

ANEXO No. 1 – MATRIZ DE RIESGOS

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Interno	Selección	Operacional	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos o se encuentren incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Incompatibilidad de ejecutar la contratación	2	5	7	Riesgo Alto	Contratante	Verificar el cumplimiento de los requisitos del posible proponente.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio: Fecha de envío de la invitación	Fecha en la que se completa la selección del contratista	El comité de Evaluación es responsable de la contratación verifica el cumplimiento de requisitos del posible contratista.	En el periodo de evaluación y antes de la firma del contrato
2	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	Imposibilidad de ejecutar la contratación	1	5	6	Riesgo Alto	Contratante	Imposición de sanciones	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio: Fecha de envío de invitaciones a cotizar	Fecha en la que se completa la selección del contratista	La Dependencia responsable de verificar el cumplimiento de requisitos de ejecución	Antes de la firma del contrato

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía.	Afectación en la ejecución oportuna del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Imposición de sanciones	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio: Fecha de envío de invitaciones a cotizar	Fecha en la que se completa la selección del contratista	La Dependencia responsable de verificar el cumplimiento de requisitos de ejecución	Después de la firma del contrato
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto	Afectación del ejercicio o de la ejecución del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Monitoreo de la actividad contractual por parte del supervisor del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio: a partir de la suscripción del acta de inicio	Fecha en la que se completa una vez terminada la ejecución del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Suspensión parcial o total del servicio sin causa justificada por parte del contratista.	Afectación del ejercicio o de la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Monitoreo de la actividad contractual por parte del supervisor del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio: a partir de la suscripción del acta de inicio	una vez terminada la ejecución del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Inhabilidad de sobreviviente	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Monitoreo de la actividad contractual por parte del supervisor del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Una vez firmado el contrato	una vez terminada la ejecución del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Nuevos impuestos y cargas fiscales	Posible desequilibrio económico del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Monitoreo de la actividad Contractual por parte del supervisor del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Una vez firmado el contrato	una vez terminada la ejecución del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO O CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Se refiere a los riesgos técnicos y de operación por la falta en la prestación del servicio	Afectación de la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Monitoreo de la actividad Contractual por parte del supervisor del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Una vez firmado el contrato	una vez terminada la ejecución del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de vinculación oportuna o incumplimiento o al pago del régimen de seguridad social integral y salarios de los trabajadores	Problemas de los trabajadores para acceder a los servicios de salud requeridos	2	1	3	Riesgo Bajo	Contratista	Exigencias de garantías para el cumplimiento del objeto contractual y pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Una vez firmado el contrato	una vez terminada la ejecución del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios en el personal calificado del contratista sin avisar a la entidad	Deficiente e inoportuna prestación del servicio	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Verificar que la empresa cuando realice cambio de personal reporte la novedad a la entidad para que sea aprobado	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Una vez firmado el contrato	una vez terminada la ejecución del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO O CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
11	General	Interno	Planeación	Operacional	El proceso de contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes	Falta de información oportuna, veraz y completa a todos los posibles proponentes en el proceso de selección. Desigualdad en la información, privilegiando a ciertos proponentes. Falta de competencia	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratante	Garantizar acceso a todos los documentos en manos de la entidad que puedan tener relación con el proceso, en condiciones de igualdad.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de solicitud de la cotización	Fecha en la que se completa la selección del contratista	Revisión por parte de todos los intervinientes del proceso de publicidad y transparencia del proceso	Constantemente
12	General	Interno	Selección	Operacional	Los requisitos no son los apropiados y no es posible encontrar proponentes que los cumplan	No presentación de cotizaciones	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratante	Junto con todas las áreas involucradas en la contratación, realizar un estudio profundo acerca del sector en el cual se va a contratar. Determinación de requisitos por equipo multidisciplinario y siguiendo las recomendaciones de Colombia compra eficiente.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Durante la etapa de planeación de proyección de documentos precontractuales	Fecha de solicitud de cotizaciones	Elaboración de estudios previos y del sector.	En la etapa de planeación

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
13	General	Interno	Selección	Operacional	La elección de la modalidad de contratación es inadecuada para el servicio.	Factores de evaluación no acordes con el objeto a contratar. Declaratoria desierta del proceso/revocatoria del acto administrativo	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratante	Análisis, revisión y determinación por parte de todas las áreas involucradas en el proceso de contratación, de la modalidad de selección para la contratación del servicio de transporte.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Durante la etapa de planeación de proyección de documentos precontractuales	Fecha de solicitud de cotizaciones	Elaboración de estudios previos y del sector. Justificación de los factores de selección	En la etapa de planeación
14	General	Externo	Ejecución	Financiero – Económico	Incumplimiento de las obligaciones del contratista de prestación del servicio	Costos adicionales por la implementación de planes de choque, situación de iliquidez o falta de efectivo por parte del operador.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Transferir el riesgo al contratista, haciéndolo responsable y quien asumirá las consecuencias de la materialización del riesgo, a través de las garantías previstas en el contrato respectivo.	3	4	7	Riesgo Alto	NO	Supervisor y Contratista	Una vez firmado el contrato	una vez terminada la ejecución del contrato	Mediante informes del contratista.	Durante la ejecución del contrato

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
15	General	Externo	Ejecución	Económico	Cambio de costos en los factores que determinan el precio o la inclusión de nuevos factores	Aumento o disminución en el costo del servicio contratado por la Universidad	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	La Universidad de Córdoba no reajustará el precio de los servicios contratados. En consecuencia, el riesgo asociado a los costos de operación es del contratista. Para mitigar este riesgo el contratista debe efectuar los estudios y análisis que correspondan para conocer las condiciones del negocio, establecer planes de acción internos para reajustar sus proyecciones y definir y ejecutar las medidas frente a este tipo de contingencias.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Durante la Etapa de elaboración de la cotización por parte del contratista	una vez terminada la ejecución del contrato	El contratista debe adoptar las medidas tendientes a identificar sus costos	Durante la ejecución del contrato

16	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Interrupción de la ejecución del contrato debido a causas ambientales. Consiste en el impacto adverso que sobre la ejecución y/u operación del contrato tengan los desastres naturales, tales como terremotos, inundaciones, incendios (art. 64 c.c.).	Los eventos de fuerza mayor pueden ser eventos temporales, que causen demoras o retardos en la ejecución del contrato o pueden ser eventos graves, los cuales pueden conducir a la interrupción de la ejecución del proyecto.	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratante - Contratista	La ocurrencia de estos riesgos puede dar lugar a la suspensión de las obligaciones estipuladas en el contrato e incluso el contratista puede ser exonerado de las mismas, cuando su cumplimiento se vea afectado por efecto directo del riesgo. En el evento en que la Universidad de Córdoba considere que ha existido una fuerza mayor en el cumplimiento de las obligaciones la Universidad asume el 100% del riesgo quedando exonerado el contratista, pero si se considera que no ha existido el evento de fuerza mayor el contratista asume el 100% del riesgo y se entrará en el procedimiento de descuento o incumplimiento estipulado.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Contratante - Contratista	Una vez firmado el contrato	una vez terminada la ejecución del contrato	Comprobación del evento de fuerza mayor	En el evento
----	---------	---------	-----------	-----------	--	---	---	---	---	-------------	---------------------------	---	---	---	---	-------------	----	---------------------------	-----------------------------	---	---	--------------

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
17	General	Externo	Ejecución	Sociales – Políticos	Interrupción de la ejecución del contrato debido a huelgas/manifestaciones de orden público.	Costos por suspensión de labores curriculares en días programados y/o inaccesibilidad temporal a las sedes de la Universidad de Córdoba o escenarios por orden público.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratante - Contratista	La entidad asume el riesgo por este concepto siempre y cuando el servicio se solicite y no sea cancelado con 12 horas de anticipación. En caso que la entidad advirtiendo el posible suceso cancele el servicio con 12 horas de anticipación al contratista, la asignación del riesgo será 100% al mismo.	4	3	7	Riesgo Alto	NO	Supervisor y Contratista	Una vez firmado el contrato	una vez terminada la ejecución del contrato	informes de la supervisión y comunicación con el Contratista	Durante la ejecución del contrato
18	General	Interno	Planeación	Operacional	Que la Entidad Estatal no defina las condiciones o especificaciones mínimas del Servicio a contratar	No satisfacción de la necesidad perseguida con el proceso de contratación	1	4	5	Riesgo Medio	Contratante	Realización de un análisis preciso de la necesidad determinando las rutas y frecuencias y las especificaciones de los vehículos fijando límites y parámetros claros en los pliegos de condiciones	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Durante la etapa de planeación del proceso precontractual	una vez terminada la ejecución del contrato	Revisión a los documentos de estudio previo e inspecciones periódica a los vehículos y documentos de los mismos	Durante toda la ejecución del contrato

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
19	General	Interno	Contratación	Operacional	Que la entidad incumpla en el Registro Presupuestal	No satisfacción de la necesidad perseguida con el proceso de contratación	1	4	5	Riesgo Medio	Contratante	Efectuar los correctivos necesarios estableciendo memorandos y revisión del procedimiento presupuestal	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Una vez se firme el contrato	Previo a la firma del acta de inicio	Revisión a las actuaciones de presupuesto como paso previo al acta de iniciación	Previo a la ejecución del contrato
20	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de la entidad en los pagos al contratista	Interrupción ó Cesación de la prestación de los servicios	2	4	6	Riesgo Alto	Contratante	Efectuar los correctivos necesarios estableciendo memorandos y revisión del procedimiento de tesorería	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Al inicio del contrato	una vez terminada la ejecución y liquidación del contrato	Revisión a las actuaciones de tesorería	Cada mes que se genere pago