

## ANEXO Matriz de Riesgos

N	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	Impacto después del tratamiento									
													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?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificaciones a la jornada laboral legal (Ley 2101 de 2021) reduciendo a 42 horas y ajuste en recargos nocturnos (Ley 2466 de 2025).	Desequilibrio económico del contrato, reclamaciones del contratista por mayores costos, o insuficiencia de personal para cubrir los turnos operativos en las sedes.	5	4	9	Extremo	Universidad	Inclusión de cláusula obligatoria de actualización de precios (SMLV e IPC) y exigencia desde los pliegos de estructurar los cuadros de turnos contemplando la reducción de jornada.	2	2	4	Bajo	Si	Universidad	Firma Acta de Inicio	Liquidación del contrato	Revisión de planillas de pago de seguridad social (PILA), nóminas y cuadros de turnos.	Mensual

N	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	Impacto después del tratamiento				¿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?	Periodicidad	Monitoreo y revisión
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Avería, daño o falta de mantenimiento preventivo de la maquinaria pesada, equipos o herramientas requeridas para la prestación del servicio.	Deficiencia en el servicio de aseo y mantenimiento de las sedes de la Universidad, afectando la salubridad, estética y operación normal de la institución.	3	3	6	Alto	Contratista	Establecer en los ANS (Acuerdos de Niveles de Servicio) la obligación de reparar o reemplazar el equipo dañado por uno de iguales o superiores características en máximo 24 horas calendario, aplicando multas por incumplimiento.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Firma del acta de inicio	Liquidación del contrato	Inspección visual en las sedes y verificación del inventario de maquinaria asignado a la supervisión.	Semanal o a demanda	

N	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	Impacto después del tratamiento									
													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?	Periodicidad
3	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Omisión del contratista en el cálculo de sus costos de logística, distribución entre sedes y depreciación de equipos dentro de su componente AIU.	Riesgo de abandono del contrato, parálisis del servicio o reclamaciones infundadas por supuestos sobrecostos de transporte y operación de maquinaria.	3	4	7	Alto	Contratista	Exigir explícitamente en el pliego la modalidad "Todo Costo" sin cobros extra por logística, y requerir la desagregación detallada del AIU en la oferta. Prohibir el retiro de equipos sin autorización escrita.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Publicación de los pliegos de condiciones	Liquidación del contrato	Evaluación minuciosa de la propuesta económica y control estricto de actas de retiro/ingreso de equipos.	Permanente