



Anexo 2 Matriz de riesgos contractuales

1. Identificación, análisis calificación, asignación del riesgo y formas de mitigarlo y prevenirlo:			
Descripción del riesgo	Calificación (Probabilidad e impacto) y sustentación	Acción de mitigación	Asignación del responsable del riesgo
Riesgos económicos			
Incremento repentino del valor del dólar americano frente al peso colombiano	La probabilidad de ocurrencia es ALTA, porque el dólar americano presente alta variabilidad con respecto al valor del peso colombiano. El impacto es ALTO, porque un incremento repentino en el valor del dólar frente al peso puede afectar el presupuesto estimado.	Solicitar que las propuestas se presenten en pesos colombianos	Contratante (UdeA)
Riesgos tecnológicos			
Desactualización de las versiones de software.	La probabilidad es BAJA, porque las actualizaciones de versiones en los programas de software, normalmente no se dan en periodos cortos de tiempo, como es el tiempo de duración del eventual contrato que sería de 1 año. El impacto sería MEDIO, porque en caso de no disponer de las últimas versiones del software, la UdeA se priva de algunas características avanzadas y compatibilidades, adicionalmente la plataforma tecnológica de la UdeA quedaría expuesta a riesgos informáticos.	Transferir el riesgo; se exigirá en el contrato la entrega de las nuevas versiones que el fabricante lance al mercado durante la vigencia del contrato	Contratista
Riesgo Operacional			
Adjudicación a Proveedores sin capacidad para soportar el contrato	La probabilidad es BAJA, porque: a) La experiencia de licenciamiento de uso de productos Microsoft así lo demuestra; b) Microsoft sólo selecciona y certifica empresas que tienen capacidad técnica, administrativa y financiera para distribuir sus productos bajo sus estándares de servicio; c) el estudio de mercado mostró que las 5 empresas autorizadas por la multinacional tienen capacidad para soportar el contrato. En caso de ocurrir el riesgo, el impacto es ALTO, porque se afectarían las actividades de las Unidades Académicas y Administrativas de la UdeA	Se debe exigir al Proveedor, que esté autorizado por Microsoft Colombia para distribuir sus productos.	Contratante (UdeA)
Incumplimiento por parte de la UdeA para la renovación del contrato en las	La probabilidad es MEDIA, porque: a) La universidad y en general la sociedad se encuentra en un estado de emergencia excepcional lo cual puede ralentizar los procesos internos. b) El impacto económico generado por la pandemia de la COVID-19 ha golpeado fuertemente el tema financiero de la UdeA. En caso de ocurrir el riesgo, el impacto es ALTO, porque se afectarían las	Solicitar a tiempo las actividades internas y externas. ser muy diligentes y oportunos con todo el proceso de renovación	Contratante (UdeA)



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional

fechas estipuladas.	actividades de la Unidades Académicas y Administrativas de la UdeA .		
Incumplimiento del contrato	La probabilidad de ocurrencia es BAJA porque las 5 empresas proveedoras tienen más de 10 años de experiencia en los mercados nacionales o internacionales. El impacto sería ALTO porque de presentarse, afectaría la normal ejecución de las actividades de la UdeA	Transferir el riesgo, se exigirá póliza de garantía de cumplimiento	Contratista-Aseguradora
Riesgo de Corrupción			
Celebración indebida del contrato	La probabilidad es BAJA, pero siempre subsiste la posibilidad que se presenten conductas o comportamientos calificados como corrupción, por parte de los servidores públicos. El impacto sería ALTO, porque: a) se afectaría la imagen pública de la UdeA (daño reputacional), frente a las entidades públicas nacionales y frente a la sociedad en general; b) se afectaría la confianza de la UdeA en los servidores públicos; c) se afectaría los intereses económicos de la UdeA	Realizar chequeos cruzados con apoyo de la unidad de Auditoría Institucional, así como otros chequeos entre quienes elaboran y aprueban el Estudio Previo de Conveniencia y Oportunidad Realizar jornadas de capacitación y acompañamiento a las unidades en los procesos de contratación. Dar a conocer a los servidores públicos el documento "Referente Ético Universidad de Antioquia" versión 2014.	Contratante (UdeA)