

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS

Tipo Contrato:	Prestación de servicios	Objeto Contrato:	EL CONTRATISTA se obliga con LA UNIVERSIDAD a la Prestación del servicio postal de mensajería expresa y demás envíos postales que se requieran, incluyendo la recepción, recolección, aplicación, clasificación, transporte y entrega de objetos postales en el ámbito urbano, regional, nacional, internacional y trayectos especiales para el cumplimiento de los fines misionales, conforme a las especificaciones técnicas entregadas por la Universidad.
----------------	-------------------------	------------------	---

Datos y estadísticas	
Total riesgos:	9
Total tratamientos / controles:	20
Indice de Vulnerabilidad Residual:	28%



Resumen Riesgos y Tratamiento/Controles								
Riesgo	Tipo riesgo	Etapa(s)	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 / Establecer acuerdos de nivel de servicio (ANS) en el contrato Transferir/ Tomar póliza de cumplimiento de calidad del servicio	Universidad/Contratista Contratista/Aseguradora	Permanente Permanente	Media	Severo	Alta
Posibilidad de no suscribir el contrato, una vez haya sido adjudicado	Operacionales	Precontractual	Transferir/ Tomar garantía de seriedad de la propuesta (oferta)	Contratista/Aseguradora	Permanente	Baja	Moderado	Moderada

Resumen Riesgos y Tratamiento/Controles									
Riesgo	Tipo riesgo	Etapa(s)	Tratamiento/Controles		Responsable	Periodicidad	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo
Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes	Operacionales - Fiscales	Contractual	Transferir/ Tomar póliza de cumplimiento del contrato Reducir / Designar personal con las competencias técnicas para realizar la interventoría del contrato.		Contratista/Aseguradora Universidad	En hito(s) de la contratación Permanente			Media Moderado Alta
Posibilidad de realizar una inadecuada interventoría del contrato	Operacionales - Fiscales	Contractual	Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría de la Universidad Reducir / Designar personal con las competencias técnicas para realizar la interventoría del contrato.		Universidad Universidad	Permanente Permanente			Media Moderado Alta
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/ Revisar y validar las inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interes Reducir/ Realizar el proceso de rendición de la cuenta del contrato en las plataformas y tiempos estipulados según la normativa vigente		Universidad Universidad	Por evento Por evento			Media Severo Alta
Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación	Operacionales	Precontractual Contractual Poscontractual	Reducir / asignar personal capacitado para la gestión del proceso de contratación. Reducir / Designar personal con las competencias técnicas para realizar la interventoría del contrato.		Universidad Universidad	Permanente Permanente			Baja Moderado Moderada

Resumen Riesgos y Tratamiento/Controles									
Riesgo	Tipo riesgo	Etapa(s)	Tratamiento/Controles		Responsable	Periodicidad	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo
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.	Universidad	Permanente				
			Reducir / Designar personal con las competencias técnicas para realizar la interventoría del contrato.	Universidad	Permanente				
			Reducir/ realizar una evaluación objetiva de la oferta	Universidad	Permanente				
			Reducir/ Revisar y validar las inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interes	Universidad	Permanente				
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				
			Reducir / Designar personal con las competencias técnicas para realizar la interventoría del contrato.	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/ 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				
			Reducir / asignar personal capacitado para la gestión del proceso de contratación.	Universidad	En hito(s) de la contratación				

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