

MATRIZ DE RIESGOS - AMP VA-001-2024

| CLASE DE RIESGOS | TIPIFICACIÓN DEL RIESGO | | ASIGNACIÓN RESPONSABLE DEL RIESGO | | ESTIMACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|------|-----------------------|----------------------------|---------|----------|----------------------------------|------------|--|--|---|---|----------------------|-------------------------------------|--------|
| | No. | DESCRIPCIÓN | CONTRATISTA | UdeA | Aseguradora | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | IMPACTO | PRODUCTO | VALORACIÓN Ó NIVEL DE RIESGO (%) | RESULTADO | TOLERANCIA | TRATAMIENTO | ACCIONES DE MITIGACIÓN | PROMEDIO (%) | PODERACIÓN POR CLASE | ESTIMACIÓN DEL RIESGO POR CLASE (%) | |
| JURÍDICOS y/o LEGALES y/o DOCUMENTALES y/o REGULATORIOS | 1 | INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO | x | | x | 2 | 20 | 40 | 67% | ALTO | IMPORTANTE | EVITAR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENTOR PARA VERIFICAR CUMPLIMENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES. SE SOLICITARÁ ADEMÁS POLIZA DE CUMPLIMENTO. | 38,83% | 50,00% | 19,42% |
| | 2 | INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÁ OBLIGADO EL CONTRATISTA, CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA EL OBJETO DEL CONTRATO | x | | x | 2 | 10 | 20 | 33% | MEDIO | MODERADO | PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENTOR PARA VERIFICAR CUMPLIMENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES. SE SOLICITARÁ POLIZA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| | 3 | INCUMPLIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS BIENES ENTREGADOS. | x | x | | 3 | 10 | 30 | 50% | ALTO | IMPORTANTE | PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENTOR PARA VERIFICAR CUMPLIMENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES. | | | |
| | 5 | NO SUSCRIBIR EL CONTRATO, OBJETO DE LA INVITACIÓN UNA VEZ HAYA SIDO ADJUDICADO, DENTRO DE LOS PLAZOS Y CONDICIONES CONVENIDAS | x | x | | 2 | 10 | 20 | 33% | MEDIO | MODERADO | PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A GARANTIZAR LA VALIDEZ DE LA OFERTA POR SESENTA DÍAS PARA ADJUDICAR EL CONTRATO. | | | |
| | 8 | ERRORES INVOLUNTARIOS QUE HAYAN QUEDADO EN LA INVITACIÓN A COTIZAR, EN LAS UNIDADES, ESPECIFICACIONES, O DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, O EN ESTUDIOS PREVIOS | x | x | | 2 | 10 | 20 | 33% | MEDIO | MODERADO | PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | SOMETER A REVISIÓN DE OTROS PROFESIONALES LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES, VALORES Y OTROS QUE PUEDAN ALTERAR LOS REQUISITOS EXIGIBLES DEL PROCESO. PROPORCIONAR DIFUSIÓN DE LA INVITACIÓN, EL CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN, CUENTO CON UN TIEMPO PARA HACER OBSERVACIONES U OBJECIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA | | | |
| | 9 | RIESGO DE CORRUPCIÓN DEFINIDO COMO LA POSIBILIDAD QUE SE PRESENTEN CONDUCTAS O COMPORTAMIENTOS CALIFICADOS COMO DE CORRUPCIÓN, YA SEA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD O DEUTOS POR PARTE DE LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD CONTRATISTA. | x | x | | 1 | 10 | 10 | 17% | Bajo | TOLERABLE | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | REALIZAR LA REVISIÓN DIRECTA DEL AMP, POR PARTE DE LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO DEL PROCESO. REALIZAR CONTROLES CRUZADOS ENTRE QUIENES ELABORAN Y QUIENES APROBAN EL ESTUDIO PREVIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA. • QUIENES REALIZAN LA SOLICITUD DE INVITACIÓN Y QUIEN ES COMPETENTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO. | | | |
| FINANCIEROS y/o ECONÓMICOS | 10 | NO PREVER LOS COSTOS DE FINANCIACIÓN EN QUE DEBE INcurrIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA CONSIGNADAS EN EL CONTRATO | x | | | 1 | 5 | 5 | 8% | Bajo | ACEPTABLE | ASUMIR EL RIESGO | | EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO DURANTE SU TIEMPO DE EJECUCIÓN. | 29,00% | 16,67% | 4,83% |
| | 11 | FLUCTUACIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS, TASAS DE CAMBIO, VARIACIÓN CAMBIARIA Y FINANCIERAS | x | x | | 3 | 10 | 30 | 50% | ALTO | IMPORTANTE | PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | LOS PERIODOS DEL AMP CUENTAN CON EL RESPALDO DE CDP, DENTRO DE LAS CONDICIONES DEL AMP LOS PRECIOS SE ACTUALIZAN CADA 4 MESES PARA LA INCLUSIÓN DE LOS CAMBIOS DEL MERCADO. DADAS LAS ACTUALIZACIONES PERIODICAS QUE SE REALIZAN A LOS PRECIOS, EN CASO DE IDENTIFICAR PRECIOS MUY POR ENCIMA A LOS DEL MERCADO, SE PODRÍA AVALAR LA COMPRA DE DICHO INSUMO POR FUERA DEL AMP. | | | |
| TÉCNICOS y/o OPERATIVOS y/o DE EJECUCIÓN | 12 | SOLICITUD O ENTREGA DE PRODUCTOS NO REQUERIDOS POR EL USUARIO O CON ESPECIFICACIONES DIFERENTES A LAS SOLICITADAS | x | x | | 2 | 20 | 40 | 67% | ALTO | IMPORTANTE | EVITAR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | LOS USUARIOS SOLICITANTES DEBEN IDENTIFICAR DESDE EL ESTUDIO PREVIA EN LA OPERACIÓN SECCIÓN DE LOS ARTICULOS A SOLICITAR, PARA ELLA SE PUBLICAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA MATERIAL COMO TAMAÑO, CONCENTRACIÓN, COLOR, OLOR, ETC Y PARA ALGUNOS PRODUCTOS SU FICHA TÉCNICA, UNA VEZ SEAN ENTREGADOS, EL USUARIO DEBE REVISAR QUE COINCIDA CON LO SOLICITADO PARA LA RESPECTIVA RECLAMACIÓN AL PROVEEDOR. | 46,00% | 16,67% | 7,67% |
| | PANDEMIAS O EPIDEMIAS | x | x | | 1 | 20 | 20 | 33% | MEDIO | MODERADO | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | IMPLEMENTAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN CONFORME LOS PROTOCOLOS VIGENTES DISPUESTO POR LAS ENTIDADES COMPETENTES | | | | | |
| | ENTREGA DE PRODUCTOS EN MAL ESTADO, DESCOMPUESTOS O SIN LAS CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA SU USO | x | | x | 2 | 20 | 40 | 67% | ALTO | IMPORTANTE | EVITAR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENTOR PARA VERIFICAR EL DETERIORO, MAL ESTADO O CONDICIONES PARA SU USO DE LOS MATERIALES ENTREGADOS. SE SOLICITARÁ ADEMÁS POLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO. | | | | |
| | PERSONAL, EQUIPOS Y/O PROCESOS QUE NO SEAN COMPETENTES PARA REALIZAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA | x | | | 1 | 10 | 10 | 17% | Bajo | TOLERABLE | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL Y EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO | | | | |
| PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | | | | | | | 31,92% | | | |