

MATRIZ DE RIESGOS - CONTRACTUALES UDEA VA-023-2020																
CLASE DE RIESGOS	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO			ASIGNACIÓN				ESTIMACIÓN DEL RIESGO						PROMEDIO (%)	PONDERACIÓN POR CLASE	ESTIMACIÓN DEL RIESGO POR CLASE (%)
	No.	DESCRIPCIÓN		CONTRATISTA	UIMA	ASEGURADORA	PROB. DEL DAÑO DE OCURRENCIA	IMPACTO	PRODUCTO	VALORACIÓN O NIVEL DE RIESGO (%)	RESULTADO	TOLERANCIA	TRATAMIENTO			
JURÍDICOS y/o LEGALES y/o DOCUMENTALES y/o REGULATORIOS	1	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones APLI, unidades, cantidades de obra, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos		X		1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	ELABORAR UN PRESUPUESTO CON UNA METODOLOGÍA QUE RESPALDE LOS ÍTEM A CONTRATAR.			
	2	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la propuesta (precios por debajo del mercado) o en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato.	X			2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	* SE MANEJARÁN PRECIOS FIJOS NO REAJUSTABLES. * ELABORAN TÉRMINOS DE REFERENCIAS MUY ESPECÍFICOS EN LOS QUE SE EVALUEN LOS ÍTEM			
	3	Accidentalidad presentada en la obra por falta o deficiencia del sistema de seguridad industrial	X	X	X	2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	* EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN. * SE SOLICITAN PÓLIZAS DE PRESTACIONES SOCIALES Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL. * REALIZAR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE CUBRE ESTOS RIESGOS.			
	4	Por cambio en la normativa técnica durante la ejecución del proyecto (Nsr-10, Retiap, Rete)	X	X		1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO	* EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN. LA NSR-10 ESTÁ VIGENTE HASTA EL 2020, EL RETIE SE ACTUALIZÓ EN EL 2014 * ESTAR ATENTOS A NUEVAS NORMAS QUE SURJAN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	29,80%	29,41%	8,76%
	5	Riesgo de Corrupción: Siempre subsiste la posibilidad que se presenten conductas o comportamientos calificados como de corrupción, ya sea de los servidores públicos de la Linealidad o de otros por parte de los empleados de la entidad contratista.	X	X		1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO	* EXISTEN UNA SERIE DE PROCESOS A CARGO DE DIFERENTES PERSONAS EN LA INSTITUCIÓN QUE PROCURAN GARANTIZAR CONTROLES CRUZADOS ASÍ: ENTRE QUIENES ELABORAN Y QUIENES APRUEBAN EL ESTUDIO PREVIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA; ENTRE QUIENES REALIZAN LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN Y QUIEN ES COMPETENTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO. * OBSERVACIÓN DIRECTA DEL PROYECTO A) POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTOQUIA AL REALIZAR LA VERIFICACIÓN POSTERIOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES Y DE FONDO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y SU EJECUCIÓN O DESARROLLO DEL CONTRATO. B) POR PARTE DE AUDITORIA INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE RECIBE Y FORMULA DENUNCIAS DE PRESUNTOS HECHOS DE CORRUPCIÓN Y QUE PUEDE, EN CUALQUIER MOMENTO, SOLICITAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROYECTO Y HACERLE SEGUIMIENTO AL MISMO.			
SOCIALES y/o AMBIENTALES	6	No obtener licencias y permisos antes de ejecutar las obras		X		1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO	* PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO SE VERIFICARÁ LA APROBACIÓN DE LICENCIAS O AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERIRÁN. * REQUISITO OBLIGATORIO PARA APROBAR LOS ESTUDIOS PREVIOS * AL SER UNA REFORMA INTERIOR NO SE MODIFICARÁ LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL BIEN INMUEBLE, POR LO CUAL NO SE REQUIERE PERMISO DEL MINISTERIO DE CULTURA.			
	7	Inadecuada disposición de los desechos generados por la ejecución de la obra, en sitios no autorizado por la autoridad ambiental	X		X	2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	* EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN * APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE LOS PLANES AMBIENTALES Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS RESULTANTES DE LA OBRA * REQUERIR PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	26,75%	23,53%	6,29%
	8	Interrupción del proceso académico por ejecución de los trabajos	X	X		2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN * EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEBE CONTAR CON UNA HOLGURA PRUDENTE PARA EVITAR CRUCES EN LA PROGRAMACIÓN Y SE DEBE COORDINAR CON LAS DEPENDENCIAS ACADÉMICAS			
	9	Paros administrativos y académicos de las sedes regionales y sedes de extensión		X		2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	* EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN * APLICAR PROTOCOLOS Y PLANES DE EMERGENCIA			
FINANCIEROS y/o ECONÓMICOS	10	Fluctuación del costo de los materiales	X			1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO	EL CONTRATO ES POR PRECIOS FIJOS NO REAJUSTABLES			
	11	Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio interés, variación cambiaria y financiera, por causas micro y macro en proyectos financiados con créditos		X		1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO	EL CONTRATO CUENTA CON LOS RECURSOS QUE GARANTIZA LA EJECUCIÓN, SE DEBE RESPALDAR MEDIANTE CDP. LO ANTERIOR IMPLICA QUE NO SE DEBEN BUSCAR OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN.			
	12	Insolvencia del Contratista	X	X		2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN.	29,00%	23,53%	6,82%
TÉCNICOS y/o OPERATIVOS y/o DE EJECUCIÓN	13	Por no prever los costos de financiación en que debe incurrir durante la ejecución de la obra, el contratista podría sufrir alijagos financieros	X		X	2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	* DEFINIR MUY BIEN LOS REQUISITOS HABILITANTES EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTREN LA EVALUACIÓN DE REQUISITOS FINANCIEROS * EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN * SE DEBE SOLICITAR PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL Y ESTABILIDAD DE LA OBRA.			
	14	Diseños o estudios definitivos (generales y específicos), deficientes o incompletos, ejecutados por la entidad Contratante. Daños en la estructura de las edificaciones donde se realizan las obras afectando la estabilidad.		X		2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SE DEBE CONTAR CON LOS DISEÑOS ACTUALIZADOS PARA SER ENTREGADOS A LA FIRMA CONTRATISTA. ESTOS SERÁN REVISADOS Y RECIBIDOS A SATISFACCIÓN POR EL CONTRATISTA.			
	15	Daños a terceros por inadecuadas prácticas constructivas	X			2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	* EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN * REQUERIR PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL Y DE ESTABILIDAD DE LA OBRA	41,50%	23,53%	9,70%
	16	Mala calidad de los elementos, equipos o repuestos suministrados e instalados durante la ejecución del contrato. Mala calidad de las obras	X		X	2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	* EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN * REQUERIR PÓLIZAS DE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PÓLIZAS DE CALIDAD Y DE ESTABILIDAD			
17	Pérdida de información de investigaciones y desarrollo tecnológicos, por inadecuadas prácticas constructivas	X			2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	* EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN * COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON LAS DEPENDENCIAS AFECTADAS				
PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO															31,65%	