

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo eléctrico y electromecánico entre 0V y 13.200V, mediante personal idóneo para la Universidad de Antioquia en todas las sedes donde tiene presencia o aquellas que se incorporen durante el desarrollo del contrato, de acuerdo con el alcance, con los requerimientos contenidos en los términos de referencia, especificaciones técnicas y con la propuesta técnico-económica presentada por el contratista, los cuales hacen parte integral del contrato.

CLASE DE RIESGO	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO		ASIGNACIÓN RESPONSABLE DEL RIESGO			ESTIMACIÓN DEL RIESGO							PROMEDIO (%)	PONDERACIÓN POR CLASE	ESTIMACIÓN DEL RIESGO POR CLASE (%)	
	No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA	UDEA	ASEGURADORA	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	PRODUCTO	VALORACIÓN O NIVEL DE RIESGO (%)	RESULTADO	TOLERANCIA	TRATAMIENTO				ACCIONES DE MITIGACIÓN
JURÍDICOS, LEGALES, DOCUMENTALES Y REGULATORIOS	1	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones: APU, unidades, cantidades; en las especificaciones técnicas; en los términos de referencia; en la minuta contractual o en los 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, REVISIÓN POR PARTE DE GRUPO INTERDISCIPLINARIO. DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA INVITACIÓN SE ESTABLECIÓ UN PERÍODO DE OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA	34,80%	35,71%	12,43%
	2	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la propuesta, tal como en las fórmulas de cálculo o presentar precios por debajo del mercado, entre otros; cometer errores en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato	X			1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATISTA DEBERÁ REVISAR LA INFORMACIÓN RECIBIDA, LAS FÓRMULAS APLICADAS Y TODOS LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ANTES DE ENTREGARLA			
	3	Accidentalidad presentada 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 DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, SOLICITAR LAS PÓLIZAS DE PRESTACIONES SOCIALES Y SE DEBE REALIZAR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE CUBRE ESTOS RIESGOS. LA UNIVERSIDAD DEBE IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA EN SU INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y BIENES EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR CON UN PROFESIONAL EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y ADEMÁS IMPLEMENTAR UN PLAN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO ESPECÍFICAMENTE PARA EL CONTRATO			
	4	Por cambio en la normativa técnica durante la ejecución del proyecto (NSR-10, RETIE, RETILAP, NTC2050)	X	X		1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, LA NSR-10 ESTA VIGENTE, EL RETIE SE ACTUALIZÓ EN EL 2014, SE DEBE ESTAR ATENTO A NUEVAS NORMAS QUE SURJAN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
	5	Riesgo de Corrupción: Siempre existe la posibilidad que se presenten conductas o comportamientos calificados como de corrupción, ya sea de los servidores públicos de la Universidad o delitos por parte de los empleados de la entidad contratista.	X	X		1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	Existe 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 negociación directa y quien es competente para suscribir el contrato. Observación directa del proyecto: a) Por parte de la Contraloría General de Antioquia: al realizar la verificación posterior del cumplimiento de los requisitos formales y de fondo del proceso de contratación y su la ejecución o desarrollo del contrato. b) Por parte de Auditoría 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.			
FASES	6	No obtener licencias y permisos ambientales antes de ejecutar las actividades		X		1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE LOS PLANES AMBIENTALES			
	7	Disturbios de orden público dentro del establecimiento educativo		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 DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE LOS PLANES AMBIENTALES			

SOCIALES Y AMBIENT	8	Contagio por Covid 19, alguna de sus variantes o de algún otro virus que pueda afectar la salud del las personas que intervienen en el contrato	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 DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN. ESTA VERIFICACIÓN DEBE INCLUIR LAS PLANILLAS DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE TODO EL PERSONAL. APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD POR AMBAS PARTES	52,25%	28,57%	14,93%
	9	Inadecuada disposición de los desechos generados por la ejecución en sitios no autorizados por la autoridad ambiental	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 DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE LOS PLANES AMBIENTALES LA UNIVERSIDAD DEBE CONTRATAR LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS CON UNA ENTIDAD COMPETENTE Y DEBIDAMENTE AUTORIZADA			
FINANCIEROS Y ECONÓMICOS	10	Fluctuación del costo de los materiales		x		1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO	ELA UNIVERSIDAD REALIZA COMPRA DE LA MAYORIA DE LOS MATERIALES CON UNA PERIODICIDAD MENSUAL	19,33%	21,43%	4,14%
	11	Insolvencia del Contratista	X	X		1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL FINANCIERO DESDE EL PERIODO DE CONTRATACIÓN Y DURANTE EL DESARROLLO DEL MISMO. SE DEBEN SOLICITAR INDICIOS FINANCIEROS PARA LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, QUE GARANTICEN SOLIDEZ FINANCIERA.			
	12	No prever los costos de financiación en que debe incurrir durante la ejecución del contrato	X		x	1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL FINANCIERO DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN. SE DEBE SOLICITAR PÓLIZAS CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL SERVICIO			
TECNICOS, OPERATIVOS Y DE EJECUCION	13	Diseños o estudios definitivos (generales y específicos), deficientes o incompletos, ejecutados por la entidad Contratante.		X		1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SE DEBE CONTAR CON LOS DISEÑOS ACTUALIZADOS PARA SER ENTREGADOS A LA FIRMA CONTRATISTA.	27,67%	14,29%	3,95%
	14	Daños a terceros por inadecuadas practicas constructivas	X		X	1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN. SE DEBE SOLICITAR LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			
	15	Incumplimiento del contratista en el suministro de repuestos y accesorios	X		X	1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN. SE DEBE SOLICITAR LA POLIZA DE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS			
PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO																35,45%