

ANEXO 3
MATRIZ DE RIESGOS
INVITACIÓN A COTIZAR 10910003-003-2019

Descripción del riesgo	Calificación (Probabilidad e impacto)	Sustento de la calificación	Acción de mitigación	Asignación del responsable del riesgo
Demoras en la entrega de los ejemplares	Probabilidad 1 e impacto 5	La probabilidad es baja y el impacto sería alto toda vez que retrasaría la entrega para la inserción y la información llegaría desactualizada	Verificación y seguimiento por parte del interventor del contrato; exigencia de garantía de cumplimiento. La empresa contratada para la impresión debe entregar la producción el viernes anterior al domingo de circulación del periódico, de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> • 10.000 ejemplares en la sede principal de la Universidad de Antioquia en Medellín • 23.000 ejemplares a la empresa contratista a la que se le adjudique el contrato para la inserción en Antioquia y Medellín. • 17.000 ejemplares a la empresa contratista que se le adjudique el contrato para la inserción y distribución en Bogotá (12.000 ejemplares), en Cali (2.000 ejemplares) en Barranquilla (2.000 ejemplares), en el Eje Cafetero (500 ejemplares), en Bucaramanga (500 ejemplares). 	Contratista-Aseguradora
Deficiencia en la calidad del papel, la tinta, medidas, o impresión	Probabilidad 1 e impacto 5	La probabilidad es baja y el impacto sería alto toda vez que ocasionaría devoluciones, reprocesos y retrasaría la impresión y por ende para la inserción, y la información llegaría desactualizada.	Verificación y seguimiento por parte del interventor del contrato; entregar el arte final por parte de la Universidad y revisión por parte del editor y del comité editorial. Se seleccionará a proveedores que cumplan con las condiciones técnicas mínimas. Dichas condiciones corresponden a una impresión de 20 páginas, en tamaño tabloide europeo, color en todas las páginas, papel periódico de alta blancura de 52 gramos, sin refilado y diagramado en InDesing Cs5 (PC)	Contratista
Riesgos Financieros	Probabilidad de ocurrencia 1 y el impacto 5	Para la celebración del contrato se requiere el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que garantice la existencia de los recursos dentro del presupuesto de la Universidad.	Se tendrá control por parte del interventor del contrato en su ejecución para hacer los pedidos previa verificación de que se tengan recursos disponibles.	La Universidad-contratista
Riesgos de la Naturaleza	Probabilidad de ocurrencia 1 e impacto 5	Las temporadas invernales pueden ocasionar derrumbes o cierres en las carreteras que ocasionen demoras en la entrega de los periódicos. La probabilidad es baja y el impacto sería alto toda vez que ocasionaría retrasos en la distribución y la información llegaría desactualizada	El interventor del contrato estará pendiente de las condiciones para garantizar la entrega oportuna y en caso de vías cerradas buscará alternativas con el proveedor. Se exigirá garantía de cumplimiento al contratista	El contratista-aseguradora-Universidad

Descripción del riesgo	Calificación (Probabilidad e impacto)	Sustento de la calificación	Acción de mitigación	Asignación del responsable del riesgo
Riesgos Económicos	Probabilidad de ocurrencia 1 e impacto 2	Incremento de precios durante la ejecución del contrato	Las tarifas y el precio son fijas desde el inicio hasta la culminación del contrato. Además las condiciones de color, tamaño, imágenes, estos están claramente determinadas desde la invitación	Contratista-aseguradora
Corrupción Comportamientos irregulares por parte de los servidores públicos, contratistas o usuarios	Probabilidad de ocurrencia 1 e impacto 5	La probabilidad es baja y el impacto sería alto toda vez que retrasaría la entrega para la inserción y la información llegaría desactualizada	<p>Chequeos cruzados: existen una serie de procesos a cargo de diferentes personas en la Institución, que procuran garantizar controles así: entre quienes elaboran y quienes aprueban el estudio previo de oportunidad y conveniencia; entre quienes realizan la solicitud de negociación directa y quien es competente para suscribir el contrato:</p> <p>a) Por parte de la interventoría del contrato quien ejerce la vigilancia y hace seguimiento permanente al contrato y verifica que éste se ejecute correctamente.</p> <p>b) Por parte de Auditoría Institucional: dependencia que recibe y formula denuncias de presuntos hechos de corrupción y que puede, en cualquier momento, solicitar la rendición de cuentas del proyecto y hacerle seguimiento al mismo.</p> <p>c) Por parte de la Contraloría General de Antioquia, al realizar la verificación posterior del cumplimiento de los requisitos formales y de fondo del proceso de contratación y su la ejecución o desarrollo del contrato.</p> <p>d) Por parte del competente, quien lidera el contrato desde el comienzo hasta el final.</p>	Universidad