

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-034-2023	Tipo de contrato:	Compraventa	Fecha:	26/09/2023
Objeto:	Compraventa para el suministro, transporte, puesta en sitio dispuesto por la obra puesta en funcionamiento y arranque de un enfriador tipo tornillo de 1006 kW para operación con refrigerante 1234ze, para el proyecto de construcción del Campus de la Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez (FNSP), de la Universidad de Antioquia, ubicada en la ciudad de Medellín, asociado al contrato VA-022-2021, mediante la modalidad de precios fijos no reajustables, de acuerdo con los términos de referencia, formulario económico y especificaciones técnicas.			Diligenció:	Santiago Quintero Rojas

IDENTIFICACIÓN <small>(Según el tipo de contrato consultar y seleccionar el riesgo a evaluar en la cartilla de riesgos entregada)</small>				TRATAMIENTO <small>(Según los tratamientos de los hitos asignados, o en su caso incluir una nueva palabra clave)</small>	VALORACIÓN DEL RIESGO <small>(Según la lista de rangos, el nivel de riesgo, según los criterios de calificación)</small>			RESPONSABLE <small>(Según la lista de rangos)</small>	MONITOREO <small>(Según la lista de rangos)</small>		
Compraventa	Precontractual	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 Faltamiento del oferente cuando es persona natural	Reproceos Suspensión o afectación de actividades y/o servicios Insatisfacción del usuario Demandas Pérdidas económicas	Muy baja	Moderado	Cumplimiento	Moderada	Aseguradora	En hito(s) de la contratación
Compraventa	Precontractual	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 de entrega pactados Cambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el componente del contrato Fallas en la logística del contratista para la entrega del producto o prestación del servicio Falta de insumos requeridos para producción de los bienes y la prestación de los servicios Demoras en los trámites de importación del producto Ausencia de inventario del producto en el momento en que se requiere Problemas a nivel social que impidan el tránsito libre de la mercancía o del personal que presta el servicio. Suspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. Cambios en la normativa de importación o exportación del producto o insumo requerido. Presencia de epidemias, pandemias o síndromas en el	Suspensión o afectación de actividades y/o servicios Insatisfacción del usuario Pérdidas económicas Reproceos Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios Demandas Deterioro Patrimonial Disminución de la calidad del servicio	Muy baja	Moderado	Cumplimiento	Moderada	Aseguradora	En hito(s) de la contratación
Compraventa	Precontractual	Operacionales	Posibilidad de variación en el valor del contrato con	Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera. Variación de la demanda del producto en el mercado Fijación de nuevos impuestos, tasas, tributos arancelales o contribuciones durante la contratación Alteración en las condiciones de entrega, servicios	Suspensión o afectación de actividades y/o servicios Reproceos, cancelación del	Medio	Severo	Fronteriza	Alta	Contratista	En hito(s) de la contratación

			respecto al presupuesto aprobado	<p>Presencia de epidemias, pandemias o síndromas en el entorno</p> <p>Situaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado</p>	<p>Pérdidas económicas</p>							
Compraventa	Contractual	Operacionales	Posibilidad de realizar una inadecuada inventorial de 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 inventorial del contrato.</p> <p>Ausencia de capacitación al personal para asumir actividades de inventorial</p> <p>Alto manejo de la información en forma manual</p> <p>Falta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.</p> <p>Excesiva 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>	<p>Reducir/ establecer requisitos técnicos mínimos del bien o servicio a contratar</p> <p>Reducir el riesgo/Seguimiento de la inventorial delegada por Universidad</p>	Baja	Moderado	Cumplimiento	Moderada	Universidad	Permanente
Compraventa	Precontractual	Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)	Posibilidad de declarar desierto el proceso de invitación pública o a cotizar	<p>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)</p> <p>Faltas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.</p> <p>Falta de planeación o publicidad del proceso de contratación</p> <p>Desigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.</p> <p>Falta de revisión adecuada o imprecisa por parte de los funcionarios universitarios con competencia para revisar el proceso</p>	<p>Suspensión o afectación de actividades y/o servicios</p> <p>Reprocesos</p> <p>Pérdida de la oportunidad (Incremento de los valores o condiciones de mercado)</p> <p>Insatisfacción del usuario</p> <p>Incumplimiento de las obligaciones frente a terceros</p>	<p>Transferir/ Constituir póliza de cumplimiento de Buen manejo y correcta inversión del anticipo</p>	Alta	Moderado	Económica	Alta	Universidad	En hito(s) de la contratación
											Contratista	En hito(s) de la contratación
											Aseguradora	Permanente
Compraventa	Contractual	Operacionales	Posibilidad de recibir o aceptar productos defectuosos o servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas	<p>Falta de verificación del funcionamiento del producto recibido</p> <p>Existencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista</p> <p>Desconocimiento del servidor que recibe el producto de las características técnicas del mismo.</p> <p>Cambio realizados por el proveedor en las características del producto contratado</p> <p>Falta de procedimientos establecidos para la recepción de productos</p> <p>Falta de aplicación del procedimiento para la verificación de los productos recibidos.</p>	<p>Disminución de la calidad del servicio</p> <p>Suspensión o afectación de actividades y/o servicios</p> <p>Reprocesos</p> <p>Insatisfacción del usuario</p> <p>Procesos disciplinarios, penales, fiscales administrativos sancionatorios</p> <p>Demandas</p> <p>Detrimiento patrimonial</p>	<p>Transferir / Constituir póliza de cumplimiento de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados</p> <p>Transferir / Constituir póliza de cumplimiento de amparo y provisión de repuestos</p> <p>Transferir/ Constituir póliza responsabilidad civil extracontractual</p>	Muy baja	Severo	Cumplimiento	Moderada	Universidad	En hito(s) de la contratación
											Contratista/Aseguradora	Permanente
Compraventa	Contractual	Corrupción	Posibilidad de que se presenten conductas o compartimientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual o postcontractual), 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>Direccionamiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)</p> <p>Recibir 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>Insuficiencia 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</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>	<p>Asumir el riesgo</p>	Baja	Moderado	Económica	Moderada	Universidad/Contratista	Permanente