

ANEXO 6

MATRIZ DE RIESGOS

N.º	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	esp.	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de que el oferente seleccionado desista de su propuesta	Imposibilidad de la institución en celebrar el contrato mixto, por la no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado	5	4	5	Alto	Contratista	Solicitud de garantía de seriedad de la oferta en los pliegos o invitación	1	1	1	Bajo	Si	Institución	Elaboración de las condiciones de la contratación para el servicio de aseo y catetera integral	Publicación de los pliegos de condiciones	Con la revisión de la póliza por parte del Asesor jurídico y/o el evaluador	Una sola ocasión
2	gen.	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo que la prestación del servicio se lleve a cabo mediante personal sin la debida idoneidad y experiencia requerida	Retraso o traspaso en la ejecución de las obligaciones contractuales o imposibilidad de ejecutar el contrato generando un incumplimiento total y la mala prestación del servicio	3	5	4	Moderado	Contratista	Constitución de las correspondientes garantías (cumplimiento y calidad del servicio), revisión por parte de la supervisión del contrato, los documentos que acrediten la idoneidad y experiencia del personal a contratar	2	1	2	Bajo	Si	Institución	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Con la expedición de la constancia de cumplimiento por parte del supervisor	Mensual
3	gen.	Externo	Ejecución	Operacional	No pago de salarios o prestaciones sociales del personal utilizado para cumplir el objeto contractual por parte del contratista	Reclamaciones a la Universidad por concepto de salarios no reconocidos o prestaciones sociales	5	5	5	Moderado	Contratista	Constitución de las correspondientes garantías (salarios, prestaciones e indemnizaciones)	2	1	2	Bajo	Si	Institución	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Con la expedición de la constancia de cumplimiento por parte del supervisor	Mensual

ANEXO 6

MATRIZ DE RIESGOS

Nº	Clase	Fuente	Ejemplo	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría						
2	gen.	Externo	Ejecución	operacional	Riesgo que se causen perjuicios a terceros producto de acciones u omisiones del contratista y del personal a su cargo durante la ejecución del contrato	Reclamación a la Universidad por parte de terceros derivada de la responsabilidad extracontractual producto de los hechos u omisiones del contratista	5	5	5	Moderado	Contratista	Constitución de las correspondientes garantías (de responsabilidad Civil Extracontractual y las debidas capacitaciones al personal a contratar	2	1	2	Bajo	Si	Institución	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Con la expedición de la constancia de cumplimiento por parte del supervisor	Mensual

PROBABILIDAD \ IMPACTO	insignificante					menor		moderado		mayor		catastrófico	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8
1 muy improbable	1	2	3	4	5								
2 improbable	2	3	4	5	6								
3 posible	3	4	5	6	7								
4 probable	4	5	6	7	8								
5 casi seguro	5	6	7	8	9								

CATEGORIA	
baja	1 a 3
moderada	4 a 5
alta	6 a 8
extrema	9