

Invitación pública 20860002-01-2024

Anexo 6. Matriz de riesgos

Descripción del riesgo	Calificación (Probabilidad e impacto)	Sustento de la calificación	Acción de mitigación	Asignación del responsable del riesgo
Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la propuesta (precios por debajo del mercado.	Probabilidad de ocurrencia 2 e impacto 5	La probabilidad de incumplimiento por parte del contratista es baja, toda vez que se invitarán proponentes de reconocida trayectoria que puedan cumplir y atender el contrato. El impacto es alto porque retrasaría el desarrollo de las actividades en la facultad	El contratista expedirá a favor de la UdeA garantía de cumplimiento .	Contratista y Aseguradora
No realización del plan de mantenimiento preventivo o daños en los equipos por mal mantenimiento	Probabilidad 1 e impacto 5	La probabilidad de incumplimiento es baja, se contactará un proveedor con la debida experiencia en la prestación del servicio. El impacto es alto por posibles interrupciones en la prestación del servicio debido a daños en los equipos o sobrecostos por reparaciones no planificadas	Se solicitará póliza de cumplimiento y de calidad del servicio Verificación de servicios prestados Vs contratados con recibo a satisfacción. Seguimiento y control por parte del interventor del contrato. Pago del servicio posterior al recibo a satisfacción.	Universidad Aseguradora Contratista
Deterioro de equipos o pérdida de los mismos, ante la imposibilidad de encontrar en el mercado suministros de repuestos y/o accesorios de los equipos	Probabilidad 2 e impacto 5	La probabilidad de incumplimiento por parte del contratista es baja, toda vez que se invitarán proponentes de reconocida trayectoria que puedan cumplir y atender el contrato. El impacto es alto porque retrasaría el desarrollo de las actividades en la facultad	Se solicitará póliza de Amparo de provisión de repuestos y accesorios	Aseguradora-Contratista
Posibles demandas	Probabilidad	La probabilidad de que se	Se solicitará póliza de	Aseguradora-



Descripción del riesgo	Calificación (Probabilidad e impacto)	Sustento de la calificación	Acción de mitigación	Asignación del responsable del riesgo
laborales	d 2 e impacto 3	presenten demandas laborales es baja, ya que el servicio será contratado a través de un tercero, lo que transfiere parte del riesgo al contratista. Además, se solicitará una póliza de salarios y prestaciones sociales, lo que brinda una de protección adicional para mitigar posibles reclamaciones laborales. Aunque estos factores reducen la probabilidad, no eliminan completamente el riesgo de acciones legales. El impacto de una demanda laboral sigue siendo moderado. A pesar de las medidas preventivas, como la contratación de un tercero y la póliza de garantía, una demanda podría generar costos legales adicionales y posibles interrupciones en las actividades.	salarios y prestaciones sociales	Contratista
Incremento en Costos por Repuestos	Probabilidad d 3 e impacto 4	La probabilidad es media dada la antigüedad de los equipos y el uso constante por parte de los estudiantes, debido a de que los costos asociados a repuestos puedan continuar incrementándose, como se ha evidenciado en años anteriores. Aunque el seguimiento detallado por parte del interventor mitiga en parte este riesgo, el desgaste natural de los equipos genera una posibilidad real de que se	Seguimiento y control por parte del interventor del contrato	Universidad



Descripción del riesgo	Calificación (Probabilidad e impacto)	Sustento de la calificación	Acción de mitigación	Asignación del responsable del riesgo
		<p>requieran más repuestos de lo inicialmente previsto.</p> <p>El impacto de un incremento en los costos por repuestos es significativo, ya que puede acercar el contrato al límite de su valor aprobado. Sin embargo se debe realizar un seguimiento constante para evitar superar el monto contractual, cualquier necesidad de adquisición adicional de anticiparse adecuadamente mediante una adición previa dada la continuidad que debe garantizarse para el desarrollo de las prácticas académicas.</p>		
Corrupción	<p>Probabilidad de ocurrencia: 1. Impacto 5</p>	<p>Siempre subsiste la posibilidad que se presenten conductas o comportamientos calificados como corrupción, por parte de los servidores públicos. Impacto (Alto) La imagen pública de la Universidad, frente a las entidades públicas nacionales y frente a la sociedad en general La confianza en los servidores públicos de la Institución Los intereses económicos de la Universidad</p>	<p>La UdeA tiene controles cruzados entre quienes elaboran y aprueban el estudio previo de necesidad y conveniencia y; entre quienes realizan la solicitud de negociación y autorizan suscribir el contrato. Además, se presenta vigilancia del contrato así:</p> <p>a) Por la interventoría del contrato;</p> <p>b) Por la Contraloría General de Antioquia: al realizar la verificación posterior del cumplimiento de los requisitos formales y del proceso de contratación;</p> <p>b) Por la Auditoría Institucional: porque recibe y formula denuncias, por presuntos hechos de</p>	<p>UdeA/ Contratista</p>



Descripción del riesgo	Calificación (Probabilidad e impacto)	Sustento de la calificación	Acción de mitigación	Asignación del responsable del riesgo
			<p>corrupción; y puede solicitar la rendición de cuentas. La UdeA tiene que denunciar los hechos que constituyan delitos</p> <p>El Proveedor debe adoptar o establecer mecanismos de control eficaces para impedir o evitar la ocurrencia de los hechos de corrupción. El Proveedor debe impedir que sus empleados ofrezcan dinero o cosas a los servidores públicos, a cambio de contratos. El Proveedor tiene que denunciar los hechos que constituyan delitos.</p>	