

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS (Estudio Previo de necesidad y conveniencia para contratar Numeral 14: Identificación, análisis calificación, asignación del riesgo y formas de mitigarlo y prevenirlo)

Número contrato:		Tipo de contrato:	De obra	Fecha:	10-oct
Objeto:	"El Contratista se obliga con el Contratante a ejecutar, por el Sistema de Precios Unitarios No Reajustables, el Proyecto Ambientes de Aprendizaje, etapa 3, que consiste en la adecuación y mantenimiento de las aulas del bloque 9, de la Ciudadela Universitaria de la UdeA, conforme con los diseños: especificaciones técnicas, términos de referencia y la propuesta presentada por el Contratista, los cuales forman parte integral del contrato".			Diligenció:	

IDENTIFICACIÓN <small>(Según el tipo de contrato consultar y seleccionar los riesgos a analizar en el catálogo de riesgos entregado)</small>					TRATAMIENTO <small>(Elegir los tratamientos de la lista desplegable, si requiere incluir un nuevo puede hacerlo)</small>	VALORACIÓN DEL RIESGO <small>(Elegir de la lista desplegable el valor de cada variable, según los criterios de calificación)</small>				RESPONSABLE <small>(Elegir de la lista desplegable)</small>	MONITOREO <small>(Elegir de la lista desplegable)</small>	
Tipo de contrato	Etapas	Tipo de Riesgo	Descripción detallada <small>(Qué puede pasar) Descripción (Posibilidad+ Acción + Soluto/Obligato + Complemento)</small>	Causas <small>(Qué o quien lo puede generar y por qué se puede presentar)</small>	Consecuencias	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Dimensión del impacto	Zona Riesgo	Responsable por implementar el tratamiento	Periodicidad del monitoreo al tratamiento
Obra	Precontractual	Operacionales	Possibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la ejecución de la obra (especificaciones técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)	Falta de conocimiento por parte del servidor de las especificaciones técnicas de la obra. Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas Inexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación Falta de planeación del proceso de contratación Inadecuada realización del estudio de mercado Alto manejo de la información en forma manual Debilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad. Falta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo	Disminución de la calidad del servicio Reprocesos Detrimiento patrimonial Insatisfacción del usuario Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios Suspensión o afectación de actividades y/o servicios	Reducir el riesgo/realizar un estudio de mercado siguiendo las directrices universitarias Reducir el riesgo/realizar un estudio de previo de necesidad y conveniencia para contratar siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa	Media	Moderado	Cumplimiento	Alta	Universidad	En hito(s) de la contratación
Obra	Precontractual	Operacionales	Possibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes	No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista Incumplimiento en los tiempos, forma y lugar de entrega pactados Cambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato Fallas en la logística del contratista para la entrega del producto o prestación del servicio Falta de insumos requeridos para producción de los bienes y la prestación de los servicios. Demoras en los trámites de importación del producto Inexistencia de inventario del producto en el momento en que es requerido Problemas a nivel social que impidan el tránsito libre de la mercancía o del personal que presta el servicio. Suspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. Cambios en la normativa de importación o	Suspensión o afectación de actividades y/o servicios Insatisfacción del usuario Pérdidas económicas Reprocesos Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios Demandas Detrimiento Patrimonial Disminución de la calidad del servicio	Transferir/ Constituir póliza de cumplimiento	Baja	Severo	Económica	Alta	Universidad/Contratista/Aseg	Semanal
Obra	Precontractual	Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)	Possibilidad de no suscribir el contrato o demás documentos contractuales, una vez haya sido adjudicado	Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad Cambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista Expedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación Fallecimiento del oferente cuando es persona natural	Reprocesos Suspensión o afectación de actividades y/o servicios Insatisfacción del usuario Demandas Pérdidas económicas	Transferir/ Constituir garantía de seriedad de la propuesta	Muy baja	Moderado	Cumplimiento	Moderada	Contratista	En hito(s) de la contratación
Obra	Precontractual	Operacionales	Possibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar	Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas Inexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación Alto manejo de la información en forma manual Debilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad. Falta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar.	Reprocesos Pérdida de reputación Demandas Suspensión o afectación de actividades y/o servicios Insatisfacción del usuario Detrimiento patrimonial Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios	Reducir/ Segregación de funciones 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.	Media	Leve	Cumplimiento	Moderada	Universidad	En hito(s) de la contratación
Obra	Precontractual	Corrupción	Possibilidad de que se presenten conductas o compartimientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado	Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso. Ofrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno) Recibir o exigir dinero, prebendas o dádivas Abuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación. Falta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual Falta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales Falta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad. Falta de diligencia en el cumplimiento y control	Pérdida de credibilidad en los procesos Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios Demandas Pérdidas económicas Detrimiento patrimonial Pérdida de reputación	Reducir/ Segregación de funciones 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.	Muy baja	Severo	Cumplimiento	Moderada	Universidad/Contratista	Permanente

			usando un sistema privado.	Omisión o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación. Designación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación. Omisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación. Evitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación.	Falta de regulación								
Obra	Precontractual	Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)	Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado	Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera. Variación de la demanda del producto en el mercado Fijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación Alteración en las condiciones políticas, sociales y económicas Presencia de epidemias, pandemias o síndromas en el entorno Situaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado	Suspensión o afectación de actividades y/o servicios Desequilibrio económico del contrato Pérdidas económicas	Transferir/ Constituir póliza de cumplimiento Reducir/Solicitar que las propuestas se presenten en pesos colombianos	Baja	Moderado	Económica	Moderada	Universidad Universidad/Contratista	En hito(s) de la contratación Mensual	
Obra	Contractual	Operacionales	Posibilidad de daños a terceros, a la estructura de las edificaciones propias y/o aledañas a las obras y/o accidentes a personas externas o internas a la ejecución de la obra	Falta de implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo Falta u omisión del cumplimiento de las medidas de seguridad obligatorias o normas técnicas para la ejecución del contrato. Falta de conocimiento y experiencia del personal a cargo de la obra o de los métodos de construcción empleados. Utilización de materiales de baja calidad o inapropiados para la ejecución de la obra Situación de fuerza mayor o caso fortuito Insuficiente o incorrecta información técnica del proyecto a ejecutar.	Reprocesos Suspensión o afectación de actividades y/o servicios Pérdidas económicas Detrimiento patrimonial Demandas Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios Pérdida de la imagen Pérdida de garantías de bienes o equipos Pérdidas Humanas	Transferir/ Constituir póliza responsabilidad civil extracontractual	Baja	Moderado	Económica	Moderada	Universidad/Contratista/Aseg	Permanente	
Obra	Contractual	Operacionales	Posibilidad de incumplir la aplicación del Decreto 1072 del 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan	Falta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo Falta de seguimiento a los planes de mejoramiento Falta o inadecuada ejecución de los planes de trabajo Falta de intervención por parte de la empresa encargada de implementar el sistema Deficiencia en la identificación de los peligros. Incumplimiento de los criterios establecidos para la compra de insumos, maquinas o equipos que garantice la seguridad de los trabajadores.	Suspensión o afectación de actividades y/o servicios Demandas Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios Pérdidas económicas Pérdidas Humanas Pérdida de reputación Alta accidentalidad	Transferir/ Constituir póliza de cumplimiento de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	Baja	Moderado	Cumplimiento	Moderada	Universidad/Contratista	Mensual	
Obra	Contractual	Operacionales	Posibilidad de recibir la obra sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas contratadas.	Existencia de acuerdos por fuera del contrato entre el interventor y el contratista Desconocimiento del interventor que recibe la obra de las especificaciones técnicas contratadas Cambio realizados por el proveedor de las especificaciones técnicas de la obra contratada sin previa autorización. Falta de procedimientos establecidos para el recibo de la obra contratada. Falta de aplicación del procedimiento para el recibo de la obra contratada.	Disminución de la calidad del servicio Suspensión o afectación de actividades y/o servicios Reprocesos Insatisfacción del usuario Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios Demandas Detrimiento patrimonial	Transferir/ Constituir póliza de cumplimiento estabilidad de la obra	Baja	Moderado	Cumplimiento	Moderada	Universidad/Contratista	Permanente	
Obra	Contractual	Operacionales	Posibilidad de realizar una inadecuada interventoría del contrato	Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables. Falta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo. Debilidad en el proceso de selección del interventor. Falta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato. Ausencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría. Alto manejo de la información en forma manual Falta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas. Excesiva carga laboral de los interventores.	Reproceso Suspensión o afectación de actividades y/o servicios Pérdidas económicas Detrimiento patrimonial Demandas Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorio Pérdida de reputación	Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría delegada por Universidad	Baja	Moderado	Económica	Moderada	Universidad/Contratista	Permanente	