

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS

Tipo Contrato:	Objeto Contrato:	EL PROVEEDOR se compromete con LA CONTRATANTE, bajo la modalidad de precios fijos no reajustables, al suministro a demanda, transporte y entrega de cnapas y repuestos completamente nuevos, necesarios para el mantenimiento de las cerraduras, en el almacén del bloque 28 de la Universidad de Antioquia, calle 67 Nro.53-108, de acuerdo con las especificaciones técnicas y a las instrucciones del interventor del contrato.
-----------------------	-------------------------	--

Datos y estadísticas	
Total riesgos:	6
Total tratamientos / controles:	19
Indice de Vulnerabilidad Residual:	14%



Mapa de Calor					
Probabilidad	Muy Alta (5)				
	Alta (4)				
	Media (3)				
	Baja (2)				
	Muy Baja (1)				
		Insignificante (1)	Leve (5)	Moderado (10)	Severo (15)
		Impacto			

Resumen Riesgos y Tratamiento/Controles								
Riesgo	Tipo riesgo	Etapas	Tratamiento/Controles	Responsable	Periodicidad	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo
Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la ejecución de la obra (especificaciones 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	Muy baja	Leve	Baja
			Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría delegada por Universidad	Universidad	Permanente			
			Reducir/ Aplicación de protocolos establecidos por la Universidad o Entidades del Estado según las actividades a desarrollar	Universidad	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 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			
Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado	Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)	Contractual	Reducir/Solicitar que las propuestas se presenten en pesos colombianos	Universidad	En hito(s) de la contratación	Baja	Moderado	Moderada
			Reducir/ manejar precios fijos no reajustables	Universidad	En hito(s) de la contratación			
			Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría delegada por Universidad	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 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	Reducir/ realizar una evaluación objetiva de la oferta	Universidad	En hito(s) de la contratación	Baja	Moderado	Moderada
			Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría delegada por Universidad	Universidad	En hito(s) de la contratación			
			Reducir/ Aplicación de protocolos establecidos por la Universidad o Entidades del Estado según las actividades a desarrollar	Universidad	En hito(s) de la contratación			
			Reducir/Aplicar los protocolos de emergencia	Universidad	En hito(s) de la contratación			
			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			
Posibilidad de realizar una inadecuada interventoría del contrato	Operacionales - Fiscales	Contractual	Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría delegada por Universidad	Universidad	En hito(s) de la contratación	Muy baja	Insignificante	Baja
Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes	Operacionales - Fiscales	Contractual	Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría delegada por Universidad	Universidad	En hito(s) de la contratación	Baja	Moderado	Moderada
			Transferir/ Tomar garantía de seriedad de la propuesta (oferta)	Contratista/Aseguradora	En hito(s) de la contratación			
Posibilidad de no realizar el cierre del contrato en los tiempos establecidos (liquidación o acta de recibo a satisfacción).	Operacionales - Fiscales	Precontractual	Reducir / asignar personal capacitado para la gestión del proceso de contratación.	Universidad	Permanente	Baja	Moderado	Moderada
			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			
			Reducir / Designar personal con las competencias técnicas para realizar la interventoría del contrato.	Universidad	Permanente			

Resumen Riesgos y Tratamiento/Controles								
Riesgo	Tipo riesgo	Etapa(s)	Tratamiento/Controles	Responsable	Periodicidad	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo