

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

<b>Identificador interno:</b>		<b>Tipo de contrato:</b>	Prestación de servicios	<b>Subtipo contrato:</b>	
<b>Objeto:</b>	Prestación de servicios de impresión, alistamiento, empaque, transporte, distribución, recolección de cuadernillos y hojas de respuesta, así como el desempaque y destrucción de cuadernillos, consecución de Sitios de Aplicación del sitio de la prueba y Lectura de Hojas de Respuesta para el proceso de ascenso de grado o la reubicación de nivel salarial de los educadores oficiales regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002 en el marco de acuerdo con la resolución 025624 de 2023, modificada en su artículo 18 por la resolución 001979 de 2024 y según el objeto y alcance del Contrato Interadministrativo número CO1.PCCNTR.6190102 firmado entre el Ministerio de Educación Nacional -MEN- y la Universidad de Antioquia.			<b>Fecha:</b>	20/05/2024
				<b>Diligenció:</b>	

IDENTIFICACIÓN <small>(Según el tipo de contrato consultar y seleccionar los riesgos a analizar en la categoría de riesgos entregado)</small>					TRATAMIENTO <small>(Elegir los tratamientos/controles de la lista desplegable, si requiere incluir uno nuevo puede hacerlo)</small>		VALORACIÓN DEL RIESGO <small>(Elegir de la lista desplegable, según los criterios de calificación)</small>				RESPONSABLE por implementar el tratamiento / control <small>(Elegir de la lista desplegable)</small>	Periodicidad de ejecución al tratamiento / control <small>(Elegir de la lista desplegable)</small>
Tipo de contrato	Descripción detallada <small>(Qué puede pasar) Descripción (Posibilidad+ Acción + Sujeto/Objeto + Consecuencia)</small>	Tipo de Riesgo	Etapas	Causas <small>(Qué o quien lo puede generar y por qué se puede presentar)</small>	Consecuencias	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Dimensión del impacto	Impacto	Zona Riesgo		
Prestación_d e_Servicios	Posibilidad de no suscribir el contrato, una vez haya sido adjudicado	Operacionales	Precontractual	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 Fallecimiento del oferente cuando es persona natural	Reprocesos Suspensión o afectación de actividades y/o servicios Insatisfacción del usuario Demandas Pérdidas económicas	Transferir/ Constituir garantía de seriedad de la propuesta (oferta)	Baja	Cumplimiento	Severo	Alta	Contratista/Aseguradora	En hito(s) de la contratación
Prestación_d e_Servicios	Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar	Operacionales	Precontractual	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 electrónicas 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 Deterioro patrimonial Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios	Asumir el riesgo (sin implementar tratamiento / controles)  Reducir/ el riesgo/realizar un estudio previo de necesidad y conveniencia para contratar siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa	Baja	Cumplimiento	Leve	Moderada	Universidad Universidad/Contratista Universidad	En hito(s) de la contratación En hito(s) de la contratación En hito(s) de la contratación
Prestación_d e_Servicios	Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos	Operacionales	Precontractual	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 selección Desconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación	Diminución de la calidad del servicio Reprocesos Pérdida de reputación Demandas Insatisfacción del usuario	Reducir/ Segregación de funciones entre quienes elaboran y quienes aprueban el estudio previo de necesidad y conveniencia, entre quienes realizan la solicitud de contratación y quien es competente para suscribir el contrato.  Reducir/ realizar una evaluación objetiva de la oferta  Reducir/ Aplicación de protocolos establecidos por la Universidad o Entidades del Estado según las actividades a desarrollar	Baja	Cumplimiento	Severo	Alta	Universidad Universidad Universidad	Por evento Por evento Por evento

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

Identificador interno:		Tipo de contrato:		Prestación de servicios				Subtipo contrato:				
Objeto:		Prestación de servicios de impresión, alistamiento, empaque, transporte, distribución, recolección de cuadernillos y hojas de respuesta, así como el desempaque y destrucción de cuadernillos, consecución de Sitios de Aplicación del sitio de la prueba y Lectura de Hojas de Respuesta para el proceso de ascenso de grado o la reubicación de nivel salarial de los educadores oficiales regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002 en el marco de acuerdo con la resolución 025624 de 2023, modificada en su artículo 18 por la resolución 001979 de 2024 y según el objeto y alcance del Contrato Interadministrativo número CO1.PCCNTR.6190102 firmado entre el Ministerio de Educación Nacional -MEN- y la Universidad de Antioquia.				Fecha:	20/05/2024	Diligenció:				
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/controles de la lista desplegable, si requiere incluir uno nuevo puede hacerlo)</small>		VALORACIÓN DEL RIESGO <small>(Elegir de la lista desplegable, según los criterios de calificación)</small>			RESPONSABLE por implementar el tratamiento / control <small>(Elegir de la lista desplegable)</small>	Periodicidad de ejecución al tratamiento / control <small>(Elegir de la lista desplegable)</small>	
Tipo de contrato	Descripción detallada <small>(Qué puede pasar) Descripción (Posibilidad Acción + Sujeto/Objeto + Consecuencia)</small>	Tipo de Riesgo	Etapas	Causas <small>(¿Qué o quién lo puede generar y por qué se puede presentar)</small>	Consecuencias	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Dimensión del impacto	Impacto	Zona Riesgo		
e_Servicios	establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar	Operacionales	Precontractual	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 mercado, 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	Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios							
Prestación_d e_Servicios	Posibilidad de declarar desierto el proceso de invitación pública o a cotizar	Operacionales	Precontractual	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 mercado, 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	Asumir el riesgo (sin implementar tratamiento / controles)	Baja	Cumplimiento	Catastrófico	Alta	Universidad	Por evento
Prestación_d e_Servicios	Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado.	Corrupción	Precontractual Contractual Poscontractual	Desacato/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 o 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 contractuales institucionales 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. Debilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación Desagregación de un funcionario lo que no cuenta con los pagos oportunos 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 síndromas 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 prestación del servicio. Incumplimiento de la ley de protección de datos. Incumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio- ANS Falta o fallas en las medidas de seguridad de las instalaciones del hotel Deficiencias en las condiciones higiénico sanitarias del hotel Destrucción de las instalaciones del hotel, por fuerza mayor o caso fortuito o por causas atribuibles a un tercero. Incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato	Pérdida de credibilidad en los procesos Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios Demandas Pérdidas económicas Deterioro patrimonial Pérdida de reputación Suspensión o terminación anticipada del contrato	Reducir/ Realizar el proceso de rendición de la cuenta del contrato en las plataformas y tiempos estipulados según la normatividad vigente Reducir/ Aplicación de protocolos establecidos por la Universidad o Entidades del Estado según las actividades a desarrollar Reducir/ Segregación de funciones entre quienes elaboran y quienes aprueban el estudio previo de necesidad y conveniencia, entre quienes realizan la solicitud de contratación y quien es competente para suscribir el contrato.	Muy baja	Cumplimiento	Catastrófico	Moderada	Universidad Universidad/Contratista Universidad	En hito(s) de la contratación En hito(s) de la contratación En hito(s) de la contratación
Prestación_d e_Servicios	Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes	Operacionales	Contractual	Incumplimiento de los acuerdos de Nivel de Servicio- ANS Falta o fallas en las medidas de seguridad de las instalaciones del hotel Deficiencias en las condiciones higiénico sanitarias del hotel Destrucción de las instalaciones del hotel, por fuerza mayor o caso fortuito o por causas atribuibles a un tercero. Incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato	Suspensión o afectación de actividades y/o servicios Insatisfacción del usuario Pérdidas económicas Reprocesos Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios Demandas Deterioro Patrimonial Diminución de la calidad del servicio Retención de equipaje Suspensión o terminación anticipada del contrato	Transferir/ Constituir póliza de cumplimiento de Buen manejo y correcta inversión del anticipo Transferir/ Constituir póliza de cumplimiento del contrato Transferir/ Constituir póliza de cumplimiento de calidad del servicio Transferir/ Constituir pólizas de cumplimiento de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría delegada por Universidad	Media	Severo	Alta	Contratista/Aseguradora Contratista/Aseguradora Contratista/Aseguradora Contratista/Aseguradora 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 Permanente	
Prestación_d e_Servicios	Posibilidad de recibir o aceptar servicios de baja calidad que no cumplan con las	Operacionales	Contractual	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.	Diminución de la calidad del servicio Suspensión o afectación de actividades y/o servicios Reprocesos Insatisfacción del usuario	Transferir/ Constituir póliza de cumplimiento de calidad del servicio Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría delegada por Universidad	Baja	Cumplimiento	Severo	Alta	Contratista/Aseguradora Universidad	En hito(s) de la contratación Permanente

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

Identificador interno:		Tipo de contrato:		Prestación de servicios				Subtipo contrato:					
Objeto:		Prestación de servicios de impresión, alistamiento, empaque, transporte, distribución, recolección de cuadernillos y hojas de respuesta, así como el desempaque y destrucción de cuadernillos, consecución de Sitios de Aplicación del sitio de la prueba y Lectura de Hojas de Respuesta para el proceso de ascenso de grado o la reubicación de nivel salarial de los educadores oficiales regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002 en el marco de acuerdo con la resolución 025624 de 2023, modificada en su artículo 18 por la resolución 001979 de 2024 y según el objeto y alcance del Contrato Interadministrativo número CO1.PCCNTR.6190102 firmado entre el Ministerio de Educación Nacional -MEN- y la Universidad de Antioquia.				Fecha:	20/05/2024	Diligenció:					
IDENTIFICACIÓN <small>(Según el tipo de contrato consultar y seleccionar los riesgos a analizar en la cataloga de riesgos entregada)</small>						TRATAMIENTO <small>(Elegir los tratamientos/controles de la lista desplegable, si requiere incluir uno nuevo púedee hacerlo)</small>		VALORACIÓN DEL RIESGO <small>(Elegir de la lista desplegable, según los criterios de calificación)</small>		RESPONSABLE por implementar el tratamiento / control <small>(Elegir de la lista desplegable)</small>	Periodicidad de ejecución al tratamiento / control <small>(Elegir de la lista desplegable)</small>		
Tipo de contrato	Descripción detallada <small>(Qué puede pasar) Descripción (Posibilidad+ Acción + Sigilo/Obliga + Consecuencia)</small>	Tipo de Riesgo	Etapas	Causas <small>(Qué o quien lo puede generar y por qué se puede presentar)</small>	Consecuencias	Tratamiento/Controles a ser implementados		Probabilidad	Dimensión del impacto	Impacto	Zona Riesgo		
e_Servicios	especificaciones contratadas	Operacionales	Contractual	Cambio realizados por el proveedor en las características del servicio contratado Falta de aplicación del procedimiento para la verificación de los servicios recibidos	Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios Demandas Detrimiento patrimonial								
Prestación_d e_Servicios	Posibilidad de realizar una inadecuada interventoría del contrato	Operacionales	Contractual	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 el riesgo/Seguimiento de la interventoría delegada por Universidad Reducir/ Aplicación de protocolos establecidos por la Universidad o Entidades del Estado según las actividades a desarrollar	Media	Cumplimiento	Severo	Alta	Universidad Universidad	Permanente Permanente	
Prestación_d e_Servicios	Posibilidad de causar daños a bienes y/o a personas durante la prestación del servicio.	Operacionales	Contractual Poscontractual	Ocurrencia de fenómenos naturales durante la prestación del servicio. Falta u omisión del cumplimiento de las medidas de seguridad, protocolos y políticas institucionales aplicables a las actividades a realizar. Falta de conocimiento y experiencia del personal a cargo. Situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos Falta de implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo Falta u omisión del cumplimiento de las medidas de seguridad obligatorias o normas técnicas para la ejecución del contrato	Reproceso Suspensión o afectación de actividades y/o servicios Pérdidas económicas Detrimiento patrimonial Demandas Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios Pérdida de reputación Pérdidas Humanas	Transferir/ Constituir póliza responsabilidad civil extracontractual	Media	Cumplimiento	Moderado	Alta	Contratista/Aseguradora	En hito(s) de la contratación	