

**MATRIZ DE RIESGOS - CONTRACTUALES "**  
**""Compra, transporte e instalación de vidrios en el Edificio de Extensión de la Universidad de Antioquia""**

CLASE DE RIESGOS	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO		ASIGNACIÓN RESPONSABLE DEL RIESGO				ESTIMACIÓN DEL RIESGO							PROMEDIO (%)	PONDERACION POR CLASE	ESTIMACIÓN DEL RIESGO POR CLASE (%)
	No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA	Asseguradora	Usúa	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	PRODUC TO	VALORACION O NIVEL DE RIESGO (%)	RESULTAD O	TOLERANCIA	TRATAMIENTO	ACCIONES DE MITIGACION			
JURIDICOS y/o LEGALES y/o DOCUMENTALES y/o REGULADORES	1	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones (P.C), especificaciones, descripción del proyecto, estados previos			X	1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	ELABORAR UN PRESUPUESTO CON UNA METODOLOGÍA QUE RESPALDE LOS ÍTEM A CONTRATAR.	30,00%	27,70%	8,33%
	2	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la propuesta (precio por litro del material) o en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato.	X			2	5	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA NOTIFICACIÓN SE ESTABLECE UN PERÍODO DE OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.			
	3	Accidentalidad presentada en la obra por falta o deficiencia del sistema de seguridad industrial	X	X	X	3	20	60	100%	ALTO	INACEPTABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LOS TRABAJOS DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN. SE SOLICITA LAS PÓLIZAS DE PRESTACIONES SOCIALES Y DE DEBE REALIZARSE 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 (Nas-10, Restip, Restip)	X		X	1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LOS TRABAJOS DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN. SE DEBE ESTAR ATENTO A NUEVAS NORMATIVAS QUE SURJAN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
	5	Riesgo de Corrupción: Siempre subsista la posibilidad que se presenten conductas o comportamientos calificadas como de corrupción, ya sea de los servidores públicos de la Universidad o de los por parte de los empleados de la entidad contratada.	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 estado previo de oportunidad y conveniencia; entre quienes realizan la solicitud de negociación directa y quien es competente para escribir 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 la ejecución o desarrollo del contrato b) Por parte de Auditoría Institucional: dependencia que recibe y formula denuncias de presuntas hechas 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 ambientales antes de iniciar las obras			X	1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	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	14,80%	27,70%	4,11%
	7	Inadecuada disposición de los desechos generados por la ejecución de la obra, en sitios no autorizados por la autoridad ambiental	X		X	2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	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 LOS TRABAJOS DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN. APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE LOS PLANES AMBIENTALES			
	8	Interrupción del proceso académico por ejecución de las obras	X		X	1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LOS TRABAJOS DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN. APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE LOS PLANES AMBIENTALES			
	9	Interrupción de los trabajos por brote o epidemias contagiosas por virus (como COVID-19 u otro)	X		X	1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	REQUERIR PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 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 DEL CONTRATO.			
	10	Planes administrativos y académicos			X	2	5	10	17%	BAJO	TOLERABLE	ASUMIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LOS TRABAJOS DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN. APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE LOS PLANES DE EMERGENCIA			
FINANCIEROS y/o ECONOMICOS	11	Fluctuación del costo de los materiales	X			2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO ES POR PRECIOS NO REAJUSTABLES	29,80%	27,70%	8,28%
	12	Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, inflación, variación cambiaria y financieras, por causas riesgo y riesgo en proyectos financiados con créditos	X		X	2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO CUENTA CON LOS RECURSOS QUE GARANTIZAN LA EJECUCIÓN. SE DEBE RESPALDAR MEDIANTE DPI. LO ANTERIOR IMPLICA QUE NO SE DEBEN BUSCAR OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN			
	13	Insolvencia del Contratista	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 FINANCIERO DE LOS TRABAJOS DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN. SE DEBEN SOLICITAR ÍNDICES FINANCIEROS PARA LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, QUE GARANTICEN SOLIDEZ FINANCIERA.			
	13	Interrupción del contrato por causa de pandemia (COVID-19) contagio al interior de ejecución de los trabajos	X	X	X	1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON PROFESIONAL EN TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL (SOSIA) PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE CERTIFIQUEN QUE LOS TRABAJADORES DE LOS TRABAJOS ESTÁN DEBIDAMENTE VACUNADOS Y CUENTAN CON BUENA SALUD DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN. SE DEBE SOLICITAR PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO. SE DEBE SOLICITAR LA PÓLIZA DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.			
	14	Por no prever los costos de financiación en que debe incurrir durante la ejecución de los trabajos. El Contratista.	X	X		1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL FINANCIERO DE LOS TRABAJOS DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN. SE DEBE SOLICITAR PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.			
TECNICOS y/o OPERATIVOS y/o DE EJECUCIÓN	15	Diseños o estudios definitivos (generales y específicos), modificaciones o incrementos, autorizados por la entidad Contratante.			X	1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SE DEBE CONTAR CON LOS DISEÑOS ACTUALIZADOS PARA SER ENTREGADOS AL CONTRATISTA	22,33%	16,67%	3,72%
	16	Dafos a terceros por inadecuadas prácticas constructivas	X	X		1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	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. SE DEBE SOLICITAR PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (LA IDEA DEBE FIGURAR ASegurada Y RENOVACIONAL)			
	17	Mala calidad de los procesos constructivos, acabados, y mano de obra	X	X		2	5	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 DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN. SE SOLICITA PÓLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO			

PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO

24,44%