

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS (Estudio Previo de necesidad y conveniencia para contratar Numeral 14: Identificación, análisis cualificación, asignación del riesgo y formas de mitigarlo y prevenirlo)

Número contrato:	VA-029-2023	Tipo de contrato:	Compraventa	Fecha:	29/09/2023
Objeto:	"Compra, fabricación, transporte e instalación de 81 muebles de escritorio de 0.6 m de ancho, en L con medidas de 1,60 m y 0,9 m. Incluye pedestales, archivadores, gabinetes y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, de acuerdo con las especificaciones técnicas entregadas por la Universidad y la propuesta comercial entregada por el contratista."			Diligencia:	PROCESO GADMIN - DIF- VICERECTORIA ADMINISTRATIVA

IDENTIFICACIÓN <small>(Según el tipo de contrato consultar y seleccionar los riesgos a analizar en el catálogo de riesgos entregado)</small>							TRATAMIENTO <small>(Elegir los tratamientos de la lista desplegable, si requiere incluir uno nuevo púdes hacerlo)</small>				VALORACIÓN DEL RIESGO <small>(Elegir de la lista desplegable el valor de cada variable, según los criterios de calificación)</small>				RESPONSABLE <small>(Elegir de la lista desplegable)</small>	MONITOREO <small>(Elegir de la lista desplegable)</small>
Nro	Tipo de contrato	Etap	Tipo de Riesgo	Descripción detallada <small>(¿Qué puede pasar?) Descripción (Problema/Acción + Causa/Objetivo y Consecuencia)</small>	Causas <small>(¿Qué o quien lo puede generar y por qué se puede presentar?)</small>	Consecuencias	Tratamiento/Controles a ser implementados				Probabilidad	Impacto	Dimensión del impacto	Zona Riesgo	Responsable por implementar el tratamiento	Periodicidad del monitoreo al tratamiento
1	Compraventa	Precontractual	Operacionales	Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)	Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del servicio requerido. 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 Falta de planeación del 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	Disminución de la calidad del servicio Reprocesos Detrimiento patrimonial Insatisfacción del usuario Proceso disciplinario, penales, fiscales o administrativos sancionatorios Suspensión o afectación de actividades y/o servicios	Reducir el riesgo/realizar un estudio de mercado siguiendo las directrices universitarias	Baja	Moderado	Económica	Moderada	Universidad	En hito(s) de la contratación			
1							Universidad						Permanente			
1							Universidad						Permanente			
1							Universidad						Permanente			
1							Universidad						Permanente			
1																
1																
2	Compraventa	Precontractual	Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)	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 Pérdida de la oportunidad (incremento de los valores o condiciones de mercado) Insatisfacción del usuario Incumplimiento de las obligaciones frente a terceros	Reducir el riesgo/realizar un estudio de mercado siguiendo las directrices universitarias	Baja	Moderado	Cumplimiento	Moderada	Universidad	Permanente			
2							Universidad					Permanente				
2							Contratista/Aseguradora					En hito(s) de la contratación				
2																
2																
2																
2																
3	Compraventa	Precontractual	Corrupción	Posibilidad de que se presenten conductas o compartimientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de	Declaración/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso. Ofrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno) Recibir o exigir dinero, prebendas o dádivas Abuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación. Falta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual Falta de rigurosidad en la aplicación de los procesos	Pérdida de credibilidad en los procesos Proceso disciplinario, penales, fiscales o administrativos	Reducir/ Aplicación de protocolos establecidos por la Universidad o Entidades del Estado según las actividades a desarrollar	Muy baja	Severo	Cumplimiento	Moderada	Universidad	Permanente			
3							Universidad					Permanente				
3							Universidad					Permanente				
3																

3	ta			contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado.	contractuales institucionales Falta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige la contratación de la Universidad. Debilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación Designación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación Omisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de	Demandas Pérdidas económicas Detrimiento patrimonial Pérdida de reputación												
4	Compraventa	Contractual	Operacionales	Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes	No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista. Incumplimiento en los tiempos, forma y lugar del servicio pactados. Cambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato Fallas en la logística del contratista para prestación del servicio Falta de disponibilidad de los elementos requeridos para la prestación del servicio Problemas a nivel social que impidan el tránsito libre del personal que presta el servicio. Suspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. Presencia de epidemias, pandemias o zoonosis en el entorno. Uso indebido del anticipo realizado Contratación de personal no competente para la ejecución del servicio Falta de dedicación del personal contratado por el contratista para la ejecución de la prestación del servicio Ocurrencia de fenómenos naturales antes o durante la	Suspensión o afectación de actividades y/o servicios Insatisfacción del usuario Pérdidas económicas Reprocesos Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios Demandas Detrimiento Patrimonial Disminución de la calidad del servicio Retención de equipaje	Transferir/ Constituir póliza de cumplimiento Transferir/ Constituir póliza de cumplimiento de calidad del servicio Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría delegada por Universidad Reducir/ implementar sistema de seguridad y salud en el trabajo	Baja	Moderado	Cumplimiento	Moderada	Contratista/Aseguradora Contratista/Aseguradora Contratista/Aseguradora Universidad/Contratista Universidad	En hito(s) de la contratación En hito(s) de la contratación En hito(s) de la contratación En hito(s) de la contratación En hito(s) de la contratación					
5	Compraventa	Contractual	Seguridad y Salud en el Trabajo	Posibilidad de incumplir la aplicación del Decreto 1072 del 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan	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.	Suspensión o afectación de actividades y/o servicios Demandas Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios Pérdidas económicas Perdidas Humanas Pérdida de reputación Alta accidentalidad	Transferir/ Constituir póliza de cumplimiento de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales Reducir/ implementar sistema de seguridad y salud en el trabajo Reducir/ establecer requisitos técnicos mínimos del bien o servicio a contratar Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría delegada por Universidad	Baja	Moderado	Económica	Moderada	Contratista/Aseguradora Contratista Universidad Universidad	En hito(s) de la contratación Permanente En hito(s) de la contratación Permanente					
6	Compraventa	Contractual	Operacionales	Posibilidad de realizar una inadecuada interventoría del contrato	Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables. Falta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo. Debilidad en el proceso de selección del interventor. Falta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato. Ausencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría. Alto manejo de la información en forma manual Falta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas. Excesiva carga laboral de los interventores.	Reproceso Suspensión o afectación de actividades y/o servicios Pérdidas económicas Detrimiento patrimonial Demandas Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorio Pérdida de reputación	Reducir/ establecer requisitos técnicos mínimos del bien o servicio a contratar Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría delegada por Universidad Reducir/ Responder la solicitud de la Oficina de Auditoría Institucional de la rendición de cuentas del proceso contractual y el seguimiento al mismo, en caso de ser requerido. Reducir/ Verificar los bienes recibidos por la Universidad	Muy baja	Severo	Cumplimiento	Moderada	Universidad Universidad Universidad Universidad/Contratista	En hito(s) de la contratación En hito(s) de la contratación Permanente En hito(s) de la contratación					
7	Prestación de Servicios	Contractual	Operacionales	Posibilidad de recibir o aceptar servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas	Falta de verificación de las condiciones del servicio prestado Existencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista Desconocimiento del servidor que recibe el servicio de las características técnicas del mismo. Cambio realizados por el proveedor en las características del servicio contratado Falta de aplicación del procedimiento para la verificación de los servicios recibidos	Disminución 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	Reducir/ Segregación de funciones entre quienes elaboran y quienes aprueban el estudio previo de oportunidad y conveniencia, entre quienes realizan la solicitud de contratación y quien es competente para suscribir el contrato. Reducir/ Responder la solicitud de la Oficina de Auditoría Institucional de la rendición de cuentas del proceso contractual y el seguimiento al mismo, en caso de ser requerido. Reducir/ establecer requisitos técnicos mínimos del bien o servicio a contratar	Muy baja	Moderado	Cumplimiento	Moderada	Universidad Universidad Universidad/Contratista	Permanente Permanente En hito(s) de la contratación					
8	Compraventa	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.	Reprocesos Pérdida de reputación Demandas Suspensión o afectación de actividades y/o servicios Insatisfacción del usuario Detrimiento patrimonial 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 Reducir/ Aplicación de protocolos establecidos por la Universidad o Entidades del Estado según las actividades a desarrollar	Baja	Moderado	Económica	Moderada	Universidad	Permanente					

