

MATRIZ DE RIESGOS - CONTRACTUALES UdeA - Ejecutar la obra civil, eléctrica y de aire acondicionado, así como la compra, transporte e instalación de los equipos requeridos para el sistema de aire acondicionado y todo lo necesario para su correcto funcionamiento en el laboratorio 18-313

CLASE DE RIESGOS	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO		ASIGNACIÓN RESPONSABLE DEL RIESGO				ESTIMACIÓN DEL RIESGO									
	No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA	Aseguradora	UdeA	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	PRODUCTO	VALORACIÓN O NIVEL DE RIESGO (%)	RESULTADO	TOLERANCIA	TRATAMIENTO	ACCIONES DE MITIGACIÓN	PROMEDIO (%)	FONDERACIÓN POR CLASE	ESTIMACIÓN DEL RIESGO POR CLASE (%)
JURÍDICOS y/o LEGALES y/o DOCUMENTALES y/o REGULADORES	1	Eneros involucrados que hayan quedado en la plaza de condiciones JFE, unidades, condiciones de aire, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos			X	3	10	30	50%	ALTO	IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	ELABORAR UN PRESUPUESTO CON UNA METODOLOGÍA QUE RESPALDE LOS ÍTEM A CONTRATAR.	48,8%	31,2%	14,6%
	2	Eneros cambiada por el contratista en la elaboración de la propuesta técnica por debajo del mercado o en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato	X			2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO	SE MANEJARÁN PRECIOS FIJOS NO REAJUSTABLES.			
	3	Accidentalidad presentada en la obra por falta o deficiencia del sistema de seguridad industrial	X	X		2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENCIÓN PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, DEBE SOLICITAR LA FOLIA DE PRESENCIA DE LOS TRABAJADORES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE CORRE ESTOS RIESGOS			
	4	Por cambio en la normativa técnica durante la ejecución del proyecto (Plan-10, Pathlog, Rite)	X		X	1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENCIÓN PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, LA NORMATIVA VIGENTE HASTA EL DIA DEL RETE DE ACTUALIZACIÓN DEL DIA, DEBE ESTAR ATENTA A NUEVAS NORMAS QUE SURJAN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
	5	Riesgo de Corrupción: Siempre subsalte la posibilidad que se presenten conductas de comportamiento 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	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	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 GARANTIR CONTROLES CRUCIALES ADENTRO QUEMOS LABORAN Y QUEMOS APRUEBAN EL ESTUDIO PREVIO DE CONTRATACIÓN Y CONVENIENCIA, ENTRE QUEMOS REALIZAN LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN Y QUEMOS COMPETE PARA SUSCIPER EL CONTRATO OBSERVACIÓN DIRECTA DEL PROYECTO, A POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE AUTOCORRECCIÓN, AL REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES Y DE FONDO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL POR PARTE DE AUDITORIA INSTITUCIONAL, DEPENDENCIA QUE RECIBE Y FORNEA A COMARCAS DE RIESGOS TÉCNICOS DE CORUPCIÓN, Y QUEMOS EN CUALQUIER MOMENTO SOLICITAN LA RENOVACIÓN DE CUENTAS DEL PROYECTO Y HACERLE SEGUIMIENTO AL MISMO.			
SOCIALES y/o AMBIENTALES	6	No obtener licencias y permisos antes de ejecutar las obras			X	1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO SE VERIFICARÁ LA APROBACIÓN DEL PERMISO DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEMAS AGENCIAS O AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN.	62,5%	25,0%	15,5%
	7	Inadecuada disposición de los desechos generados por la ejecución de la obra, en áreas no autorizadas por la autoridad ambiental	X			1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O 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 RIESGOS RESULTANTES DE LA OBRA.			
	8	Interrupción del proceso académico por ejecución de las obras	X		X	3	20	60	100%	ALTO	INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENCIÓN PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DEBE CONTAR CON UNA HOLGURA PRUDENTE PARA EVITAR CRUCES EN LA PROGRAMACIÓN.			
	9	Planos administrativos y académicos de las áreas regionales y aulas de educación			X	3	20	60	100%	ALTO	INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O 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			
FINANCIEROS y/o ECONÓMICOS	10	Fluctuación del costo de los materiales	X			3	20	60	100%	ALTO	INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO ES POR PRECIOS NO REAJUSTABLES.	48,7%	25,0%	11,4%
	11	Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio reales, variación cambiaria y financieras, por cambios recios y tasas en proyectos financieros con créditos			X	1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO CUENTA CON LOS REQUISITOS QUE GARANTIZA LA EJECUCIÓN, SE DEBE RESPALDAR MEDIANTE COP' LA INFORMACIÓN QUE NO DEBEN BUSCAR OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN.			
	12	Ineficiencia 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 INTERVENCIÓN PARA REALIZAR EL CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, SE DEBE SOLICITAR FOLIA DE CUMPLIMIENTO			
TÉCNICOS y/o OPERATIVOS y/o DE EJECUCIÓN	13	Por no prever los costos de financiación en que debe operar durante la ejecución de la obra. El Contratista	X	X		1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENCIÓN PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, DEBE SOLICITAR FOLIAS DE CUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL Y ESTABILIDAD DE LA OBRA.			
	14	Diseño o estudio definitivo (geniería y arquitectura), adicionales o modificaciones, por la entidad Contratista. Dentro en la estructura de las modificaciones donde se realicen los otros trabajos			X	2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO	SE DEBE CONTAR CON LOS DISEÑOS ACTUALIZADOS PARA SER ENTREGADOS A LA FIRMA CONTRATISTA, ESTOS SERÁN REVISADOS Y RESPALDADOS A SATISFACCIÓN POR EL CONTRATISTA.	67,5%	16,7%	12,5%
	15	Datos e historial por inadecuadas prácticas constructivas	X			2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENCIÓN PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN.			
	16	Pérdida de información de investigaciones y desarrollo tecnológicos por inadecuadas prácticas constructivas	X			2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENCIÓN PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN.			
PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO																
54,25%																

PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO													
PROBABILIDAD	ALTA				3	10	20%	30	50%	60	100%		
	MEDIA				2	10	17%	20	37%	40	67%		
	BAJA				1	5	8%	10	17%	20	33%		
								1	10	20			
											BAJO		
												MEDIO	
													ALTO

COMBINACIONES	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRODUCTO	NIVEL DE RIESGO	RESULTADO	TOLERANCIA	TREATAMIENTO						
							1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO
							1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
							2	5	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO
							3	5	15	25%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
							2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
							1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
							3	10	30	50%	ALTO	IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
							2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
							3	20	60	100%	ALTO	INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

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	14,63%
2	SOCIALES y/o AMBIENTALES	15,63%
3	FINANCIEROS y/o ECONOMICOS	11,44%
4	TECNICOS y/o OPERATIVOS y/o DE EJECUCION	12,56%



TABULACIÓN Y GRAFICA DEL RIESGO GLOBAL (%)

ITEM	RIESGO GLOBAL	
1	PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DE RIESGO	54,25%
2	PORCENTAJE MARGEN SIN RIESGO	45,75%

