

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	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Elaboración de las condiciones de la contratación para el servicio de aseo y cafetería Integral	Hasta la ejecución del contrato	Desde el perfeccionamiento del contrato	Con la expedición de la constancia de cumplimiento por parte del supervisor	Mensual
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	2	4	9	Alto	Contralista	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 cafetería Integral	Publicación de las condiciones de la contratación	Con la revisión de la póliza por parte del Profesional 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 traspasamiento en la ejecución de las obligaciones contractuales o imposibilidad de ejecutar el contrato generando un incumplimiento total y la mala prestación del servicio	2	3	4	Moderado	Contralista	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,	3	3	5	Moderado	Contralista	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	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	¿Tratamiento a ser implementado?	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	Periodicidad
4	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	3	3	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

IMPACTO	PROBABILIDAD				
	1	2	3	4	5
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
				mayor	catastrófico

CATEGORIA	
baja	1 a 3
moderada	4 a 5
alta	6 a 7
extrema	8 a 9