


GJ.200.031.03.28		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. MATRIZ DE RIESGO LICITACIONES PUBLICAS	 BELLAS ARTES <small>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE</small>
VERSIÓN	1		
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	24/sep/2018		

En la ejecución del contrato pueden llegar a presentarse causas previsibles que afectan la carga económica o financiera de las partes que, en virtud del Artículo 4, De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el numeral 6 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, deben ser reconocidas y asumidas con el objeto de salvaguardar la adecuada marcha de la gestión contractual y la finalidad de las partes en la contratación.

Para efectos de este proceso, se consideran los siguientes riesgos:

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	valoración	categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada	Fecha en que se completa el tratamiento / control	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo	Cuándo	
1	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cuando el servicio prestado no es de calidad, es decir la aptitud del mismo no satisface las necesidades para las cuales ha sido contratado.	El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría recibir a satisfacción el servicio prestado mensualmente hasta que se satisfaga las necesidades de la entidad.	3	4	7	ALTO	Contratista	Transferir el riesgo al contratista, haciéndolo responsable del mismo quien asumirá las consecuencias de la materialización del riesgo, la entidad aclarará los requisitos, requerimientos y especificaciones técnicas de los servicios contratados a través del Supervisor, para que el contratista mejore la calidad de los mismos. Por lo tanto, habría un estricto y permanente acompañamiento y seguimiento por parte del Supervisor. Elaboración de actas de entrega a satisfacción de los bienes contemplados en el objeto contractual	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor e Interventor	En la ocurrencia del evento	N/A	Supervisión de la ejecución del contrato, acta de recepción del contrato a celebrar y documentación soporte.	Durante la ejecución del contrato	la del

GJ.200.031.03.28

SISTEMA DE GESTIÓN
DE CALIDAD.BELLAS ARTES
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
DEL VALLE

VERSIÓN

1

FECHA DE ENTRADA EN
VIGENCIA

24/sep/2018

MATRIZ DE RIESGO LICITACIONES PUBLICAS

2	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	ECONÓMICOS	La proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de la presentación de la oferta, sin haber efectuado un detallado estudio de mercado, buscando afectar de manera intencional el equilibrio económico del contrato celebrado	Afecta el equilibrio económico del contrato	2	4	6	ALTO	Contratista	Elaboración de presupuesto de acuerdo a las Tarifas mínimas reguladas para este tipo de servicio, tarifas según lo dispone el Decreto 4950 del 27 de diciembre de 2007, la Circular 2016320000665 de 2016, expedidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y demás normas que modifiquen o regulen el tema	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor e Interventor	En la ocurrencia del evento	N/A	Supervisión de la ejecución del contrato.	Durante el proceso de contratación
3	ESPECIFICO	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	REGULATORIO	Cuando el Estado colombiano, expida una ley en materia tributaria o tarifaria o técnica que cambie las condiciones para la prestación del servicio. Durante la etapa precontractual.	Con ello puede generar demoras en el proceso de licitación y cambio en algunas condiciones del proceso de licitación. E incluso pueden haber cambios en el presupuesto del proceso.	1	3	4	Bajo	contratista	En caso de ocurrencia, la Entidad debe efectuar los cambios correspondientes para sanear el proceso evitando que el mismo se caiga.	1	2	3	Bajo	No	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	En la ocurrencia del evento	N/A	Dirección de Servicios Administrativos	Durante la etapa precontractual.
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cambios o traslados del lugar de ejecución del contrato.	Eventos que pueden generar mayores costos al contratista. Afecta el equilibrio económico del contrato.	1	3	4	BAJO	Contratista	Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar condiciones del contrato.	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor e Interventor	En la ocurrencia del evento	N/A	Supervisión de la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cambios en el equipo de trabajo ofrecido, aumento de vigilantes, supervisores o coordinadores.	Eventos que pueden generar mayores costos al contratista o a la SED. Afecta el equilibrio económico del contrato.	3	4	7	ALTO	Contratista	Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar condiciones del contrato.	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor e Interventor	En la ocurrencia del evento	N/A	Supervisión de la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato



VERSIÓN

1

FECHA DE ENTRADA EN
VIGENCIA

24/sep/2018

MATRIZ DE RIESGO LICITACIONES PUBLICAS

6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de las especificaciones técnicas de los medios tecnológicos.	Incumplimiento contractual	3	4	7	ALTO	Contratista	Adecuada verificación por parte de la supervisión e interventoría del contrato, para revisar los medios tecnológicos entregados.	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor e Interventor	En la ocurrencia del evento	N/A	Supervisión de la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato
7	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento en los perfiles del personal propuesto: Coordinadores operativos.	Incumplimiento contractual.	3	4	7	ALTO	Contratista	El no cumplimiento de estos perfiles, conllevaría a hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta.	1	2	3	BAJO	NO	Oficina Jurídica	En la ocurrencia del evento	N/A	Supervisión de la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato
8	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento del contratista por parte de la Superintendencia de Vigilancia.	Incumplimiento en la prestación del servicio.	1	3	4	Bajo	Contratista	En caso de ocurrencia, se debería buscar una cesión del contrato y hacer efectiva la garantía de cumplimiento.	1	2	3	Bajo	No	Oficina Jurídica	En la ocurrencia del evento	N/A	Supervisión de la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato
9	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cambios en los equipos o tecnología ofrecidos que generen mayores costos al contratista	Eventos que pueden generar mayores costos al contratista o a la Instituto. Afecta el equilibrio económico del contrato.	3	4	7	ALTO	Contratista	Adecuada planeación y verificación de las nuevas tecnologías empleadas en los equipos utilizados en la ejecución del contrato.	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor e Interventor	Ejecución del contrato	N/A	A través de la garantía de salarios y prestaciones sociales	Durante la ejecución del proceso

GJ.200.031.03.28	
VERSIÓN	1
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	24/sep/2018

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

MATRIZ DE RIESGO LICITACIONES PUBLICAS



BELLAS ARTES
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
DEL VALLE

10	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN OPERACIONAL	Lesiones o daños a terceros por parte del personal de servicios de vigilancia y seguridad privada con medio humano o canino con medio canino	Daños en la propiedad del Instituto, o lesiones a terceros	1	3	4	Bajo	Contratista	Exigencia de una garantía de responsabilidad civil extracontractual.	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor e Interventor	Ejecución del contrato	N/A	A través de la garantía de salarios y prestaciones sociales	Durante la ejecución del proceso
11	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN OPERACIONAL	Daños o hurtos que se presenten producto de manifestaciones, paros, huelgas y asonadas. En casos, no establecidos dentro de las obligaciones del contratista.	Eventos que pueden generar mayores costos al contratista o a la Institución. Afecta el equilibrio económico del contrato.	3	4	7	ALTO	Contratista	Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar condiciones del contrato.	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor e Interventor	Ejecución del contrato	N/A	A través de la garantía de responsabilidad extracontractual	Durante la ejecución del proceso