

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS (Estudio Previo de necesidad y conveniencia para contratar Numeral 14: Identificación, análisis calificación, asignación del riesgo y formas de mitigarlo y prevenirllo)

Identificador interno:	VA-013-2024	Tipo de contrato:	Compraventa		
Objeto:	<p>EL PROVEEDOR transfiere a título de compraventa en favor de LA CONTRATANTE y esta adquiere al mismo título las licencias de BIM, cuyo alcance corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La renovación de TREINTA Y TRES (33) Autodesk AEC Collection single user 2024 Versión comercial por 365 días calendario. • La renovación de DIECINUEVE (19) Autodesk AutoCAD LT single user 2024 Versión comercial por 365 días calendario. • La renovación de suscripción de paquete de DIEZ (10) puestos de trabajo de BIM360 Document Management. • La renovación de suscripción de DOS (2) puestos de trabajo de BIM360 Collaborate Pro. • Adquisición de licencias y productos a necesidad de contratación versión 2024 a demanda". 	Fecha:	18/12/2023	Diligenció:	Sandra Henit Castrillón Bedoya

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS (Estudio Previo de necesidad y conveniencia para contratar Numeral 14: Identificación, análisis calificación, asignación del riesgo y formas de mitigarlo y prevenirlo)

Identificador interno:	VA-013-2024	Tipo de contrato:	Compraventa		
Objeto:	<p>EL PROVEEDOR transfiere a título de compraventa en favor de LA CONTRATANTE y esta adquiere al mismo título las licencias de BIM, cuyo alcance corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"> •<input checked="" type="checkbox"/> renovación de TREINTA Y TRES (33) Autodesk AEC Collection single user 2024 Versión comercial por 365 días calendario. •<input checked="" type="checkbox"/> renovación de DIECINUEVE (19) Autodesk AutoCAD LT single user 2024 Versión comercial por 365 días calendario. •<input checked="" type="checkbox"/> renovación de suscripción de paquete de DIEZ (10) puestos de trabajo de BIM360 Document Management. •<input checked="" type="checkbox"/> renovación de suscripción de DOS (2) puestos de trabajo de BIM360 Collaborate Pro. •<input checked="" type="checkbox"/> adquisición de licencias y productos a necesidad de contratación versión 2024 a demanda". 			Fecha:	18/12/2023
Diligenció: Sandra Henit Castrillón Bedoya					

IDENTIFICACIÓN (Según el tipo de contrato consultar y seleccionar los riesgos a analizar en el catálogo de riesgos entregado)					TRATAMIENTO (Elegir los tratamientos de la lista desplegable, si requieres incluir uno nuevo puedes hacerlo)	VALORACIÓN DEL RIESGO (Elegir de la lista desplegable, según los criterios de calificación)			RESPONSABLE por implementar el tratamiento (Elegir de la lista desplegable)	Periodicidad de monitoreo al tratamiento (Elegir de la lista desplegable)	
Tipo de contrato	Descripción detallada (Qué puede pasar) Descripción (Posibilidad+Acción + Sujeto/Objeto + Complemento)	Tipo de Riesgo	Etapa	Causas (Qué o quien lo puede generar y por qué se puede presentar)	Consecuencias	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Dimensión del impacto	Impacto	Zona Riesgo	
				Fallecimiento del oferente cuando es persona natural	Perdidas económicas					■	

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS (Estudio Previo de necesidad y conveniencia para contratar Numeral 14: Identificación, análisis calificación, asignación del riesgo y formas de mitigarlo y prevenirlo)

Identificador interno:	VA-013-2024	Tipo de contrato:		Compraventa		Fecha:	18/12/2023	Diligenció:	Sandra Henit Castrillón Bedoya				
Objeto:	EL PROVEEDOR transfiere a título de compraventa en favor de LA CONTRATANTE y esta adquiere al mismo título las licencias de BIM, cuyo alcance corresponde a: ••La renovación de TREINTA Y TRES (33) Autodesk AEC Collection single user 2024 Versión comercial por 365 días calendario. •La renovación de DIECINUEVE (19) Autodesk AutoCAD LT single user 2024 Versión comercial por 365 días calendario. •La renovación de suscripción de paquete de DIEZ (10) puestos de trabajo de BIM360 Document Management. •La renovación de suscripción de DOS (2) puestos de trabajo de BIM360 Collaborate Pro. •Adquisición de licencias y productos a necesidad de contratación versión 2024 a demanda".												
IDENTIFICACIÓN (Según el tipo de contrato consultar y seleccionar los riesgos a analizar en el catálogo de riesgos entregado)					TRATAMIENTO (Elegir los tratamientos de la lista desplegable, si requieres incluir uno nuevo puedes hacerlo)		VALORACIÓN DEL RIESGO (Elegir de la lista desplegable, según los criterios de calificación)		RESPONSABLE por implementar el tratamiento (Elegir de la lista desplegable)				
Tipo de contrato	Descripción detallada (Qué puede pasar) Descripción (Posibilidad+Acción + Sujeto/Objeto + Complemento)	Tipo de Riesgo	Etapa	Causas (Qué o quien lo puede generar y por qué se puede presentar)	Consecuencias	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Dimensión del impacto	Impacto	Zona Riesgo	Periodicidad de monitoreo al tratamiento (Elegir de la lista desplegable)		
Compraventa	Posibilidad de recibir o aceptar productos defectuosos o servicios de baja calidad que no cumplen con las especificaciones contratadas	Operacionales	Contractual	Falta de verificación del funcionamiento del producto recibido Existencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista Desconocimiento del servidor que recibe el producto de las características técnicas del mismo. Cambio realizados por el proveedor en las características del producto contratado Falta de procedimientos establecidos para la recepción de productos Falta de aplicación del procedimiento para la verificación de los productos recibidos	Disminución de la calidad del servicio Suspensión o afectación de actividades y/o servicios Reprocesos Insatisfacción del usuario Procesos disciplinarios, penales, fiscales administrativos sancionatorios Demandas Detrimento patrimonial	Reducir/ establecer requisitos técnicos mínimos del bien o servicio a contratar Reducir el riesgo/Seguimiento de la intervención delegada por Universidad	Baja	Cumplimiento	Moderado	Moderada	Universidad	Permanente	
Compraventa	Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes	Operacionales	Contractual	No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista Incumplimiento en los tiempos, forma y lugar de entrega pactados Cambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato Fallas en la logística del contratista para la entrega del producto o prestación del servicio Falta de insumos requeridos para producción de los bienes y la prestación de los servicios. Demoras en los trámites de importación del producto Inexistencia de inventario del producto en el momento en que es requerido Problemas a nivel social que impidan el tránsito libre de la mercancía o del personal que presta el servicio. Suspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. Cambios en la normativa de importación o exportación del producto o insumo requerido. Presencia de epidemias, pandemias o sindromes en el entorno Uso indebidamente del anticipo Incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato	Suspensión o afectación de actividades y/o servicios Insatisfacción del usuario Pérdidas económicas Reprocesos Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios Demandas Detrimento Patrimonial Disminución de la calidad del servicio	Reducir/ establecer requisitos técnicos mínimos del bien o servicio a contratar Transferir/ Constituir póliza de cumplimiento del contrato Transferir/ Constituir póliza de cumplimiento de calidad del servicio Reducir el riesgo/Seguimiento de la intervención delegada por Universidad					Universidad/Contratista	Permanente	
Compraventa	Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado	Financieros (Crédito, Líquidez y Mercado)	Contractual	Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera. Variación de la demanda del producto en el mercado Fijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación Alteración en las condiciones políticas, sociales y económicas Presencia de epidemias, pandemias o sindromes en el entorno Situaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado	Suspensión o afectación de actividades y/o servicios Desequilibrio económico del contrato Pérdidas económicas	Reducir el riesgo/realizar un estudio de mercado siguiendo las directrices universitarias Reducir/ manejar precios fijos no reajustables					Universidad/Contratista	Permanente	
Compraventa	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)	Corrupción	Contractual	Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso. Ofrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno) Recibir o exigir dinero, prebendas o dádivas Abuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación. Falta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual Falta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales Falta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.	Pérdida de credibilidad en los procesos Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios Demandas Pérdidas económicas	Asumir el riesgo (sin implementar tratamiento / controles)	Muy baja	Económica	Severo	Moderada	Universidad	Permanente	

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS (Estudio Previo de necesidad y conveniencia para contratar Numeral 14: Identificación, análisis calificación, asignación del riesgo y formas de mitigarlo y prevenirlo)

Identificador interno:	VA-013-2024	Tipo de contrato:		Compraventa					
Objeto:	EL PROVEEDOR transfiere a título de compraventa en favor de LA CONTRATANTE y esta adquiere al mismo título las licencias de BIM, cuyo alcance corresponde a: •Es renovación de TREINTA Y TRES (33) Autodesk AEC Collection single user 2024 Versión comercial por 365 días calendario. •Es renovación de DIECINUEVE (19) Autodesk AutoCAD LT single user 2024 Versión comercial por 365 días calendario. •Es renovación de suscripción de paquete de DIEZ (10) puestos de trabajo de BIM360 Document Management. •Es renovación de suscripción de DOS (2) puestos de trabajo de BIM360 Collaborate Pro. •Adquisición de licencias y productos a necesidad de contratación versión 2024 a demanda".				Fecha:	18/12/2023	Diligenció:		
IDENTIFICACIÓN (Según el tipo de contrato consultar y seleccionar los riesgos a analizar en el catálogo de riesgos entregado)									
TIPO DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DETALLADA (QUÉ PUEDE PASAR) DESCRIPCIÓN (POSIBILIDAD+ACCIÓN + SUJETO/OBJETO + COMPLEMENTO)	TIPO DE RIESGO	ETAPA	CAUSAS (QUÉ O QUIEN LO PUEDE GENERAR Y POR QUÉ SE PUEDE PRESENTAR)	CONSECUENCIAS	TRATAMIENTO (Elegir los tratamientos de la lista desplegable, si requieres incluir uno nuevo puedes hacerlo)	VALORACIÓN DEL RIESGO (Elegir de la lista desplegable, según los criterios de calificación)	RESPONSABLE por implementar el tratamiento (Elegir de la lista desplegable)	Periodicidad de monitoreo al tratamiento (Elegir de la lista desplegable)
	y poscontractual), buscando un beneficio privado.			Debilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación Designación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación Omisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación. Evitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación.	Detrimento patrimonial Pérdida de reputación	Tratamiento/Controles a ser implementados	PROBABILIDAD DIMENSIÓN DEL IMPACTO IMPACTO ZONA RIESGO		
Compraventa	Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación	Operacionales	Precontractual	Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas Falta de planeación del proceso de contratación Debilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas dispuestas por la Universidad Falta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato. Alto manejo de la información en forma manual	Reproceso Suspensión o afectación de actividades y/o servicios Insatisfacción del usuario Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios Disminución de la calidad del servicio	Capacitación en herramientas ofimáticas Sobre carga laboral de los funcionarios que realizan las actividades de Contratación Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios Disminución de la calidad del servicio	Baja Cumplimiento Moderado	Moderada	Universidad/Contratista Permanente
Compraventa	Posibilidad de recibir o aceptar productos defectuosos o servicios de baja calidad que no cumplen con las especificaciones contratadas	Operacionales	Contractual	recibido Existencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista Desconocimiento del servidor que recibe el producto de las características técnicas del mismo. Cambio realizados por el proveedor en las características del producto contratado Falta de procedimientos establecidos para la recepción de productos Falta de aplicación del procedimiento para la verificación de los productos recibidos	Disminución de la calidad del servicio Suspensión o afectación de actividades y/o servicios Reprocesos Insatisfacción del usuario Procesos disciplinarios, penales, fiscales administrativos sancionatorios Demandas Detrimento patrimonial	Reducir/ Aplicación de protocolos establecidos por la Universidad o Entidades del Estado según las actividades a desarrollar Reducir/ establecer requisitos técnicos mínimos del bien o servicio a contratar Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría delegada por Universidad	Baja Cumplimiento Leve	Moderada	Universidad/Contratista Permanente