

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS

Tipo Contrato:	Prestación de servicios	Objeto Contrato:	“Prestar servicios de vigilancia privada con medios tecnológicos para identificar, retardar, prevenir, evitar o afrontar los riesgos sobre los bienes y personas del Contratante, conforme con las Condiciones Técnicas y Comerciales Obligatorias (Anexo 1) y la propuesta del Proveedor.”
-----------------------	-------------------------	-------------------------	---

Datos y estadísticas	
Total riesgos:	13
Total tratamientos / controles:	40
Indice de Vulnerabilidad Residual:	21%



Actualizar

Mapa de Calor						
Probabilidad	Muy Alta (5)					
	Alta (4)					
	Media (3)			R8 - R10 -	R11 -	
	Baja (2)			R3 - R4 - R5 - R6 - R9 -	R1 - R2 - R7 -	
	Muy Baja (1)			R12 - R13 -		
		Insignificante (1)	Leve (5)	Moderado (10)	Severo (15)	Catastrófico (20)
Impacto						

Resumen Riesgos y Tratamiento/Controles								
Riesgo	Tipo riesgo	Etapas	Tratamiento/Controles	Responsable	Periodicidad	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo
Posibilidad de no suscribir el contrato, una vez haya sido adjudicado	Operacionales	Precontractual	Transferir/ Tomar garantía de seriedad de la propuesta (oferta)	Universidad	En hito(s) de la contratación	Muy baja	Severo	Moderada
			Transferir/ Tomar póliza de cumplimiento del contrato	Contratista / Aseguradora	En hito(s) de la contratación			
			Reducir/ establecer requisitos técnicos mínimos del bien o servicio a contratar	Universidad	En hito(s) de la contratación			
			Reducir / Establecer y verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas para la instalación y/o uso de los bienes y/o servicios contratados	Universidad / Contratista	Permanente			
Posibilidad de no suscribir los documentos relacionados con la ejecución del contrato.	Operacionales	Contractual	Transferir/ Tomar garantía de seriedad de la propuesta (oferta)	Universidad	En hito(s) de la contratación	Muy baja	Severo	Moderada
			Transferir/ Tomar póliza de cumplimiento del contrato	Contratista / Aseguradora	En hito(s) de la contratación			

Resumen Riesgos y Tratamiento/Controles								
Riesgo	Tipo riesgo	Etapas	Tratamiento/Controles	Responsable	Periodicidad	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo
Posibilidad de recibir o aceptar servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas	Operacionales - Fiscales	Contractual	Reducir el riesgo/realizar un estudio de mercado siguiendo las directrices universitarias	Universidad	Permanente	Baja	Moderado	Moderada
			Reducir el riesgo/realizar un estudio previo de necesidad y conveniencia para contratar siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa	Universidad	En hito(s) de la contratación			
			Reducir/Solicitar licencias o autorizaciones requeridas por las entidades o empresas competentes	Universidad / Contratista	En hito(s) de la contratación			
			Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría de la Universidad	Universidad	Permanente			
			Transferir / Tomar póliza de cumplimiento de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	Contratista / Aseguradora	En hito(s) de la contratación			
			Transferir / Tomar póliza de cumplimiento de amparo y provisión de repuestos	Contratista / Aseguradora	Permanente			
Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes	Operacionales - Fiscales	Contractual	Transferir/ Tomar póliza de cumplimiento del contrato	Contratista / Aseguradora	En hito(s) de la contratación	Baja	Moderado	Moderada
			Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría de la Universidad	Universidad	Permanente			
			Transferir/ Tomar póliza de cumplimiento de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	Contratista / Aseguradora	En hito(s) de la contratación			
Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado	Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)	Contractual	Reducir el riesgo/realizar un estudio de mercado siguiendo las directrices universitarias	Universidad	En hito(s) de la contratación	Baja	Leve	Moderada
			Reducir el riesgo/realizar un estudio previo de necesidad y conveniencia para contratar siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa	Universidad	En hito(s) de la contratación			
			Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría de la Universidad	Universidad	Permanente			
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	Corrupción	Precontractual Contractual Poscontractual	Reducir el riesgo/realizar un estudio de mercado siguiendo las directrices universitarias	Universidad	Permanente	Baja	Moderado	Moderada
			Reducir el riesgo/realizar un estudio previo de necesidad y conveniencia para contratar siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa	Universidad	Permanente			
			Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría de la Universidad	Universidad	Permanente			
			Reducir/ realizar una evaluación objetiva de la oferta	Universidad	Permanente			
			Reducir/ Segregación de funciones entre quienes elaboran y quienes aprueban el estudio previo de necesidad y conveniencia; entre quienes realizan la solicitud de	Universidad	Permanente			

Resumen Riesgos y Tratamiento/Controles								
Riesgo	Tipo riesgo	Etapas	Tratamiento/Controles	Responsable	Periodicidad	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo
poscontratual), suscitando un perjuicio privado.			Reducir/ Realizar el proceso de rendición de la cuenta del contrato en las plataformas y tiempos estipulados según la normativa vigente	Universidad	Permanente			
			Reducir / Aplicar el Estatuto General de Contratación y el Manual de interventoría (DJ-MA-02) para el seguimiento, vigilancia y control del contrato.	Universidad	Permanente			
Posibilidad de realizar una inadecuada interventoría del contrato	Operacionales - Fiscales	Contractual	Reducir / asignar personal capacitado para la gestión del proceso de contratación.	Universidad	Permanente	Baja	Severo	Alta
Posibilidad de causar daños a bienes y/o a personas durante la prestación del servicio.	Operacionales	Contractual Poscontractual	Transferir/ Tomar póliza responsabilidad civil extracontractual	Contratista / Aseguradora	En hito(s) de la contratación	Media	Moderado	Alta
			Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría de la Universidad	Universidad	Permanente			
Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)	Operacionales - Fiscales	Precontractual	Reducir el riesgo/realizar un estudio de mercado siguiendo las directrices universitarias	Universidad	En hito(s) de la contratación	Baja	Moderado	Moderada
			Reducir el riesgo/realizar un estudio previo de necesidad y conveniencia para contratar siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa	Universidad	En hito(s) de la contratación			
			Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría de la Universidad	Universidad	Permanente			
			Reducir el riesgo/realizar un estudio de mercado siguiendo las directrices universitarias	Universidad	En hito(s) de la contratación			
			Reducir el riesgo/realizar un estudio previo de necesidad y conveniencia para contratar siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa	Universidad	En hito(s) de la contratación			

Resumen Riesgos y Tratamiento/Controles								
Riesgo	Tipo riesgo	Etapas	Tratamiento/Controles	Responsable	Periodicidad	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo
Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar	Operacionales	Precontractual	Reducir/ Segregación de funciones entre quienes elaboran y quienes aprueban el estudio previo de necesidad y conveniencia; entre quienes realizan la solicitud de	Universidad	En hito(s) de la contratación	Media	Moderado	Alta
			Reducir / asignar personal capacitado para la gestión del proceso de contratación.	Universidad	En hito(s) de la contratación			
Posibilidad de declarar desierto el proceso de invitación pública o a cotizar	Operacionales	Precontractual	Reducir el riesgo/realizar un estudio de mercado siguiendo las directrices universitarias	Universidad / Contratista	En hito(s) de la contratación	Media	Severo	Alta
Posibilidad de no realizar el cierre del contrato en los tiempos establecidos (liquidación o acta de recibo a satisfacción).	Operacionales - Fiscales	Precontractual	Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría de la Universidad	Universidad / Contratista	Permanente	Muy baja	Moderado	Moderada
			Reducir / asignar personal capacitado para la gestión del proceso de contratación.	Universidad / Contratista	Permanente			
Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación	Operacionales	Precontractual Contractual Poscontractual	Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría de la Universidad	Universidad / Contratista	Permanente	Muy baja	Moderado	Moderada
			Reducir / asignar personal capacitado para la gestión del proceso de contratación.	Universidad	Permanente			