

MATRIZ DE RIESGOS - CONTRACTUALES UMA
 Maillatiro 3117 Sala de Artes Performance Tercera Generación

CLASE DE RIESGOS	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO		ASIGNACIÓN RESPONSABLE DEL RIESGO				IMPACTO	PRODUCTO	VALORACIÓN O NIVEL DE RIESGO (%)	RESULTADO	TOLERANCIA	TRATAMIENTO	ESTIMACIÓN DEL RIESGO	PROMEDIO (%)	PONDERACIÓN POR CLASE	ESTIMACIÓN DEL RIESGO POR CLASE (%)		
	Nº.	DESCRIPCIÓN	COMPRATA	ASIGNADORA	OTRA	POSIBLES EFECTOS DE GOBERNANCIA												
JURÍDICOS Y LEGALES Y DOCUMENTALES Y 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	SOMETER A REVISIÓN DE OTROS PROFESIONALES LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTENIDOS, VALORES Y OTROS QUE PUEDAN ALTERAR LOS REQUISITOS EXIGIBLES AL PROPONENTE, DEJANDO EVIDENCIA DE DICHA REVISIÓN.					
	2	Errores cometidos por el proveedor en la elaboración de programas (previos por defecto del proveedor) o en documentos elaborados por el proveedor 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 REALIZABLES. EL CONTRATO DEBE CONTAR CON FOLIAS DE CUMPLIMIENTO.					
	3	Accidentalidad presentada en la obra por falta o deficiencia del sistema de seguridad vial/accidental	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 INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN. SE SOLICITAN LAS FOLIAS DE PRESTACIONES SOCIALES Y SE DEBE REALIZAR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EL CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA NOMBRATA A CARGO DE ESTOS RIESGOS. EL CONTRATO DEBE CONTAR CON FOLIAS RICE					
	4	Incumplimiento imputable al contratista de obligaciones emanadas del contrato	X	X		2	10	20	33%	MESEO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO, PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENITOR PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES DE SOLICITARA ADEMÁS FOLIA DE CUMPLIMIENTO.					
	5	Incumplimiento en las especificaciones técnicas en los bienes suministrados.	X	X		2	10	20	33%	MESEO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO, PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENITOR PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES DE SOLICITARAN FOLIAS DE CUMPLIMIENTO Y DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS	41,75%	36,84%	15,30%		
	6	Incumplimiento de los obligaciones laborales a que está obligado el contratista, con el personal requerido para el objeto del contrato.	X	X		2	10	20	33%	MESEO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO, PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENITOR PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES DE SOLICITARA FOLIA DE PASO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
	7	Riesgo de Corrupción: Siempre existe la posibilidad que en cualquier momento se presenten condiciones de corrupción, ya sea de los servidores públicos de la Universidad o de los miembros del equipo 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 ENTRE QUIENES ELABORAN Y QUIENES APRUEBAN EL ESTUDIO PREVIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA, ENTRE QUIENES REALIZAN LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN Y QUIENES COMPARTEN PARA SUSEGUIR EL CONTRATO, ASÍ COMO EL PROVEEDOR. A PARTIR DE LA CONSULTA GENERAL DE ANTI-CORUPCIÓN AL REALIZAR LA VERIFICACIÓN POSTERIOR DEL CUMPLIMIENTO LOS REQUISITOS FORMAL Y DE FONDO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y SU EJECUCIÓN O DESARROLLO DEL CONTRATO, POR PARTE DE LA AUDITORIA INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE RECIBE Y FORMULA CONSULTAS DE PRESENTES RIESGOS DE CORUPCIÓN Y QUE PUEDE, EN CUALQUIER MOMENTO, SOLICITAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROYECTO Y HACERLE SEGUIMIENTO AL MISMO.					
FINANCIEROS Y ECONÓMICOS	8	Incumplimiento en el suministro de equipos y accesorios previstos en el contrato	X	X		1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENITOR PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES DE SOLICITARA FOLIA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS Y AMPARO DE PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS					
	9	Indefinición de alcance de los diseños generados por la ejecución de la obra, en obras no autorizadas por la entidad contratante	X			1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE LOS PLANES AMBIENTALES Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS RELATIVOS A LA INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO					
	10	Interrupción de actividades administrativas y procesales de alta calidad por acciones de los tribunales	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 INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEBE CONTAR CON UNA RESERVA PRECIENTE PARA EVITAR CRISIS EN LA PROGRAMACIÓN.	31,25%	21,95%	6,58%		
	11	Brake o epidemias contagio por virus (COVID 19) o otros	X		X	2	10	20	33%	MESEO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO, PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	REQUERIR PARA EL INICIO DE LA INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSSEGURIDAD Y SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSSEGURIDAD EN TODAS SUS ETAPAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.					
	12	Paras administrativos y académicos en la sede donde se ejecuta el contrato	X		X	1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE LOS PLANES DE EMERGENCIA					
TÉCNICO DE ALTA INNOVACIÓN Y DE EJECUCIÓN	13	Fluctuación del costo de los materiales	X		X	2	10	20	33%	MESEO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO, PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO ES POR PRECIOS NO REALIZABLES.					
	14	Fluctuación de los tasas de interés, tasas de cambio de divisas, variación de los precios de los insumos, por cambios de precios en proyectos financiados con créditos empujados y precios en proyectos financiados con créditos empujados	X			2	10	20	33%	MESEO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO, PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO CUENTA CON LOS REQUISITOS QUE GARANTIZA LA EJECUCIÓN DE DEBE ESTABLECER MEDIANTE CON LO ANTERIOR SE DEBE ASEGURAR QUE DEBE REVISAR OTROS FUENTES DE FINANCIACIÓN QUE EL PROVEEDOR DEBE TENER RESERVA FINANCIERO PARA SOPORTAR EL CONTRATO	45,96%	29,96%	6,74%		
	15	Insolvencia del proveedor	X			1	20	20	33%	MESEO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL FINANCIERO DEL MISMO DURANTE SU EJECUCIÓN. SE SOLICITARA FOLIA DE CUMPLIMIENTO					
	16	Por no proveer las medidas de financiación que pueda incurrir 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	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL FINANCIERO DEL MISMO DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE DEBE SOLICITAR FOLIAS DE CUMPLIMIENTO, CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO PASO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES, RESPONSABILIDAD CIVIL, AMPARO DE PROVISION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA SOPORTAR EL CONTRATO					
PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO	17	Diseños o estudios definitivos (ingeniería y arquitectura), definitivos e incompletos, ejecutados por la entidad Contratista	X	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 AL CONTRATISTA, ESTOS DEBEN REVISADOS Y REVISADOS A SATISFACCIÓN POR EL CONTRATISTA DEBEN REQUIRIRSE FOLIAS DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO					
	18	Diseños e técnicas por implementación prácticas (en la instalación del mobiliario)	X	X		1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, DEBEN REQUIRIRSE FOLIAS RICE	17,06%	15,79%	2,88%		
	19	Personal que no es competente para realizar la instalación e instalación del mobiliario	X	X	X	1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, DEBEN REQUIRIRSE FOLIAS DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD					
PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO																		33,30%

TABULACIÓN Y GRÁFICA DEL RIESGO POR CLASE (%)

ITEM	CLASE DE RIESGOS	ESTIMACION DEL RIESGO POR CLASE (%)
1	JURÍDICOS y/o LEGALES y/o DOCUMENTALES y/o REGULATORIOS	15,38%
2	SOCIALES y/o AMBIENTALES	6,58%
3	FINANCIEROS y/o ECONOMICOS	8,74%
4	TECNICOS y/o OPERATIVOS y/o DE EJECUCION	2,68%



TABULACIÓN Y GRAFICA DEL RIESGO GLOBAL (%)

ITEM	RIESGO GLOBAL	
1	PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DE RIESGO	33,38%
2	PORCENTAJE MARGEN SIN RIESGO	66,62%



