

MATRIZ DE RIESGOS - AMP VA-001-2024

CLASE DE RIESGOS	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO		ASIGNACIÓN RESPONSABLE DEL RIESGO			ESTIMACIÓN DEL RIESGO										
	No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA	UdeA	Aseguradora	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	PRODUCTO	VALORACIÓN O NIVEL DE RIESGO (%)	RESULTADO	TOLERANCIA	TRATAMIENTO	ACCIONES DE MITIGACIÓN	PROMEDIO (%)	PONDERACIÓN POR CLASE	ESTIMACIÓN DEL RIESGO POR CLASE (%)
JURÍDICOS y/o LEGALES y/o DOCUMENTALES y/o REGULATORIOS	1	INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO	X		X	2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO; EL RIESGO; TRANSFERIR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENOR PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES. SE SOLICITARÁ ADEMÁS POLIZA DE CUMPLIMIENTO.			
	2	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÁ OBLIGADO EL CONTRATISTA, CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA EL OBJETO DEL CONTRATO	X		X	2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO; O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENOR PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES. SE SOLICITARÁ POLIZA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	3	INCUMPLIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS BIENES ENTREGADOS.	X	X		3	10	30	50%	ALTO	IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO; O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENOR PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES.			
	5	NO SUSCRIBIR EL CONTRATO, OBJETO DE LA INVITACIÓN UNA VEZ HAYA SIDO ADJUDICADO, DENTRO DE LOS PLAZOS Y CONDICIONES CONVENIDAS	X	X		2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO; O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A GARANTIZAR LA VALIDEZ DE LA OFERTA POR SESENTA DÍAS. PARA ADJUDICAR EL CONTRATO.	38,83%	50,00%	19,42%
	8	ERRORES INVOLUNTARIOS QUE HAYAN QUEDADO EN LA INVITACIÓN A COTIZAR, EN LAS UNIDADES, ESPECIFICACIONES, O DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, O EN ESTUDIOS PREVIOS	X	X		2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO; O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SOMETER A REVISIÓN DE OTROS PROFESIONALES LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES, VALORES Y OTROS QUE PUEDAN ALTERAR LOS REQUISITOS EXIGIBLES AL PROPONENTE, DEJANDO EVIDENCIA DE DICHA REVISIÓN, EL CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN CUENTA CON UN TIEMPO PARA HACER OBSERVACIONES U OBJECIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA			
9	RIESGO DE CORRUPCIÓN DEFINIDO COMO LA POSIBILIDAD QUE SE PRESENTEN CONDUCTAS O COMPORTAMIENTOS CALIFICADOS COMO DE CORRUPCIÓN, YA SEA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD O DELITOS POR PARTE DE LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD CONTRATISTA.	X	X		1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	REALIZAR LA REVISIÓN DIRECTA DEL AMP, POR PARTE DE LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO DEL PROCESO. REALIZAR CONTROLES CRUZADOS ENTRE: - QUIENES ELABORAN Y QUIENES APRUEBAN EL ESTUDIO PREVIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA. - QUIENES REALIZAN LA SOLICITUD DE INVITACIÓN Y QUIEN ES COMPETENTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO.				
FINANCIEROS y/o ECONÓMICOS	10	NO PREVER LOS COSTOS DE FINANCIACION EN QUE DEBE INCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA CONSIGNADAS EN EL CONTRATO	X			1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO DURANTE SU TIEMPO DE EJECUCIÓN.			
	11	FLUCTUACIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS, TASAS DE CAMBIO, VARIACIÓN CAMBIARIA Y FINANCIERAS	X	X		3	10	30	50%	ALTO	IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO; O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	LOS PEDIDOS DEL AMP CUENTAN CON EL RESPALDO DE CDP, DENTRO DE LAS CONDICIONES DEL AMP. LOS PRECIOS SE ACTUALIZAN CADA 4 MESES PARA LA INCLUSIÓN DE LOS CAMBIOS DEL MERCADO. DADAS LAS ACTUALIZACIONES PERIÓDICAS QUE SE REALIZAN A LOS PRECIOS, EN CASO DE IDENTIFICAR PRECIOS MUY POR ENCIMA A LOS DEL MERCADO, SE PODRÍA AVALAR LA COMPRA DE DICHO INSUMO POR FUERA DEL AMP.	29,00%	16,67%	4,83%
TÉCNICOS y/o OPERATIVOS y/o DE EJECUCIÓN	12	SOLICITUD O ENTREGA DE PRODUCTOS NO REQUERIDOS POR EL USUARIO O CON ESPECIFICACIONES DIFERENTES A LAS SOLICITADAS	X	X		2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO; EL RIESGO; TRANSFERIR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	LOS USUARIOS SOLICITANTES DEBEN IDENTIFICAR DESDE EL ESTUDIO PREVIO EN LA OPERACIÓN SECUNDARIA LOS ARTÍCULOS A SOLICITAR, PARA ELLO SE PUBLICAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA MATERIAL COMO TAMAÑO, CONCENTRACIÓN, COLOR, OLOR, ETC Y PARA ALGUNOS PRODUCTOS SU FICHA TÉCNICA. UNA VEZ SEAN ENTREGADOS, EL USUARIO DEBE REVISAR QUE COINCIDA CON LO SOLICITADO PARA LA RESPECTIVA RECLAMACIÓN AL PROVEEDOR.			
		PADEMIAS O EPIDEMIAS	X	X		1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	IMPLEMENTAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN CONFORME A LOS PROTOCOLOS VIGENTES DISPUESTO POR LAS ENTIDADES COMPETENTES	46,00%	16,67%	7,67%
		ENTREGA DE PRODUCTOS EN MAL ESTADO, DESCOMPUESTOS O SIN LAS CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA SU USO	X		X	2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO; EL RIESGO; TRANSFERIR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENOR PARA VERIFICAR EL DETERIORO, MAL ESTADO O CONDICIONES PARA SU USO DE LOS MATERIALES ENTREGADOS. SE SOLICITARÁ ADEMÁS POLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO.			
	13	PERSONAL EQUIPOS Y/O PROCESOS QUE NO SEAN COMPETENTES PARA REALIZAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA	X			1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL Y EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO			
PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO																31,92%