

VA-027-2023																
MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES UdeA- Compra, transporte, instalación y puesta a punto de mobiliario, completamente nuevo, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, mediante precios unitarios no reajustables, para las oficinas y aulas de la nueva planta física de la Facultad Nacional de Salud Pública bloque 33, localizado entre la Calle Moore y Carrera Bolívar, de acuerdo con los diseños, especificaciones técnicas entregadas por la Universidad y la propuesta comercial entregada por el contratista																
CLASE DE RIESGOS	Nº	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO		ASIGNACIÓN RESPONSABLE DEL RIESGO			ESTIMACIÓN DEL RIESGO				PROMEDIO (%)	PONDERACIÓN POR CAUSE	ESTIMACIÓN DEL RIESGO POR CLASE (%)			
		DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA	ASEGURADORA	UdEA	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	PRODUCTO	VALIDACIÓN O NIVEL DE RIESGO (%)	RESULTADO				TOLERANCIA	TRATAMIENTO	ACCIONES DE MITIGACIÓN
JURÍDICOS y/o LEGALES y/o DOCUMENTALES y/o REGULACIONES	1	Errores involuntarios que hayan quedado en los Términos de Referencia, especificaciones, condiciones, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos			X	1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	ELABORAR UN PRESUPUESTO CON UNA METODOLOGÍA QUE RESPALDE LOS TEMAS A CONTRATAR.			
	2	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la propuesta (errores por diseño del mercado) o en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato.	X			1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SE MANDARÁN PRECIOS FIJOS NO REAJUSTABLES.			
	3	Incumplimiento de las obligaciones laborales a que está obligado el contratista, con el personal requerido para el desarrollo del 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. SE SOLICITA PÓLIZA DE PAGO DE SALUD, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES, SE VERIFICARÁ CUMPLIMIENTO DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL.			
	4	Incumplimiento en las especificaciones técnicas en los bienes entregados.	X	X		2	10	20	33%	MEDIO	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. SE SOLICITAN PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS	33,33%	31,58%	9,58%
	5	Accidentalidad presentada en la instalación por falta o deficiencia del sistema de seguridad estructural	X	X		1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENIDORA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA INSTALACIÓN DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, SE SOLICITA LAS PÓLIZAS DE PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES Y SE DEBE REALIZAR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE CUBRE ESTOS RIESGOS			
	6	Riesgo de Corrupción: Siempre subsiste la posibilidad que se presenten conductas o comportamientos sancionados como de corrupción, ya sea de los servidores públicos de la Universidad o de ellos por parte de los empleados de la entidad contratista.	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 GARANTIZAR CONTROLES CREADOS ASÍ ENTRE OTROS: ELABORAN Y QUIENES APRUEBAN EL ESTUDIO PREVIO DE CONFIABILIDAD Y CONVENIENCIA, ENTRE OTROS QUE REALIZA LA OFICINA DE CONTRATACIÓN Y QUIENES COMPETE PARA ASIGNAR EL CONTRATO. ORGANIZACIÓN INTERNA DEL PROYECTO: ASÍ COMO POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE ANTIQUEÑO AL REALIZAR LA VERIFICACIÓN POSTERIOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS FORMALIZADA EN FONDO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y SU EJECUCIÓN O DESARROLLO DEL CONTRATO. EN FIN PARA DE APOYAR INSTITUCIONAL, OPERACIONAL QUE DEBE Y FORMAR A PERSONAS DE PRESIDENTES HECHOS DE CORRUPCIÓN, Y QUE PUEDE, EN CUALQUIER MOMENTO, SOLICITAR LA RENUNCIACIÓN DE CUENTA DEL PROYECTO Y INTERESER SEGURAMENTE AL MISMO.			
SOCIALES y/o AMBIENTALES	7	No obtener licencias y permisos antes de ejecutar los trabajos			X	1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO	PREVIÓ AL INICIO DEL CONTRATO SE VERIFICARÁ LA APROBACIÓN DEL FRENDO DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEMÁS LICENCIAS O AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN, PARA ESTE PROYECTO NO SE REQUIEREN NI PERMISOS NI AUTORIZACIONES			
	8	Brinde o epidemias contagio por virus (como COVID-19)	X		X	1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	REQUIER PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENIDORA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN TODAS SUS ETAPAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	22,22%	21,05%	4,73%
	9	Interrupción del proceso académico por ejecución de los trabajos	X		X	1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENIDORA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA INSTALACIÓN DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, EL CROMOGRAMA DE EJECUCIÓN DEBE CONTAR CON UNA HORA BUENA PROSISTE PARA APOYAR CRUCES EN LA PROGRAMACIÓN.			
	10	Paros administrativos y académicos de las sedes regionales y sedes de extensión	X		X	1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENIDORA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA INSTALACIÓN DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE LOS PLANES DE EMERGENCIA			
FINANCIEROS y/o ECONÓMICOS	11	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, EL CONTRATO CUENTA CON ANTECPO Y SE SOLICITA PÓLIZA BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN EL ANTECPO			
	12	Fluctuación de los tasas de interés, base de cambio téxico, variación cambiaria y financiera, por causas micro y macro en proyectos financiados con créditos	X	X		1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO CUENTA CON LOS RECURSOS QUE GARANTIZA LA EJECUCIÓN, SE DEBE RESPALDAR MEDIANTE COP-LO ANTERIOR IMPLICA QUE NO SE DEBEN BUSCAR OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN, EL CONTRATO CUENTA CON ANTECPO Y SE SOLICITA PÓLIZA BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN EL ANTECPO	37,50%	21,05%	7,89%
	13	Insolvencia del Contratista	X	X	X	1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENIDORA PARA REALIZAR EL CONTROL FINANCIERO DE LA INSTALACIÓN DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, EL CONTRATO CUENTA CON ANTECPO Y SE SOLICITA PÓLIZA BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN EL ANTECPO			
	14	Por no prever los costos de financiación en que debe incurrir 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 INTERVENIDORA PARA REALIZAR EL CONTROL FINANCIERO DE LA INSTALACIÓN DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, SE DEBE SOLICITAR PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL, CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS			
TÉCNICOS y/o OPERATIVOS y/o DE EJECUCIÓN	15	Diseños o estudios deficientes (generales y específicos), deficientes o incompletos, equivocados para la entidad contratista. Defectos en la estructura de las edificaciones donde se realicen los obras, afectando la estabilidad			X	2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO, 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 REVISOS A SATISFACCIÓN POR EL CONTRATISTA.			
	16	Incumplimiento en el suministro de repuestos y accesorios previstos en el contrato	X	X		3	5	15	25%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO	LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENITOR PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES. SE SOLICITAN PÓLIZA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS			
	17	Defectos o errores por inadecuadas prácticas constructivas	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 INTERVENIDORA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO EN LA INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN.	20,20%	20,23%	7,42%
	18	Cuentable reclamaciones de terceros, derivadas de la responsabilidad contractual que puede surgir de las actuaciones, hechos o omisiones del contratista o de su personal	X	X		1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SE SOLICITAN PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL.			
19	Falta de información de investigaciones y desarrollo tecnológicos, por inadecuadas prácticas constructivas	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 INTERVENIDORA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN.				
PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO																
35,68%																

PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO						
NIVEL DE RIESGO	VALORACIÓN					
	ALTA	MODERADA	BAJA	BAJO	IMPACTO	ALTO
ALTA	3	11	25%	30	50%	60
MODERADA	2	10	37%	20	33%	40
BAJA	1	5	6%	10	17%	20

CLASE DE RIESGOS	Nº	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO		ASIGNACIÓN RESPONSABLE DEL RIESGO			ESTIMACIÓN DEL RIESGO				PROMEDIO (%)	PONDERACIÓN POR CAUSE	ESTIMACIÓN DEL RIESGO POR CLASE (%)		
		DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA	ASEGURADORA	UdEA	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	PRODUCTO	VALIDACIÓN O NIVEL DE RIESGO (%)	RESULTADO				TOLERANCIA	TRATAMIENTO
COMERCIALES	1				X	5	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO			
	1				X	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO				
	2				X	5	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO				
	1				X	5	11	21%	MODERADO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO				
	2				X	10	20	33%	MODERADO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO, PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO				
	1				X	20	20	33%	MODERADO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO				
	1				X	10	30	50%	ALTO	IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO, PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO				
	2				X	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO, PREVENIR EL RIESGO, PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO				
	3				X	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	ESTIMACIÓN DEL RIESGO POR CLASE (%)
1	JURÍDICOS y/o LEGALES y/o DOCUMENTALES y/o REGULATORIOS	9,58%
2	SOCIALES y/o AMBIENTALES	5,26%
3	FINANCIEROS y/o ECONÓMICOS	7,89%
4	TÉCNICOS y/o OPERATIVOS y/o DE EJECUCIÓN	7,42%

