

**Universidad de Antioquia**

**Objeto Invitación: Seleccionar UN (1) Proveedor para prestar los Servicios de Aseo Integral (SAI)**

**Anexo 3. Matriz riesgos VA-034-2020**

**1. Identificación, análisis calificación, asignación del riesgo y formas de mitigarlo y prevenirlo (Art. 50 RR 39.475 de 2014)**

Descripción del riesgo	Calificación (Probabilidad e impacto) y sustento de la calificación	Acción de mitigación	Asignación del responsable del riesgo
<b>Mala calidad del Servicio de Aseo Integral (SAI)</b>	La probabilidad de ocurrencia es <b>BAJA</b> , por los criterios para seleccionar al <b>Contratista</b> ; el impacto sería <b>ALTO</b> porque se afectan actividades misionales (investigación, docencia y extensión) y de apoyo (administración)	(i) Se exigirá póliza que ampare el cumplimiento del Contrato; (ii) Estipulación que permite que la Interventoría solicite el cambio del Talento Humano que no cumpla con las Condiciones del Anexo 2; (iii) Declaratoria de incumplimiento del Contrato por mala calidad del servicio. Se traslada el riesgo a la Aseguradora.	<b>Contratista/ Aseguradora</b>
<b>Deficiencias en la prestación del Servicio de Aseo Integral (SAI)</b>	La probabilidad de ocurrencia es <b>BAJA</b> , por los criterios para seleccionar al <b>Contratista</b> ; el impacto sería <b>ALTO</b> porque se afectan actividades misionales (investigación, docencia y extensión) y de apoyo (administración)	(i) Se exigirá póliza que ampare el cumplimiento del Contrato; (ii) Estipulación que permite que la Interventoría solicite el cambio del Talento Humano que no cumpla con las Condiciones del Anexo 2; (iii) Declaratoria de incumplimiento del Contrato por mala calidad del servicio. Se traslada el riesgo a la Aseguradora.	<b>Contratista/ Aseguradora</b>
<b>Incumplimiento del Contratista en el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones</b>	La probabilidad de ocurrencia es <b>BAJA</b> por el conocimiento y experiencia institucional, además, por la exigencia previa de acreditar el pago a los empleados antes de pagar al <b>Contratista</b> ; el impacto sería <b>ALTO</b> porque puede afectar la prestación del servicio y la imagen reputación del <b>Contratante</b> , por los conflictos laborales	(i) Se exigirá póliza que ampare el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones; (ii) Declaratoria de incumplimiento del Contrato derivado del incumplimiento del <b>Contratista</b> con sus obligaciones laborales. Se traslada el riesgo a la Aseguradora.	<b>Contratista/ Aseguradora</b>
<b>Daños ocasionados por el Contratista a la propiedad del Contratante</b>	La probabilidad de ocurrencia es <b>BAJA</b> por el conocimiento y experiencia institucional; el impacto sería <b>MEDIO-ALTO</b> según el tipo de daños que se ocasionen.	(i) Se exigirá póliza que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual del <b>Contratista</b> ; (ii) Estipulación en los documentos del proceso de la responsabilidad del <b>Contratista</b> y la posibilidad de solucionar directamente entre las Partes la controversia por los daños ocasionados. Se traslada el riesgo a la Aseguradora.	<b>Contratista/ Aseguradora</b>
<b>Daños ocasionados por el Contratante y/o sus empleados a los bienes y equipos del Contratista</b>	La probabilidad de ocurrencia es <b>BAJA</b> , por la experiencia del <b>Contratante</b> ; el impacto sería <b>BAJO</b> , porque no se afectaría el servicio y se cuenta con seguros que garantizan cualquier eventualidad	(i) Estipulación en los documentos del proceso de la responsabilidad del <b>Contratante</b> ; (ii) la posibilidad de solucionar directamente entre las Partes la controversia por los daños ocasionados; (iii) afectación de las pólizas del <b>Contratante</b> . Se traslada el riesgo a la Aseguradora.	<b>Contratante/ Aseguradora del Contratante</b>
<b>Daños ocasionados por el Contratista y/o sus empleados a las personas y/o los bienes del Contratante y/o de terceros</b>	La probabilidad de ocurrencia es <b>MEDIA</b> , porque los daños a la propiedad del <b>Contratante</b> en la ejecución del Contrato así como a las personas externas es un riesgo latente; el impacto es <b>MEDIO</b> , porque, según la magnitud, podría o no afectar la prestación del servicio	(i) Se exigirá póliza de responsabilidad civil extracontractual, en la cual el <b>Contratante</b> deberá ser Asegurado y Beneficiario. Se traslada el riesgo a la Aseguradora del Contratante, póliza "Predios, Operaciones y Labores"	<b>Contratista/ Aseguradora</b>

**Universidad de Antioquia**

**Objeto Invitación: Seleccionar UN (1) Proveedor para prestar los Servicios de Aseo Integral (SAI)**

**Anexo 3. Matriz riesgos VA-034-2020**

**1. Identificación, análisis calificación, asignación del riesgo y formas de mitigarlo y prevenirlo (Art. 51 RR 39.475 de 2014)**

Descripción del riesgo	Calificación (Probabilidad e impacto) Sustento de la calificación	Acción de mitigación	Asignación del responsable del riesgo
<b>RIESGOS ECONÓMICOS (numeral 1)</b>			
<b>Inflación (Proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda; causa una subida continuada de los precios de la mayor parte de los productos y servicios y una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos.) y devaluación del Peso de Colombia vs el Dólar de EEUU</b>	La <b>PROBABILIDAD</b> de ocurrencia es <b>ALTA</b> porque desde que se confirmaron en China los casos de coronavirus, la noticia ha influido en el comercio y en los mercados. El peso colombiano ha estado entre los perjudicados, pues de una cesta de seis monedas emergentes de América Latina, la divisa colombiana fue la que más se devaluó frente al dólar. El impacto de la propagación del virus ha perjudicado la cotización del crudo y, con ello, la fortaleza del peso. La actividad económica en medio de incertidumbre, dólar alto, petróleo barato, bolsas en rojo y acciones a la baja. El <b>IMPACTO</b> sería <b>ALTO</b> porque puede afectar la estabilidad financiera de las <b>Partes</b> .	Hay que tolerarlo y soportarlo porque depende de agentes externos a las <b>Partes</b>	<b>Contratante y Contratista</b>
<b>RIESGOS SOCIALES Y POLÍTICOS (numeral 2)</b>			
<b>Cambios de las políticas gubernamentales.</b>	La <b>PROBABILIDAD</b> de ocurrencia es <b>ALTA</b> porque Colombia declaró una “Emergencia Sanitaria, Económica y Ambiental” debido al coronavirus COVID-19, que ha implicado cambios en las políticas gubernamentales y en las normas jurídicas; y se espera que cambien otras. El <b>IMPACTO</b> sería <b>ALTO</b> porque puede afectar la estabilidad financiera del <b>Contratante y Contratista</b>	Tolerarlo y soportarlo porque depende de agentes externos. <b>Acción de mitigación:</b> Se debe revisar permanentemente la ejecución del contrato para decidir si se continúa o termina.	<b>Contratante y Contratista</b>
<b>Paros, huelgas, actos mal intencionados de terceros (actos terroristas o de orden público).</b>	La <b>PROBABILIDAD</b> de ocurrencia es <b>ALTA</b> porque el Estado de Emergencia Sanitaria, Económica y Ambiental por el coronavirus COVID-19 está generando fricciones y enfrentamientos entre el Gobierno y la población, los grupos de interés y la sociedad.. El <b>IMPACTO</b> sería <b>ALTO</b> porque puede afectar la ejecución normal del Contrato y generar pérdidas económicas.	Tolerarlo y soportarlo porque depende de agentes externos. <b>Acción de mitigación:</b> Se debe revisar permanentemente la ejecución del contrato para decidir si se continúa o termina.	<b>Contratista</b>
<b>RIESGOS OPERACIONALES (numeral 3)</b>			
<b>Deficiencias en la prestación del servicio integral de aseo</b>	La <b>PROBABILIDAD</b> de ocurrencia es <b>MEDIA</b> porque la pandemia del COVID-19 ha generado y podrá generar cambios, no previstos, en la prestación del servicio; el <b>IMPACTO</b> podría ser <b>ALTO</b> , porque se afecta un servicio esencial o necesario para las actividades misionales. El seguimiento por parte del personal administrativo podría no ser adecuado, causando bajo rendimiento del personal y por ende deficiencias en el servicio	<b>Acción de Mitigación:</b> El <b>Contratante</b> , a través de la Interventoría, deberá hacer seguimiento al <b>Contratista</b> para que cumpla los estándares mínimos ofrecidos.	<b>Contratante, Contratista y Aseguradora</b>

Inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos.	La <b>PROBABILIDAD</b> de ocurrencia es <b>BAJA</b> porque se seleccionará un Proveedor con capacidad técnica, administrativa, logística y experiencia para prestar el servicio. El <b>IMPACTO</b> sería <b>ALTO</b> porque afectaría actividades misionales (investigación, docencia y extensión) y de apoyo (administrativas).	<b>Acción de mitigación:</b> El <b>Contratante</b> , a través del Interventor, debe: (i) hacer permanente seguimiento y monitoreo a la ejecución del <b>Contrato</b> y sus Pedidos/Contratos; (ii) tomar las acciones correctivas necesarias.; (iii) exigir al <b>Contratista</b> mantener o conservar los estándares de calidad ofrecidos.	<b>Contratante, Contratista y Aseguradora</b>
Terminación anticipada del Contrato con el Proveedor	La <b>PROBABILIDAD</b> de ocurrencia es <b>BAJA</b> por las condiciones previas y posteriores para seleccionar un <b>Contratista</b> con idoneidad y experiencia y capacidad técnica y económica para ejecutar el <b>Contrato</b> ; el impacto sería <b>ALTO</b> , porque se afectaría gravemente la prestación del servicio, se incrementarían los costos	<b>Acción de mitigación:</b> Convocar al <b>Proponente</b> que quede en el segundo lugar, para conocer si acepta y está dispuesto a celebrar el <b>Contrato</b> . Establecer pólizas de cumplimiento	<b>Contratista y aseguradora</b>
Falta de entrega oportuna de los productos e insumos de aseo, limpieza o desinfección	La <b>PROBABILIDAD</b> de ocurrencia es <b>MEDIA</b> , porque el nuevo modelo de adquisición de productos de aseo integral, apenas se va a comenzar a implementar; el <b>IMPACTO</b> sería <b>ALTO</b> porque afecta la ejecución del Contrato, afecta el servicio y afecta las actividades misionales y de apoyo	<b>Acción de mitigación:</b> El <b>Contratante</b> debe actuar con diligencia y cuidado para garantizar el suministro oportuno de productos e insumos para el aseo integral. Establecer pólizas de cumplimiento	<b>Contratista y aseguradora</b>
<b>RIESGOS FINANCIERO (numeral 4)</b>			
Agotamiento prematuro de la reserva presupuestal debido a la prestación de servicios	La <b>PROBABILIDAD</b> de ocurrencia es <b>ALTA</b> porque las nuevas exigencias sanitarias provocadas por el Covid19, requieren mayores tiempos, esfuerzos y recursos para limpieza y desinfección de espacios; el <b>IMPACTO</b> es <b>ALTO</b> porque afecta el presupuesto estimado y puede ocasionar sobre ejecución del contrato.	<b>Acción de mitigación:</b> El <b>Contratante</b> , a través de la Interventoría, debe vigilar la ejecución de recursos y prever la necesidad de obtener nuevos recursos económicos para adicionar el Contrato	<b>Contratante</b>
<b>RIESGO REGULATORIOS (numeral 5)</b>			
Cambios en la regulaciones laborales o tributaria aplicables al Contrato	La <b>PROBABILIDAD</b> de ocurrencia es <b>ALTA</b> por las circunstancias de la pandemia COVID-19 en Colombia. Por ejemplo, el Gobierno ha expedido decretos amparado en la Emergencia Sanitaria, relacionados con la estabilidad y pago a los trabajadores. El <b>IMPACTO</b> sería <b>ALTO</b> porque podría generar sobrecostos no previstos en la estructuración del Proceso Contractual.	<b>Acción de mitigación:</b> Tolerarlo y soportarlo porque depende del Gobierno Nacional o del Legislador (Hecho del Principe). Estipulación contractual que permita revisar los precios frente a modificaciones en regulaciones laborales y tributarias	<b>Contratante y Proveedor</b>
<b>RIESGOS DE LA NATURALEZA (numeral 6)</b>			
Pandemia COVID-19	Actualmente Colombia está pasando por la pandemia de COVID-19 y la <b>PROBABILIDAD</b> que continúe es <b>ALTA</b> porque así lo informó la OMS; el <b>IMPACTO</b> es y será <b>ALTO</b> porque afecta la ejecución del Contrato, en especial, incrementa costos por bioseguridad, y posibles licencias del personal.	<b>Acción de mitigación:</b> Tolerarlo y soportarlo porque depende de la naturaleza	<b>Contratante y Proveedor</b>
<b>RIESGOS AMBIENTALES Y RIESGOS TECNOLÓGICOS (numerales 7 y 8)</b>			
No se identifican			
<b>RIESGOS DE CORRUPCIÓN (numeral 9)</b>			

<p><b>Conductas o comportamientos irregulares, que puedan constituir actos de corrupción</b></p>	<p>La <b>PROBABILIDAD</b> de ocurrencia es <b>MEDIA</b>, porque puede ocurrir en cualquier momento; el <b>IMPACTO</b> sería <b>ALTO</b>, porque se afecta la ejecución del <b>Contrato</b> de manera grave y puede generar pérdidas económicas y daño reputacional a las Partes.</p>	<p><b>Acción de mitigación:</b> El <b>Contratante</b> y el <b>Contratista</b> tienen la obligación de realizar chequeos cruzados, para identificar posibles actos de corrupción, precontractuales, contractuales y postcontractuales, con apoyo de la Unidad de <b>Auditoría Institucional</b>, inclusive; El <b>Contratante</b> tiene establecidos algunos chequeos cruzados al separar los procesos de elaboración, revisión y aprobación del Proceso Contractual. El <b>Contratante</b> y el <b>Contratista</b> deben establecer mecanismos de denuncia ciudadana para prevenir y detectar actos de corrupción.</p> <p><b>Controles:</b></p> <p>a) Por parte de la <b>Contraloría General de Antioquia</b>: al realizar la verificación posterior del cumplimiento de los requisitos formales y de fondo del proceso de contratación y su ejecución o desarrollo del contrato.</p> <p>b) Por parte de <b>Auditoría Institucional</b>: dependencia que recibe y formula denuncias de presuntos hechos de corrupción. Y que puede, en cualquier momento, solicitar la rendición de cuentas del proyecto y hacerle seguimiento al mismo.</p> <p>c) Por parte de la <b>Interventoría del Contrato</b> quién vigila y hace seguimiento y control de manera permanente</p> <p>d) Por parte del <b>jefe de la División de Infraestructura Física</b>: Quien lidera el contrato desde el comienzo hasta el final.</p>	<p><b>Contratante y Proveedor</b></p>
--	--	--	---------------------------------------