

MATRIZ DE RIESGOS - CONTRACTUALES UdaA																
CLASE DE RIESGOS	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO			ASIGNACIÓN				ESTIMACIÓN DEL RIESGO								
	No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA A REGISTRO	UdaA	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	PRODUCTO	VALORACIÓN O NIVEL DE RIESGO (%)	RESULTADO	TOLERANCIA	TRATAMIENTO	ACCIONES DE MITIGACIÓN	PROMEDIO (%)	PONDERACIÓN POR CLASE	ESTIMACIÓN DEL RIESGO POR CLASE (%)	
JURÍDICOS Y/O LEGALES Y/O DOCUMENTALES Y/O REGULATORIOS	1	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, unidades, cantidades de obra, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos.		X	2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	ELABORAR UN PRESUPUESTO CON UNA METODOLOGÍA QUE RESPALDE LOS TEMS DE LOS PRODUCTOS QUE SE COMPRARÁN.				
	2	Errores cometidos por el proveedor en la elaboración de la propuesta (precios por debajo del mercado) o en documentos elaborados por el proponente durante la ejecución del 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	SE MANEJARÁN PRECIOS FIJOS NO REAJUSTABLES. EL CONTRATO DEBE CONTAR CON PÓLIZAS DE CALIDAD DEL SERVICIO				
	3	Accidentalidad presentada en la instalación del mobiliario por falta o deficiencia del sistema de seguridad industrial.	X	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. SE SOLICITA 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. EL CONTRATO DEBE CONTAR CON PÓLIZAS RCE	39,75%	28,57%	11,36%
	4	Riesgo de Corrupción: Siempre subsiste la posibilidad que se presenten conductas o comportamientos calificadas como de corrupción, ya sea de los servidores públicos de la Universidad o delitos por parte de los empleados del Proveedor	X		X	1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR 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 ANTI-CORUPCIÓN 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 AJUSTOS INSTITUCIONALES: 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	5	Inadecuada disposición de los desechos generados por la instalación del mobiliario en sitios no autorizado por la autoridad ambiental.	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, APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE LOS PLANES AMBIENTALES Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS RESULTANTES DE LA OBRA.				
	6	Interrupción de actividades administrativas y procedimientos de salud por ejecución de los trabajos	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 TÉCNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEBE CONTAR CON UNA HORA LUGRA PRUDENTE PARA APOYAR CRUCES EN LA PROGRAMACIÓN.			
	7	brote o epidemias contagio por vlrUs (covid 19) u otros	X		X	2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	REQUERIR PARA EL INICIO DE LAS OBRAS LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN TODAS SUS ETAPAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	22,75%	28,57%	6,50%
	8	Plenos administrativos y académicos en la sede donde se ejecutará el contrato			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 DE EMERGENCIA			
FINANCIEROS Y/O ECONÓMICOS	9	Fluctuación del costo de los materiales	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 ES POR PRECIOS NO REAJUSTABLES.			
	10	Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio moneda, variación cambiaria y financiera, por causas micro y macro en proyectos financiados con créditos	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 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. EL PROVEEDOR DEBE TENER MÓDULO FINANCIERO PARA SOPORTAR EL CONTRATO	42,00%	28,57%	12,00%	
	11	Insolvencia del proveedor	X	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 DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, SE DEBE SOLICITAR PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.			
	12	Por 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 DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, SE DEBE SOLICITAR PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO, CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES, RESPONSABILIDAD CIVIL, AMPARO DE PROVEEDOR DE RESERVISTOS EL PROVEEDOR DEBE TENER MÓDULO FINANCIERO PARA SOPORTAR EL CONTRATO			
TÉCNICOS Y/O OPERATIVOS Y/O DE EJECUCIÓN	13	Diseños o estudios definitivos (generales y específicos), deficientes o incompletos, equivocados por la entidad Contratista. Daños en la estructura de las edificaciones donde se realizan las obras afectando la estabilidad.		X	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. ESTOS SERÁN REVISADOS Y RECIBIDOS A SATISFACCIÓN POR EL CONTRATISTA. DEBEN REQUISITARSE PÓLIZAS RCE			
	14	DEFICIENCIAS TÉCNICAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES ENTREGADOS E INSTALADOS POR EL CONTRATISTA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS	X	X		3	10	30	50%	ALTO	IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENOR PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES, Y LA CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SE SOLICITA PÓLIZA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.	25,00%	14,29%	3,57%
	15	Daños a terceros por inadecuadas prácticas constructivas	X	X		1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO EN LA INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, DEBEN REQUISITARSE PÓLIZAS RCE			
PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO															33,43%	

TABULACIÓN Y GRAFICA DEL RIESGO POR CLASE (%)

ITEM	CLASE DE RIESGOS	ESTIMACION DEL RIESGO POR CLASE (%)
1	JURÍDICOS y/o LEGALES y/o DOCUMENTALES y/o REGULATORIOS	11,36%
2	SOCIALES y/o AMBIENTALES	6,50%
3	FINANCIEROS y/o ECONOMICOS	12,00%
4	TECNICOS y/o OPERATIVOS y/o DE EJECUCION	3,57%



TABULACIÓN Y GRAFICA DEL RIESGO GLOBAL (%)

ITEM	RIESGO GLOBAL	
1	PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DE RIESGO	33,43%
2	PORCENTAJE MARGEN SIN RIESGO	66,57%



