

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS DJ-FO-020 (Anexo del Estudio Previo de Necesidad y Conveniencia para contratar -DJ-FO-006 - Numeral 14: Identificación, análisis calificación, asignación del riesgo y formas de mitigarlo y prevenirlo)															
Identificador interno:		Tipo de contrato:		Prestación de servicios				Subtipo contrato:		Software					
Objeto:		Prestación de servicios para la implementación y puesta en operación de un sistema de información estinado a soportar el proceso de Gestión de Estímulos Académicos para Estudiantes de Pregrado (SEA) de la Universidad de Antioquia, en con concordancia con la descripción del proceso y los requisitos funcionales y técnicos definidos en los Anexos 1 y 2, los cuales hacen parte integral del presente contrato.						Fecha:	28/08/2025	Diligenció:	Liliana Gutiérrez Rueda				
IDENTIFICACIÓN (Según el tipo de contrato consultar y seleccionar los riesgos a analizar en el catálogo de riesgos entregado)						TRATAMIENTO (Elegir los tratamientos/controles de la lista desplegable, si requiere incluir uno nuevo puedes hacerlo)		VALORACIÓN DEL RIESGO (Elegir de la lista desplegable, según los criterios de calificación)				RESPONSABLE por implementar el tratamiento / control (Elegir de la lista desplegable)		Periodicidad de ejecución al tratamiento / control (Elegir de la lista desplegable)	
Tipo de contrato	Descripción detallada (Quié puede pasar) Descripción (Posibilidad+ Acción + Sujeto/Objeto + Complemento)	Tipo de Riesgo	Etapas	Causas (Quié o quien lo puede generar y por qué se puede presentar)	Consecuencias	Tratamiento/Controles a ser implementados		Probabilidad	Dimensión del impacto	Impacto	Zona Riesgo				
Prestación_d e_Servicios	Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)	Operacionales - Fiscales	Precontractual	Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del servicio requerido Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas Insistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación Falta de planeación del proceso de contratación Inadecuada realización del estudio de mercado Alto manejo de la información en forma manual Debilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad. Falta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los procesos.	Disminución de la calidad del servicio Reprocesos Detrimiento patrimonial Insatisfacción del usuario Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios Suspensión o afectación de actividades y/o servicios	Reducir el riesgo/realizar un estudio previo de necesidad y conveniencia para contratar siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa	Baja	Cumplimiento	Severo	Alta		Universidad	En hito(s) de la contratación		
						Reducir el riesgo/realizar un estudio de mercado siguiendo las directrices universitarias						Universidad	En hito(s) de la contratación		
Prestación_d e_Servicios	Posibilidad de recibir o aceptar servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas	Operacionales - Fiscales	Contractual	Falta de verificación de las condiciones del servicio prestado Existencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista Desconocimiento del servidor que recibe el servicio de las características técnicas del mismo. Cambio realizados por el proveedor en las características del servicio contratado Falta de aplicación del procedimiento para la verificación de los servicios recibidos. Ejecución de un alcance inferior al contratado y pago total del contrato.	Disminución de la calidad del servicio Suspensión o afectación de actividades y/o servicios Reprocesos Insatisfacción del usuario Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios Demandas Detrimiento patrimonial	Transferir/ Constituir póliza de cumplimiento de calidad del servicio	Media	Cumplimiento	Severo	Alta		Universidad/Contratista	Permanente		
						Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría delegada por Universidad						Contratista/Aseguradora	En hito(s) de la contratación		
Prestación_d e_Servicios	Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes	Operacionales - Fiscales	Contractual	No haber ocurrido las acciones presentadas por el contratista. Incumplimiento en los tiempos, forma y lugar del servicio pactados. Cambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato Fallas en la logística del contratista para prestación del servicio Falta de disponibilidad de los elementos requeridos para la prestación del servicio Problemas a nivel social que impidan el trámite libre del personal que presta el servicio. Suspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. Presencia de epidemias, pandemias o síndromas en el entorno. Uno indebido del servicio realizado.	Suspensión o afectación de actividades y/o servicios Insatisfacción del usuario Pérdidas económicas Reprocesos Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios Demandas Detrimiento Patrimonial Disminución de la calidad del servicio Retención de equipaje Suspensión o terminación anticipada del contrato	Reducir/ Verificar los bienes recibidos por la Universidad	Baja	Cumplimiento	Severo	Alta		Universidad/Contratista	Permanente		
						Transferir/ Constituir póliza de cumplimiento del contrato						Contratista/Aseguradora	En hito(s) de la contratación		
						Transferir/ Constituir póliza de cumplimiento de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales						Contratista/Aseguradora	En hito(s) de la contratación		
Prestación_d e_Servicios	Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación	Operacionales	Precontractual Contractual Poscontractual	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	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 quien es competente para suscribir el contrato.	Baja	Cumplimiento	Leve	Moderada		Universidad	Permanente		
Prestación_d e_Servicios	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	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. Debilidad o negligencia en el seguimiento	Pérdida de credibilidad en los procesos Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios Demandas Pérdidas económicas Detrimiento patrimonial Pérdida de reputación Suspensión o terminación anticipada del contrato	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 quien es competente para suscribir el contrato.	Baja	Económica	Severo	Alta		Universidad/Contratista	Permanente		
						Reducir/ realizar una evaluación objetiva de la oferta						Universidad	En hito(s) de la contratación		

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS DJ-FO-020 (Anexo del Estudio Previo de Necesidad y Conveniencia para contratar- DJ-FO-005 - Numeral 14: Identificación, análisis calificación, asignación del riesgo y formas de mitigarlo y prevenirlo)														
Identificador interno:		Tipo de contrato:		Prestación de servicios				Subtipo contrato:		Software				
Objeto:		Prestación de servicios para la implementación y puesta en operación de un sistema de información estinado a soportar el proceso de Gestión de Estímulos Académicos para Estudiantes de Pregrado (SEA) de la Universidad de Antioquia, en con concordancia con la descripción del proceso y los requisitos funcionales y técnicos definidos en los Anexos 1 y 2, los cuales hacen parte integral del presente contrato.						Fecha:	28/08/2025	Diligenció:	Liliana Gutiérrez Rueda			
IDENTIFICACIÓN (Según el tipo de contrato consultar y seleccionar los riesgos a analizar en la catálogo de riesgos entregado)						TRATAMIENTO (Elegir los tratamientos/controles de la lista desplegable, o requires incluir uno nuevo puedes hacerlo)			VALORACIÓN DEL RIESGO (Elegir de la lista desplegable, según los criterios de calificación)				RESPONSABLE por implementar el tratamiento / control (Elegir de la lista desplegable)	Periodicidad de ejecución al tratamiento / control (Elegir de la lista desplegable)
Tipo de contrato	Descripción detallada (¿Quié puede pasar? Descripción (Posibilidad+ Acción + Sujeto/Objeto + Complemento)	Tipo de Riesgo	Etapas	Causas (¿Quié o quien lo puede generar y por qué se puede presentar)	Consecuencias	Tratamiento/Controles a ser implementados			Probabilidad	Dimensión del impacto	Impacto	Zona Riesgo		
Prestación_d e_Servicios	Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar	Operacionales	Precontractual	Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas Inexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección Desconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación Entrega de información falsa por parte del oferente Pérdida o desvío de la información entregada por el oferente Direccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad. Aceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad. Conflicto de intereses	Disminución de la calidad del servicio Reprocesos Pérdida de reputación Demandas Insatisfacción del usuario Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios	Reducir/ realizar una evaluación objetiva de la oferta			Media	Cumplimiento	Severo	Alta	Universidad	En hito(s) de la contratación
						Reducir/Solicitar apoyo de la Unidad de Asesoría en Contratos y Convenios							Universidad	En hito(s) de la contratación
						Transferir/ Tomar garantía de seriedad de la propuesta (oferta)							Contratista/Aseguradora	En hito(s) de la contratación

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS

Tipo Contrato:	Prestación de servicios	Objeto Contrato:	Prestación de servicios para la implementación y puesta en operación de un sistema de información estinado a soportar el proceso de Ggestión de Estímulos Académicos para Estudiantes de Pregrado (SEA) de la Universidad de Antioquia, en con concordancia con la descripción del proceso y los requisitos funcionales y técnicos definidos en los Anexos 1 y 2, los cuales hacen parte integral del presente contrato.
-----------------------	-------------------------	-------------------------	--

Datos y estadísticas	
Total riesgos:	6
Total tratamientos / controles:	13
Indice de Vulnerabilidad Residual:	32%



Mapa de Calor					
Probabilidad	Muy Alta (5)			R1 -	
	Alta (4)				
	Media (3)				
	Baja (2)				
	Muy Baja (1)				
		Insignificante (1)	Leve (5)	Moderado (10)	Severo (15)
		Impacto			
Actualizar		Catastrófico (20)			

Resumen Matriz de riesgos en contratación						
Riesgo	Tipo riesgo	Etapas	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 previo de necesidad y conveniencia para contratar siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa	Baja	Severo	Alta
			Reducir el riesgo/realizar un estudio de mercado siguiendo las directrices universitarias			
Posibilidad de recibir o aceptar servicios de baja calidad que no cumplan con las	Operacionales -	Contractual	Transferir/ Constituir póliza de cumplimiento de calidad del servicio	Media	Severo	Alta
			Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría delegada por Universidad			

Resumen Matriz de riesgos en contratación

Riesgo	Tipo riesgo	Etapas	Tratamiento	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo
especificaciones contratadas	Fiscales	Contractual		Media	Severo	Alta
Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes	Operacionales - Fiscales	Contractual	Reducir/ Verificar los bienes recibidos por la Universidad	Baja	Severo	Alta
			Transferir/ Constituir póliza de cumplimiento del contrato			
			Transferir/ Constituir póliza de cumplimiento de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			
Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación	Operacionales	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	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	Baja	Severo	Alta
			Reducir/ realizar una evaluación objetiva de la oferta			

Resumen Matriz de riesgos en contratación

Riesgo	Tipo riesgo	Etapas	Tratamiento	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo
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	Media	Severo	Alta
			Reducir/Solicitar apoyo de la Unidad de Asesoría en Contratos y Convenios			
			Transferir/ Tomar garantía de seriedad de la propuesta (oferta)			