

## MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS

<b>Tipo Contrato:</b>	Transporte	<b>Objeto Contrato:</b>	Prestación de servicio público de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros por demanda, para los Campus Apartadó, Carepa y Turbo de la Universidad de Antioquia y conforme con las Condiciones Técnicas Obligatorias -C.T.O.- (Anexo 1).
-----------------------	------------	-------------------------	--

Datos y estadísticas	
Total riesgos:	14
Total tratamientos / controles:	41
Indice de Vulnerabilidad Residual:	19%



Mapa de Calor					
<b>Probabilidad</b>	Muy Alta (5)				
	Alta (4)				R13 -
	Media (3)			R4 - R7 -	
	Baja (2)		R5 - R6 - R8 - R9 - R11 - R14	R1 - R2 - R10 - R12 -	
	Muy Baja (1)				
Actualizar	Insignificante (1)	Leve (5)	Moderado (10)	Severo (15)	Catastrófico (20)
<b>Impacto</b>					

Resumen Matriz de riesgos en contratación						
Riesgo	Tipo riesgo	Etapa(s)	Tratamiento	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo
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 Reducir el riesgo/realizar un estudio previo de necesidad y conveniencia para contratar siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa Reducir/Solicitar licencias o autorizaciones requeridas por las entidades o empresas competentes Reducir/ establecer requisitos técnicos mínimos del bien o servicio a contratar	Baja	Moderado	Moderada
			Reducir / asignar personal capacitado para la gestión del proceso de contratación. Reducir/ establecer requisitos técnicos mínimos del bien o servicio a contratar Reducir/Solicitar que las propuestas se presenten en pesos colombianos			

### Resumen Matriz de riesgos en contratación

Riesgo	Tipo riesgo	Etapas	Tratamiento	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo
Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar	Operacionales	Precontractual		Baja	Moderado	Moderada
Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar	Operacionales	Precontractual	Reducir/ realizar una evaluación objetiva de la oferta	Baja	Leve	Moderada
			Reducir/ establecer requisitos técnicos mínimos del bien o servicio a contratar			
			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			
			Reducir / asignar personal capacitado para la gestión del proceso de 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	Media	Moderado	Alta
			Reducir / asignar personal capacitado para la gestión del proceso de contratación.			
			Reducir el riesgo/realizar un estudio de mercado siguiendo las directrices universitarias			
			Reducir el riesgo/realizar un estudio previo de necesidad y conveniencia para contratar siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa			
			Reducir/ establecer requisitos técnicos mínimos del bien o servicio a contratar			

### Resumen Matriz de riesgos en contratación

Riesgo	Tipo riesgo	Etapa(s)	Tratamiento	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo
Posibilidad de no suscribir el contrato, una vez haya sido adjudicado	Operacionales	Precontractual	Reducir/Solicitar que las propuestas se presenten en pesos colombianos	Baja	Leve	Moderada
Posibilidad de no suscribir los documentos relacionados con la ejecución del contrato.	Operacionales	Contractual	Reducir / asignar personal capacitado para la gestión del proceso de contratación.	Baja	Leve	Moderada
			Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría de la Universidad			
Posibilidad de recibir o aceptar servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas	Operacionales - Fiscales	Contractual	Reducir/ establecer requisitos técnicos mínimos del bien o servicio a contratar	Media	Moderado	Alta
			Reducir/ Verificar los bienes recibidos por la Universidad			
			Reducir / Establecer y verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas para la instalación y/o uso de los bienes y/o servicios contratados			
			Transferir/ Tomar póliza de cumplimiento del contrato			
			Transferir/ Tomar póliza de cumplimiento de calidad del servicio			
			Transferir/ Tomar póliza de cumplimiento de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			

### Resumen Matriz de riesgos en contratación

Riesgo	Tipo riesgo	Etapas	Tratamiento	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo
Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes	Operacionales - Fiscales	Contractual	Reducir / Designar personal con las competencias técnicas para realizar la interventoría del contrato.	Baja	Leve	Moderada
Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado	Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)	Contractual	Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría de la Universidad Reducir/ manejar precios fijos no reajustables	Baja	Leve	Moderada
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/ Segregación de funciones entre quienes elaboran y quienes aprueban el estudio previo de necesidad y conveniencia; entre quienes realizan la solicitud de contratación y Reducir/ Realizar el proceso de rendición de la cuenta del contrato en las plataformas y tiempos estipulados según la normativa vigente	Baja	Moderado	Moderada
			Reducir/ Aplicación de protocolos establecidos por la Universidad o Entidades del Estado según las actividades a desarrollar Reducir el riesgo/realizar un estudio previo de necesidad y conveniencia para contratar siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría de la Universidad			

### Resumen Matriz de riesgos en contratación

Riesgo	Tipo riesgo	Etapa(s)	Tratamiento	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo
Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación	Operacionales	Precontractual Contractual Poscontractual		Baja	Leve	Moderada
Posibilidad de realizar una inadecuada interventoría del contrato	Operacionales - Fiscales	Contractual	Reducir el riesgo/realizar un estudio previo de necesidad y conveniencia para contratar siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa	Baja	Moderado	Moderada
			Reducir/ establecer requisitos técnicos mínimos del bien o servicio a contratar			
			Reducir/ Verificar los bienes recibidos por la Universidad			
Posibilidad de causar daños a bienes y/o a personas durante la prestación del servicio.	Operacionales	Contractual Poscontractual	Transferir/ Tomar póliza responsabilidad civil extracontractual	Alta	Severo	Extrema
			Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría delegada por Universidad			
			Reducir/Aplicar los protocolos de emergencia			
			Reducir/ implementar sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo			
			Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría de la Universidad			