



UNIVERSIDAD MILITAR  
NUEVA GRANADA

**MATRIZ DE RIESGOS**

La Universidad Militar Nueva Granada procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

Objeto de proceso:		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LAS ÁREAS ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA																				
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A Quién se le Asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Monitoreo y revisión					
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	De la Naturaleza	Condiciones climáticas adversas (Se consideran condiciones climáticas adversas entre otras: lluvia excesiva, invierno prolongado, inundaciones, alto nivel freático, vientos huracanados, incendios forestales, verano intenso.)	Circunstancias que afecten la ejecución del contrato	3	4	7	Alto	Compartido	Ejecución parcial de los servicios contratados e implementan nuevas alternativas, mientras se gestionan los arreglos necesarios para el desarrollo del objeto.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Seguimiento a las alertas de organismos de emergencia, riesgos y desastres.	Permanente



UNIVERSIDAD MILITAR  
NUEVA GRANADA

2	Específico	Interno	Ejecución Operacional	Personal deficiente al servicio del contrato y fallas en la prestación del servicio	Imposición de clausula penal y/o Póliza de cumplimiento por daños a la UMNG y sus integrantes	3	4	7	Alto	Contratista	El Contratista deberá implementar y cumplir con lo establecido en el contrato y seleccionar el personal idóneo para tal fin.	3	2	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Seguimiento por parte del supervisor mediante Citaciones, comunicaciones	Inmediato
3	General	Interno	Ejecución Financiero	Demora en la entrega oportuna por parte del contratista de los documentos para el trámite de facturas	Retraso en los desembolsos	3	2	5	Medio	Contratista	Informar al contratista de las fechas límites de recepción de facturas y trámite oportuno ante la división financiera	2	1	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de radicación de la última cuenta de cobro o factura	Seguimiento por parte del supervisor de entregas de facturas en los términos señalados para el pago	Durante la etapa de implementación del contrato
4	General	Externo	Contratación Operacional	Deserción al momento de la firma del contrato, por situaciones particulares excepcionales del contratista seleccionado.	Retrasos en la satisfacción de la necesidad para la Universidad	2	5	7	Alto	Contratista	Evaluar las causas de la decisión y sin perjuicio para la universidad buscar las medidas que permitan resolver la excepcionalidad . En caso contrario, hacer efectivas las pólizas respectivas y adjudicar al siguiente contratista en el orden de elegibilidad.	1	4	5	Medio	NO	Ordenador del Gasto	Desde la fecha de firma del contrato	Hasta la fecha en que se hagan efectivas la póliza de seriedad de la oferta	Acompañamiento y seguimiento continuo al contratista ejecutor para el trámite de perfeccionamiento del contrato	Durante la etapa de implementación del contrato
5	General	Externo	Selección Económico	Presentación de propuesta con información errónea que se evidencia o detecta en la ejecución	Incurrir en sobrecostos no previstos para sortear las diferencias que garanticen la calidad del	3	2	5	Medio	Contratista	Análisis de las propuestas presentadas contemplando los costos directos e	1	1	2	Bajo	SI	Comité Asesor Evaluador	Desde la fecha de evaluación de ofertas	Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación	Revisión y análisis de los presupuestos presentados por el contratista que conllevan a la propuesta	Única en el periodo de revisión de la propuesta



UNIVERSIDAD MILITAR  
NUEVA GRANADA

6	Específico	Externo	Ejecución Operacional	El servicio contratado no cuenta con la calidad contratada.	Retraso en las actividades	2	4	6	Alto	Contratista	indirectos del servicio. El contratista dispone de un tiempo establecido para cambiar los servicios que no cumplan con las características técnicas descritas. Seguimiento por parte del supervisor al cumplimiento de las obligaciones del contratista. Aplicación de clausula penal y/o Póliza de cumplimiento por la UMNG	1	2	3	Bajo	NO	Supervisor del Contrato	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato	Verificación de la calidad de los servicios.	Permanente
7	Específico	Externo	Ejecución Operacional	Errores cometidos en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato	Retraso en la aprobación de los documentos	3	2	5	Medio	Contratista	El contratista debe revisar todos los documentos y actas que elabore durante la ejecución del contrato. El supervisor deberá revisar y solicitar los ajustes que considere necesarios	3	1	4	Bajo	NO	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato	Cuando el contratista presente carta de distribuidor autorizado.	Durante todo el proceso contractual.
8	Específico	Externo	Selección Operacional	Estimación inadecuada de los costos por parte del oferente (precios por debajo del mercado) o en	Mayores costos a cargo del contratista	1	5	6	Alto	Contratista	El contratista es responsable por los errores cometidos en la presentación de su propuesta, por lo tanto, debe atender	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente mente.



UNIVERSIDAD MILITAR  
NUEVA GRANADA

				documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato					las obligaciones conforme se requieran en los documentos del proceso. Seguimiento por parte del Supervisor para el cumplimiento de las obligaciones												
9	General	Externo	Contratación Operacional	No reconocimiento o demora en los pagos, salarios, honorarios, salud, pensión, ARL, Caja de Compensación y demás obligaciones a cargo de contratista con sus colaboradores.	Quejas y posibles denuncias, demandas laborales y abandono de los puestos o sitios de trabajo.	4	3	7	Alto	Contratista	El contratista deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y contractuales de sus colaboradores al servicio del contrato suscrito con la UMNG	2	2	4	Bajo	NO	Supervisor del Contrato	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato	Verificación del pago de salarios y aportes parafiscales y honorarios para el caso de contratos por prestación de servicios.	Permanente.
10	Específico	Interno	Ejecución Técnico	Entrega de máquinas que no cumplan con las especificaciones técnicas	Retraso en el desarrollo de las actividades contractuales. Se afecta la gestión de la UMNG	3	5	8	Medio	Contratista	El contratista deberá garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en el proceso de contratación.	2	2	6	Alto	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Reunión previa con el supervisor para verificación técnica antes de la entrega; exigir fichas técnicas..	Durante la ejecución del contrato



UNIVERSIDAD MILITAR  
NUEVA GRANADA

11	General	Interno	Ejecución Operacional	Inconvenientes o demora en la adjudicación correspondiente del proceso.	Retrasos en el inicio de la ejecución de actividades del contrato.	4	2	6	Alto	Contratante	Revisar cronograma de proceso contractual teniendo en cuenta circunstancias externas a la UMNG que pueden afectar los plazos del proceso y/o contrato	2	2	4	Bajo	SI	Equipo Evaluador	Desde la fecha de elaboración del requerimiento para la adquisición de bienes, obras y/o servicios	Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación	Programación por parte del equipo estructurador de actividades del proceso contractual teniendo en cuenta circunstancias externas a la UMNG que pueden afectar los plazos del proceso contractual	Durante la etapa de selección del contratista
12	General	Interno	Planeación Operacional	Exigencia de requisitos para el proceso de contratación que dificultan la competencia en el proceso	Baja participación de oferentes	1	3	4	Bajo	Contratante	Escoger criterios de selección objetivos que contribuyan con el cumplimiento del objeto contractual	1	1	2	Bajo	SI	Equipo Estructurador	Desde la fecha de elaboración del requerimiento para la adquisición de bienes, obras y/o servicios	Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación	Verificación de requisitos y/o criterios de evaluación de ofertas establecidos por equipo estructurador	Durante la etapa de planeación del contrato
13	Específico	Interno	Selección Operacional	Ningún proponente cumple con los requisitos del proceso contractual	Declarar desierto el proceso lo que atrasa la ejecución de los servicios	4	5	9	Extremo	Contratante	Garantizar pluralidad de proponentes que puedan cumplir con el objeto del contrato a través de un adecuado análisis de factores que permitan la participación en el proceso	2	3	5	Medio	SI	Equipo Estructurador	Desde la fecha de elaboración del estudio del sector.	Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación	Verificación del Proceso de Contratación	Durante la etapa de planeación del contrato



UNIVERSIDAD MILITAR  
NUEVA GRANADA

14	Específico	Interno	Ejecución Operacional	Daños o deterioro de los equipos durante el transporte	Incumplimiento en el cronograma del proceso	3	4	7	Alto	Contratista	El supervisor debe verificar que se respondan los requerimientos y/o solicitudes del contratista necesarios para ejecutar el contrato	1	2	3	Bajo	NO	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	El contratista deberá exigir embalaje adecuado y póliza de transporte; realizar entrega en sitio con acta de verificación.	Permanente
15	Específico	Interno	Ejecución Operacional	Incumplimiento en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)	Accidentes laborales	3	5	8	Extremo	Contratista	El contratista deberá supervisar de manera continua el servicio. Hacer efectiva póliza de calidad del servicio.	2	4	6	Alto	NO	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato	El contratista deberá contar con un Plan de SST y protocolos antes y durante la ejecución .	Permanente
16	General	Interno	Contratación Operacional	Retraso en la presentación de las garantías, por parte del proveedor	Retraso en los plazos establecidos para el perfeccionamiento del contrato e inicio de ejecución del mismo.	3	2	5	Medio	Contratista	Exigir en los documentos del proceso que la garantía de seriedad de la oferta contemple la no presentación de las garantías en los plazos establecidos. Oficiar al proponente seleccionado una vez adjudicado el proceso especificando los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías.	2	1	3	Bajo	NO	Equipo Estructurador	Desde la fecha de estructuración de documentos y estudios previos	Hasta la fecha de aprobación de pólizas	Incluir por parte del equipo estructurador en el alcance de la póliza de seriedad de la oferta los riesgos derivados de la no presentación a tiempo de garantías que amparan el contrato.	Durante la etapa de planeación del contrato



UNIVERSIDAD MILITAR  
NUEVA GRANADA

17	General	Interno	Contratación Sociales o Políticos	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Cuestionamientos por parte de terceros referentes a la transparencia del Proceso de Contratación	3	2	5	Medio	Contratante	Establecer condiciones que reflejen la transparencia en la selección del Proceso de Contratación Motivar y justificar suficientemente los informes de evaluación	2	2	4	Bajo	NO	Comité Asesor Evaluador	Desde la fecha de recepción de ofertas	Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación	Publicación oportuna de informes de evaluación y selección de contratistas por parte del equipo evaluador y garantizar plazos para presentación de observaciones	Durante la etapa de selección del contratista
18	General	Externo	Selección Económico	Colusión entre oferentes que presenten propuestas preacordadas o realicen acciones que conlleven a intimidar o engañar a otros oferentes	Se desestabiliza la garantía de igualdad de condiciones para los proponentes.	2	2	4	Bajo	Contratante	Recepción de denuncias por parte de proveedores afectados y denuncia de hechos constitutivos de colusión ante entidades competentes	1	1	2	Bajo	NO	Comité Asesor Evaluador	Desde la fecha en que se reciban las denuncias	Hasta finalizar etapa de evaluación de ofertas	Seguimiento a las acciones y directrices trazadas para garantizar igualdad de condiciones a los posibles proponentes.	Durante la etapa de selección del contratista
19	Específico	Externo	Ejecución Operacional	Solicitud por parte del contratista de terminar el contrato de forma anticipada	No se satisface la necesidad de la contratación.	2	4	6	Alto	Contratista	Evaluar justificación de solicitud de terminación, verificar si hay lugar a terminación de mutuo acuerdo o si constituye un incumplimiento del contratista	2	1	3	Bajo	SI	Ordenador del Gasto	Desde la fecha en que se presente la solicitud	Hasta la fecha de terminación del contrato	Mediante informes que presente el supervisor al ordenador del gasto con las solicitudes realizadas por el contratista	Durante la etapa de implementación del contrato
20	General	Interno	Ejecución Operacional	Inadecuada instalación de los equipos.	No se satisface la necesidad de la contratación.	3	5	8	Extremo	Contratista	El contratista antes de su instalación deberá tener certeza del lugar donde se realizara su instalación	2	4	6	Alto	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	El contratista deberá contar con personal capacitado y realizar actas de instalación.	Permanente



UNIVERSIDAD MILITAR  
NUEVA GRANADA

21	Específico	Interno	Ejecución Operacional	Obstáculos en la nacionalización de equipos importados	Retraso en los plazos establecidos la ejecución del contrato.	3	4	7	Extremo	Contratista	El contratista deberá incluir proveedores alternos en el estudio de mercado	1	1	6	Alto	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	El Contratista deberá garantizar que los bienes importados cumplan con la normatividad aduanera vigente en Colombia y que sean entregados en el lugar de destino final libre de cualquier gravamen o limitación de carácter aduanero. El Contratista será responsable de realizar, a su cargo y riesgo, todos los trámites necesarios para la importación de los bienes objeto del presente contrato, incluyendo la nacionalización, el pago de impuestos, tasas, derechos arancelarios y demás gastos aduaneros que se generen.	Permanente
22	Específico	Interno	Ejecución Operacional	Ausencia de soporte técnico o repuestos en el país	Fallas por materiales defectuosos o repuestos sin garantía	3	4	7	Alto	Contratista	El contratista deberá garantizar la calidad y correcto funcionamiento de los servicios y bienes.	1	1	6	Alto	SI	Supervisor del Contrato y contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	El contratista deberá garantizar la disponibilidad de repuestos por un mínimo de 2 años y red de soporte técnico local en la ciudad de Bogotá y sus alrededores.	Permanente
28	Específico	Interno	Ejecución Operacional	Robo o pérdida de equipos durante ejecución del contrato	Demora en la ejecución del contrato	3	4	7	Bajo	Contratista	El contratista asumirá de manera exclusiva la responsabilidad por el robo, pérdida o daño de equipos, herramientas y materiales suministrados o utilizados en el marco del contrato	1	1	3	Bajo	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Delimitar las zonas de trabajo y almacenamiento, y prever medidas de seguridad suficientes por parte del contratista.	Permanente
29	Específico	Interno	Ejecución Operacional	Incumplimiento de garantías por defectos de fábrica	La universidad incurre en costos adicionales	3	4	7	Bajo	Contratista	El contratista emitirá una garantía a favor de la Universidad Militar	1	1	3	Bajo	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	El proveedor deberá garantizar que cada insumo cuente con una garantía	Permanente