

MATRIZ DE RIESGOS - CONTRACTUALES UdeA - Instalación de mobiliario proyecto Nucleo del Bloque 10 pisos 1,3 y 4.																
CLASE DE RIESGOS	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO		ASIGNACIÓN RESPONSABLE DEL RIESGO				ESTIMACIÓN DEL RIESGO									
	Nº	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA	ASEGURADOR A	UdeA	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	PRODUCTO	VALORACIÓN O NIVEL DE RIESGO (%)	RESULTADO	TOLERANCIA	TRATAMIENTO	ACCIONES DE MITIGACIÓN	PROBABLE (%)	PONDERACIÓN POR CLASE	ESTIMACIÓN DEL RIESGO POR CLASE (%)
JURÍDICOS y/o DOCUMENTALES y/o REGULATORIOS	1	Errores involuntarios que hayan ocasionado en las planas de condiciones, unidades, cantidades, especificaciones, descripción del proyecto, unidades, precios.			X	1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTAR TRANSFERIR EL RIESGO	REVISAR DETALLADAMENTE PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES			
	2	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la propuesta técnica por falta de memoria o en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato.	X			1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTAR TRANSFERIR EL RIESGO	SE MANEJARÁN PRECIOS FIJOS NO REAJUSTABLES			
	3	Accidentalidad presentada en la obra por falta o fallencias 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 COMPARTAR TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENCIÓN PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE SOLICITA Y QUE SE CONTEMPLAR EN EL CONTRATO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE CORRE ESTOS RIESGOS.			
	4	Por cambio de la normativa técnica durante la ejecución del proyecto.	X		X	1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTAR TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENCIÓN PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE SOLICITA Y QUE SE CONTEMPLAR EN EL CONTRATO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. LA RED SE ENCUESTA Y VALENTE A LA FECHA Y EL RETE SE ACTUALIZA EN EL AÑO 2024.	20,30%	29,41%	6,86%
	5	Riesgo de Corrupción Siempre existe la posibilidad que en cualquier momento se presenten irregularidades en el proceso de contratación, ya sea de las autoridades públicas de la Universidad o del mismo por parte de los empleados de la entidad contratista.	X		X	1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTAR TRANSFERIR EL RIESGO	EXISTEN UNA SERIE DE PROCESOS A CARGO DE DIFERENTES PERSONAS EN LA INSTITUCIÓN QUE PROCURAN GARANTIZAR CONTROLES CRUZADOS ASÍ COMO QUEJAS Y QUEJAS APESAR DE ESTOS, PREVO DE OPORTUNIDAD Y CONFIANZA; ENTRE QUEJAS REALIZAN LA SOLICITUD DE OBSERVACIÓN DIRECTA DEL PROYECTO A POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE ANTOQUIA. AL REALIZAR LA VERIFICACIÓN POSTERIOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES Y DE CADA UNO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y SU EJECUCIÓN O DESARROLLO DEL CONTRATO DE POR PARTE DE AUTORIDAD INSTITUCIONAL. DEFERENCIA QUE SEDE Y FORMA DENUNCIAS DE PRESUNTOS HECHOS DE CORRUPCIÓN, Y QUE PUEDE EN CUALQUIER MOMENTO SOLICITAR LA REMOVIÓN DE USUARIO DEL PROYECTO Y HACERLE SEGUIMIENTO AL MISMO.			
SOCIALES y/o AMBIENTALES	6	No obtener financiación, permisos y avales antes de ejecutar las obras.			X	1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTAR TRANSFERIR EL RIESGO	CONTAR CON EL VISTO BUENO DE SALUD OCUPACIONAL USUARIO Y LIDER DE PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTOQUIA.			
	7	Inadecuada disposición de los desechos generados por la ejecución de la obra, en sitios no autorizados por la autoridad ambiental.	X			2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTAR TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENCIÓN 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.			
	8	Interrupción del proceso académico por ejecución de las obras.	X		X	1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTAR TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENCIÓN PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, EL CROMOGRAMA DE EJECUCIÓN DEBE CONTAR CON UNA HOLGURA PRUDENTE PARA EVITAR CRUCES EN LA PROGRAMACIÓN.	31,60%	29,41%	9,29%
	9	Perce administrativa y académica en Ciudad Universitaria cuando se ejecuten las obras.			X	2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTAR TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENCIÓN PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE LOS PLANES DE EMERGENCIA.			
	10	Riesgo de epidemias contagio por virus (Covid-19 u otros)	X		X	1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO	REQUERIR PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN TODAS SUS ETAPAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.			
FINANCIEROS y/o ECONÓMICOS	11	Fluctuación del costo de los materiales.	X			2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO	EL CONTRATO ES POR PRECIOS NO REAJUSTABLES.			
	12	Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio de divisas, variación cambiaria y financiera, por causas de riesgo y riesgo en proyectos financieros con créditos.			X	1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTAR TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO CUENTA CON LOS RECURSOS QUE GARANTIZA LA EJECUCIÓN DE DEBE RESERVARSE MEDIANTE CON LO ANTERIOR IMPLICA QUE NO SE DEBE BUSCAR OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN.			
	13	Insuficiencia del Contratista.	X		X	1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTAR TRANSFERIR EL RIESGO	EN LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS SE DEBE TENER EN CUENTA LA SUFFICIENCIA FINANCIERA DE LOS PROPONENTES.	37,30%	25,52%	6,82%
TÉCNICOS y/o OPERATIVOS y/o DE EJECUCIÓN	14	Por no tener los recursos de financiación en que debe ocurrir durante la ejecución de las obras el contratista.	X			1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTAR TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENCIÓN PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, SE DEBE SOLICITAR FOLIAS DE CUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS, PENSIONES SOCIALES E INCENTIVOS Y CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES.			
	15	Diseños arquitectónicos, especificaciones técnicas, o estándares, debilidad, ignorancia y especificación, deficiencias e incompleta, ejecución por la entidad contratista.			X	2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTAR TRANSFERIR EL RIESGO	SE DEBE CONTAR CON LOS DISEÑOS ACTUALIZADOS PARA SER ENTREGADOS A LA FIRMA CONTRACTIVA, ESTOS DEBEN REVISADOS Y RECIBIDOS A SATISFACCIÓN POR EL CONTRATISTA.			
	16	Falta o incumplimiento por inadecuadas prácticas constructivas.	X			1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTAR TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENCIÓN PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA INSTALACIÓN DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. SE DEBE SOLICITAR FOLIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (LA UDEA DEBE QUEDAR COMO ASEGURADA Y IDENTIFICADA) Y SOLICITAR FOLIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.	27,6%	17,65%	4,86%
	17	Falta de información de investigaciones y desarrollo tecnológico, por inadecuadas prácticas constructivas.	X			1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTAR TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENCIÓN PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, LA UNIVERSIDAD DEBE COORDINAR CON EL USUARIO Y TENER EL ESPACIO LIBRE Y DISPONIBLE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.			
PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO															31,88%	

PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO								
PROBABILIDAD	ALTA			3	10	20%	20	60%
	MEDIA			2	10	17%	20	67%
	BAJA			1	3	8%	10	33%
					VALORACIÓN	1	10	20
						BAJO	MEDIO	ALTO
								IMPACTO

COMBINACIONES	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRODUCTO	NIVEL DE RIESGO	RESULTADO	TOLERANCIA	TRATAMIENTO
	1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO
	1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTAR O TRANSFERIR EL RIESGO
	2	5	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO
	3	5	15	20%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
	2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTAR O TRANSFERIR EL RIESGO
	1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTAR O TRANSFERIR EL RIESGO
	3	10	30	50%	ALTO	IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTAR O TRANSFERIR EL RIESGO
	2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTAR O TRANSFERIR EL RIESGO
	3	20	60	100%	ALTO	INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTAR O TRANSFERIR EL RIESGO