>Variación en el mercado de la demanda y oferta de los materiales requeridos para la ejecución de la obra.</p> <p>Aumento de los costos de importación y nacionalización de los materiales requeridos para la prestación del servicio</p> <p>Fijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación.</p> <p>Alteración en las condiciones políticas, sociales y económicas.</p> <p>Presencia de epidemias, pandemias o síndromes en el entorno.</p> <p>Situaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado.</p>	<p>Suspensión o afectación de actividades y/o servicios</p> <p>Demandas</p> <p>Pérdidas económicas</p>	Reducir el riesgo/realizar un estudio de mercado siguiendo las directrices universitarias	Baja	Moderado	Económica	Moderada	Universidad/Contratista	Permanente
9	Contractual	Corrupción	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.	<p>Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.</p> <p>Obtención de dinero, prebendas o dádivas (soborno)</p> <p>Rechin o exigir dinero, prebendas o dádivas</p> <p>Abuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.</p> <p>Falta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual</p> <p>Falta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales</p> <p>Falta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.</p> <p>Indiferencia o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación</p> <p>Designación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación</p> <p>Omisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.</p> <p>Evitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación.</p>	<p>Pérdida de credibilidad en los procesos.</p> <p>Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios</p> <p>Demandas</p> <p>Pérdidas económicas</p> <p>Detrimiento patrimonial</p> <p>Pérdida de reputación</p>	Asumir el riesgo	Muy baja	Severo	Económica	Moderada	Universidad/Contratista	Permanente
10	Precontractual	Operacionales	Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación	<p>Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos</p> <p>Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas</p> <p>Falta de planeación del proceso de contratación</p> <p>Debilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad</p> <p>Falta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.</p> <p>Alto manejo de la información en forma manual</p>	<p>Reprocesos</p> <p>Disminución de la calidad del servicio</p> <p>Suspensión o afectación de actividades y/o servicios</p> <p>Inatisfacción del usuario</p> <p>Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios</p>	Capacitaciones herramientas Informática	Baja	Moderado	Cumplimiento	Moderada	Universidad	Permanente
11	Contractual	Operacionales	Posibilidad de realizar una inadecuada interventoría del contrato	<p>Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.</p> <p>Falta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.</p> <p>Debilidad en el proceso de selección del interventor.</p> <p>Falta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.</p> <p>Ausencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.</p> <p>Alto manejo de la información en forma manual</p> <p>Falta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.</p> <p>Exceso carga laboral de los interventores.</p>	<p>Reprocesos</p> <p>Suspensión o afectación de actividades y/o servicios</p> <p>Pérdidas económicas</p> <p>Detrimiento patrimonial</p> <p>Demandas</p> <p>Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios</p> <p>Pérdida de reputación</p>	Evaluar por parte de los Líderes de la División de Infraestructura la carga laboral de los interventores internos, capacitaciones de mejora continua en el proceso y de lecciones aprendidas.	Baja	Moderado	Económica	Moderada	Universidad	Permanente

12	Contractual	Operacionales	<p>Posibilidad de daños a terceros, a la estructura de las edificaciones propias y/o ajenas a las obras y/o accidentes a personas externas o internas a la ejecución de la prestación de servicios de mantenimiento</p>	<p>Falta de implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo Falta u omisión del cumplimiento de las medidas de seguridad obligatorias o normas técnicas para la ejecución del contrato. Falta de conocimiento y experiencia del personal a cargo de los servicios o de los métodos empleados. Utilización de materiales de baja calidad o inadecuados para la ejecución de la prestación de servicios de mantenimiento Situación de fuerza mayor o caso fortuito Insuficiente o incorrecta información técnica del proyecto a ejecutar.</p>	<p>Reprocesos Suspensión o afectación de actividades y/o servicios Pérdidas económicas: (Detrimiento patrimonial) Demandas Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios Pérdida de la imagen Pérdida de garantías de bienes o equipos Pérdidas Humanas</p>	Transferir/ Constituir póliza responsabilidad civil extracontractual	Baja	Severo	Económica	Alta	Universidad/Contratista	Permanente
13	Contractual	Seguridad y Salud en el Trabajo	<p>Posibilidad de incumplir la aplicación del Decreto 1072 del 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan</p>	<p>Falta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo Falta de seguimiento a los planes de mejoramiento Falta o inadecuada ejecución de los planes de trabajo Falta de intervención por parte de la empresa encargada de implementar el sistema Deficiencia en la identificación de los peligros. Incumplimiento de los criterios establecidos para la compra de insumos, máquinas o equipos que garantice la seguridad de los trabajadores.</p>	<p>Suspensión o afectación de actividades y/o servicios Demandas Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios Pérdidas económicas Pérdidas humanas Pérdida de reputación Alta accidentalidad</p>	Transferir/ Constituir póliza de cumplimiento de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	Muy baja	Severo	Cumplimiento	Moderada	Contratista	Permanente