

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
CONTRATO DE COMPRA DE FLUXOMETROS Y ACCESORIOS DE LA MARCA SLOAN
ANEXO 2

CLASE DE RIESGO	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO		ASIGNACIÓN RESPONSABLE DEL RIESGO			ESTIMACIÓN DEL RIESGO							PROMEDIO (%)	PONDERACIÓN POR CLASE	ESTIMACIÓN DEL RIESGO POR CLASE (%)	
	No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA	UDEA	ASEGURADORA	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	PRODUCTO	VALORACIÓN O NIVEL DE RIESGO (%)	RESULTADO	TOLERANCIA	TRATAMIENTO				ACCIONES DE MITIGACIÓN
JURÍDICOS, LEGALES, DOCUMENTALES Y REGULATORIOS	1	Errores involuntarios que hayan quedado en las especificaciones técnicas o en los estudios previos		X		1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	Verificar las especificaciones técnicas de los fluxómetros y accesorios de la marca SLOAN y sistemas de push y accesorios de la marca SLOAN, antes de compararlos, de acuerdo a los requerimientos técnicos que la Universidad especifique. Verificar el documento Estudios Previos antes de solicitar CDP	21,00%	50,00%	10,50%
	2	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la propuesta, tal como en las fórmulas de cálculo o presentar precios por debajo del mercado, entre otros; cometer errores en documentos elaborados por el contratista durante el proceso de compra venta	X			1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	El contratista deberá revisar la información recibida, las fórmulas aplicadas, el cumplimiento de distribuidor autorizado por la marca SLOAN (para garantizar la originalidad de los repuestos) y todos los demás documentos de la propuesta antes de entregarla			
	3	Los fluxómetros y accesorios de la marca SLOAN y sistemas de push y accesorios de la marca SLOAN, no cumplan con los certificados de calidad, que no sean suministrados por un distribuidor autorizado por la marca para el caso de la marca SLOAN o con normalidad técnica vigente	X	X		1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	La propuesta deberá especificar que los fluxómetros y accesorios de la marca SLOAN y sistemas de push y accesorios de la marca SLOAN cotizados tienen los certificados de calidad nacionales e internacionales que le aplican y que es suministrada por un distribuidor autorizado por la marca			
	4	Riesgo de Corrupción: Siempre existe la posibilidad que se presenten conductas o comportamientos calificados como de corrupción, ya sea de los servidores públicos de la Universidad o delitos 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	Existen una serie de procesos a cargo de diferentes personas en la Institución, que procuran garantizar controles cruzados así: entre quienes elaboran y quienes aprueban el estudio previo de oportunidad y conveniencia; entre quienes realizan el proceso de compra y quienes suscriben el contrato. Observación directa del proyecto: a) Por parte de la Contraloría General de Antioquia: al realizar la verificación posterior del cumplimiento de los requisitos formales y de fondo del proceso de contratación y su la ejecución o desarrollo del contrato. b) Por parte de Auditoría Institucional: dependencia que recibe y formula denuncias de presuntos hechos de corrupción; y que puede, en cualquier momento, solicitar la rendición de cuentas del			
SOCIALES Y AMBIENTALES	5	Los s fluxómetros y accesorios de la marca SLOAN y sistemas de push y accesorios de la marca SLOAN no cumplan con normalidad ambiental	X			1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO	El contrato debe contar con interventoría para realizar el control técnico	8,00%	12,50%	1,00%
FINANCIEROS Y ECONÓMICOS	6	Fluctuación del costo de los materiales componentes, tales como el acero, bronce, plásticos y el cobre		X		1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO	* Contratar a precios fijos durante la vigencia del contrato * Definir la duración del contrato claramente	20,50%	25,00%	5,13%
	7	Insolvencia del Contratista	X	X		1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	ASUMIR EL RIESGO, POR TRATARSE DE UN CONTRATO DE MENOR CUANTIA	El contrato debe contar con interventoría para realizar el control financiero desde la etapa contractual y durante el desarrollo del mismo.			
TÉCNICOS, OPERATIVOS Y DE EJECUCIÓN	8	Deficiente calidad de los fluxómetros y accesorios de la marca SLOAN y sistemas de push y accesorios de la marca SLOAN	X	X		1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	Verificar el cumplimiento de certificaciones de calidad, distribución autorizada y certificada por la marca SLOAN (para sus fluxómetros y accesorios) y normalidad durante el proceso de negociación	17,00%	12,50%	2,13%
PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO																18,75%

PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO

PROBABILIDAD	ALTA			3	15	25%	30	50%	60	100%
	MEDIA			2	10	17%	20	33%	40	67%
	BAJA			1	5	8%	10	17%	20	33%
VALORACIÓN					5		10		20	
					BAJO		MEDIO		ALTO	
					IMPACTO					

COMBINACIONES			PROBABILIDAD	IMPACTO	PRODUCTO	NIVEL DE RIESGO	RESULTADO	TOLERANCIA	TRATAMIENTO
			1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO
			1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
			2	5	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO
			3	5	15	25%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
			2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
			1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
			3	10	30	50%	ALTO	IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
			2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
			3	20	60	100%	ALTO	INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO