

3. **Matriz de Riesgos:** Con el fin de cumplir con lo previsto en la Resolución 1551 del 19 de diciembre de 2014, por medio del cual se adoptó el Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de Colombia, se establece la tipificación de los riesgos previsible y la correspondiente asignación, los cuales podrían afectar el normal desarrollo del contrato, desde la adjudicación hasta la liquidación. Se tuvo en cuenta los riesgos económicos, operaciones, sociales, políticos y financieros Dichos riesgos fueron asignados, teniendo en cuenta la modalidad planteada para la ejecución del contrato:

° N	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				¿Afecta el equilibrio económico del contrato? Persona responsable por implementar el	Monitoreo y Revisión		
													Probabilidad.	Impacto.	Valoración del Riesgo	Categoría		¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Inexactitud en la información suministrada por las sedes de la Universidad para el diligenciamiento de los documentos necesarios para hacer la invitación.	Falta de cobertura en los puestos de vigilancia y equipos requeridos para satisfacer la necesidad de seguridad y vigilancia de la Universidad.	1	4	5	Riesgo Medio	Universidad Nacional de Colombia	1- Revisar los procesos contractuales de las sedes adelantados con antelación para identificar la necesidad a satisfacer. 2- Envío de matrices con puestos de vigilancia, obligaciones, equipos y elementos electrónicos para que cada una de las sedes plasmen allí su necesidad. 3- Revisión de las matrices consolidadas con la necesidad de la Universidad por cada una de las sedes.	1	2	3	Riesgo Medio	Sí	Universidad Nacional de Colombia	Revisión por las partes técnicas de las sedes	Permanente

3	General	Externo	Selección	Económico	Colusión de los oferentes en la invitación de la negociación global de precios	La invitación y selección del(os) contratista(s) no se hace en condiciones competitivas	3	4	7	Riesgo Alto	Universidad Nacional de Colombia	Estudio de mercado sólido que permita un adecuado identificación de la oferta en el mercado y consagración requisitos habilitantes y criterios de asignación de puntaje que permitan un selección objetiva del contratista	2	2	4	Riesgo bajo	No	Universidad Nacional de Colombia	En la etapa de verificación de las empresas que pueden prestar el servicio de vigilancia y seguridad humana y electrónica y en la selección del contratista	Permanente
2	Específico	Interno	Planeación, Ejecución	Operacional	Modificación de la normativa que regula el servicio de vigilancia	Variación en el presupuesto estimado de la contratación	3	5	8	Riesgo Extremo	Universidad Nacional de Colombia	1- Verificación constante de la normativa expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que regula el servicio. 2- Aplicación de la normativa que regula el servicio de vigilancia en el estudio de mercado, estudio previo, pliego de condiciones y contrato. 3- Gestionar los recursos que se se consideren necesario para asumir el costo de las órdenes contractuales y contratos.	3	3	6	Riesgo Alto	Sí	Universidad Nacional de Colombia	Revisión de la normativa que regula las tarifas del servicio de vigilancia y seguridad privada humana	Permanente

4	General	Externo	Selección	Económico	No presentación de ofertas o que estas no satisfagan la necesidad de la Universidad	No adjudicación del contrato en el tiempo estipulado	1	4	5	Riesgo Medio	Universidad Nacional de Colombia	1- Correcto análisis de la oferta en el mercado. 2- Requisitos habilitantes y criterios de asignación del puntaje claros y acuerdos con el proceso de selección. 3- Correcta publicación del proceso de invitación.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Universidad Nacional de Colombia	En la etapa de verificación de las empresas que pueden prestar el servicio de vigilancia y seguridad humana y electrónica y en la selección del contratista, en la elaboración de los documentos precontractuales y en la selección del contratista	Permanente
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No suscripción de la de las órdenes contractuales específicos luego de la negociación global	No se puede satisfacer la necesidad de la Universidad en el tiempo requerido.	1	4	5	Riesgo alto	Contratista / Universidad Nacional de Colombia	1- Iniciar procesos de incumplimiento. 2- Aplicación de la póliza de cumplimiento sobre la negociación global de precios. 3- Aplicación de las multas y la cláusula penal.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Universidad Nacional de Colombia	En el momento en que se deba suscribir una orden contractual o contrato específico	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	El uso de armas de fuego que sean propios de la empresa contratista y sean indebidamente manipuladas o utilizadas por el guarda de turno, en el sitio de servicio o fuera de él,	Incumplimiento del objeto contractual	1	4	5	Riesgo alto	Contratista	Exámenes Psicofísicos	Baja	Mayor	5	Riesgo alto	No	Supervisor del contrato	Seguimiento en el informe de supervisión.	Durante toda la etapa de ejecución del contrato

					será responsabilida d exclusiva del contratista															
7	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Problemas de orden público, para lo cual el personal de la empresa de vigilancia debe avisar a su superior y demás autoridades según el caso, a fin de mitigarse y como consecuencia se tomen medidas de prevención o acción pertinentes.	Afectación de los funcionarios y/o bienes de la entidad	1	4	5	Riesgo alto	Contratista y Universidad Nacional de Colombia	Planes de contingencia	Baja	Menor	3	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	Seguimiento de protocolo de seguridad en el informe de supervisión	Durante toda la etapa de ejecución del contrato
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Fallas en los sistemas de comunicación, de audio propios de la empresa contratista. (radios, Avantel, celular)	Perturba la ejecución del contrato Interferencia en la comunicación con el personal y demora en el acceso a los funcionarios y/o contratistas y visitantes a las sedes de la UN	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Sistemas de back up	Baja	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	A través de los supervisores de turno y medios alternos de comunicación para back up	Durante toda la etapa de ejecución del contrato

9	Específico	Externo	Ejecución	Financieros	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Presenta afectación económica	1	2	3	Riesgo bajo	Universidad Nacional de Colombia	Ajuste del contrato a la nueva normativa	Baja	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	Verificación de normatividad relativa al contrato	Durante toda la etapa de ejecución del contrato
10	General	Interno	Ejecución	Financiero	Se presenta cuando la entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del contrato en los plazos establecidos.	Genera mora de la entidad en el pago que puede afectar al contratista, hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato.	1	3	4	Riesgo bajo	Universidad Nacional de Colombia	Programación de los pagos de manera mensual	Baja	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	Adecuada programación de los pagos mensuales y revisión oportuna de la facturación	Permanente
11	General	Externa	Ejecución	Operacional	Los efectos derivados de las variaciones en los precios de mercado de los insumos y/o equipos a suministrar.	Afecta la eficiente y oportuna prestación del servicio	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Esquema adecuado de costos	Baja	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Proponente	Adecuado esquema de costos previo a la presentación de la oferta	Al elaborar la propuesta
12	General	Externa	Ejecución	Operacional	Dificultad en consecución de mano de obra para el replazo y/o cambio del personal requerido	Afecta la eficiente y oportuna prestación del servicio	1	4	5	Riesgo alto	Contratista	Hojas de vida de back up	Baja	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Contratista	Validando tiempos de respuesta para la realización de los cambios solicitados. Plan de contingencia para cambios. Hojas de vida de back up	Permanente durante la ejecución del contrato

1 3	General	Externa	Ejecución	Operacional	Violación de la confidencialidad y mal manejo de la información de seguridad que tenga acceso el contratista.	Afectación de los funcionarios y/o bienes de la entidad	1	4	5	Riesgo alto	Contratista	estrictos procedimientos de selección de personal.	Baja	menor	3	Riesgo bajo	No	Contratista	Mitigar el riesgo mediante estrictos procedimientos de selección de personal.	Permanent e durante la ejecución del contrato
1 4	General	Externa	contratación	Operacional	El Oferente seleccionado no firmo el contrato	Retraso en la prestación del Servicio de vigilancia Afectación de los funcionarios y/o bienes de la entidad	1	3	4	Riesgo Medio	Contratista	Exigencias de garantías para el cumplimiento del objeto contractual , seriedad de la propuesta	Baja	menor	3	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	supervisión constante a la ejecución del contrato	Permanent e durante la ejecución del contrato
1 5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de vinculación oportuna o incumplimiento del pago al régimen de seguridad social integral y de salarios de los trabajadores.	Problemas de los Empleados del contratista para acceder a los servicios de salud requeridos o contar con un salario garantizado	1	3	4	Riesgo bajo	contratista	Exigencias de garantías para el cumplimiento del objeto contractual y pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	Baja	menor	1	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	supervisión constante a lo largo del contrato de manera mensual, solicitar la documentación	Permanent e durante la ejecución del contrato
1 6	Especifico	Externa	Ejecución	Operacional	Prestación deficiente del servicio que afecta la vigilancia de las instalaciones	Problemas de seguridad Afectación de los funcionarios y/o bienes de la entidad	1	3	4	Riesgo medio	Contratista	Estrictos procedimientos de selección de personal. Verificar, controlar y supervisar permanentemente el servicio prestado, con evidencias escritas de las acciones adelantadas.	Baja	menor	3	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	Mitigar el riesgo mediante estrictos procedimientos de selección de personal. Verificar, controlar y supervisar permanentemente el servicio prestado, con evidencias escritas de las	Permanent e durante la ejecución del contrato

1 7	General	Externa	Ejecución	Operacional	Cambios en el personal calificado del contratista sin avisar a la Universidad (rotación interna en los puestos o cambio del personal)	Afecta la eficiente y oportuna prestación del servicio	1	3	4	Riesgo medio	Contratista	Verificar que la empresa cuando realice cambio de persona reporte la novedad a la entidad para que sea aprobado. Hojas de vida de back up	Baja	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	acciones adelantadas. supervisión constante a la ejecución del contrato plan de contingencia para cambios. Hojas de vida de back up	Permanent e durante la ejecución del contrato
1 8	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada durante la ejecución del contrato	Afecta la eficiente y oportuna prestación del servicio	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	a. estipulación del contrato de dar cumplimiento al mismo y a las disposiciones aplicables al servicio de vigilancia y seguridad privada. b. estipulación contractual que obliga al contratista a dar aviso a la Universidad Nacional de Colombia, cuando inicie el proceso de cancelación o suspensión de la licencia.	Baja	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	supervisión constante a la ejecución del contrato, seguimiento y control a la empresa contratista seleccionada.	Permanent e durante la ejecución del contrato

19	Específico	Externa	Ejecución	económico	Incremento en la tasa de cambio de los elementos tecnológicos importados, e incremento de los costos directos e indirectos y demás conceptos requeridos para la prestación del servicio de medios tecnológicos, control de acceso vehicular.	Afecta la eficiente y oportuna prestación del servicio	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	El proponente debe tener en cuenta todas las variables, los costos directos e indirectos y demás conceptos requeridos para la ejecución del servicio de medios tecnológicos control de acceso vehicular, al momento de estructurar la propuesta y durante la ejecución contractual, manteniendo en todo caso valores unitarios fijos de los medios tecnológicos durante la ejecución del contrato.	Baja	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	Estructuración de la propuesta discriminando claramente los ítems de manera unitaria, descripción de las referencias y requerimientos técnicos.	Al momento de estructurar la propuesta y de manera permanente durante la ejecución del contrato
----	------------	---------	-----------	-----------	--	--	---	---	---	--------------	-------------	--	------	----------------	---	-------------	----	-------------------------	---	---