

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES																	
CLASE DE RIESGO	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO		ASIGNACIÓN			ESTIMACIÓN DEL RIESGO											
	No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA	UDEA	ASEGURADORA	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	PRODUCTO	VALORACIÓN O NIVEL DE RIESGO (%)	RESULTADO	TOLERANCIA	TRATAMIENTO	ACCIONES DE MITIGACIÓN	PROMEDIO (%)	PONDERACIÓN POR CLASE	ESTIMACIÓN DEL RIESGO POR CLASE (%)	
JURÍDICOS, LEGALES, DOCUMENTALES Y REGULATORIOS	1	Errores involuntarios que hayan quedado en las especificaciones técnicas o en los estudios previos		X		1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	Verificar las especificaciones técnicas de los Chapas antes de compararlos, de acuerdo a los requerimientos técnicos que la Universidad especifique. Verificar el documento Estudios Previos antes de solicitar CDP	17,00%	33,33%	5,67%	
	2	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la propuesta, tal como en las fórmulas de cálculo o presentar precios por debajo del mercado, entre otros; cometer errores en documentos elaborados por el contratista durante el proceso de suministro	X			1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	El contratista deberá revisar la información recibida, las fórmulas aplicadas, (para garantizar la originalidad de los repuestos) y todos los demás documentos de la propuesta antes de entregarla				
	3	Riesgo de Corrupción: Siempre existe la posibilidad que se presenten conductas o comportamientos calificados como de corrupción, ya sea de los servidores públicos de la Universidad o delitos por parte de los empleados de la entidad contratista.	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 estudio previo de oportunidad y conveniencia; entre quienes realizan el proceso de compra y quienes suscriben 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 su la ejecución o desarrollo del contrato. b) Por parte de Auditoría Institucional: dependencia que recibe y formula denuncias de presuntos hechos de corrupción; y que puede, en cualquier momento, solicitar la rendición de cuentas del proyecto y hacerle seguimiento al mismo.				
SOCIALES y/o AMBIENTALES	4	Paros administrativos y académicos de las sedes regionales y sedes de extensión		X		1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO	El contrato debe contar con interventoría para realizar el control técnico de la obra durante el tiempo de ejecución, aplicación de protocolo de los planes de emergencia	20,50%	22,22%	4,56%	
	5	Brote o epidemias contagio por virUs (covid 19) u otros		X		2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	Requerir para el inicio de la ejecución de obra la elaboracion e implemmentacuion de los protocolos de bioseguridad. vigilancia y supervición por parte de la interventoria del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en todas sus etapas durante la ejecución del contrato.				
FINANCIEROS Y ECONÓMICOS	6	Fluctuación del costo de los materiales componentes, tales como el acero, bronce, plasticos y el cobre		x		1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO	* Contratar a precios fijos durante la vigencia del contrato * Definir la duración del contrato claramente	36,00%	33,33%	12,00%	
	7	Por no prever los costos de financiación en que debe incurrir durante la ejecución de la obra El Contratista	X	x	x	2	20	40	0,67	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 la obra durante el tiempo de ejecución. se debe solicitar pólizas de cumplimiento, el proveedor debe tener músculo financiero para soportar el contrato				
	8	Insolvencia del Contratista	X	X		1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	ASUMIR EL RIESGO, POR TRATARSE DE UN CONTRATO DE MENOR CUANTÍA	El contrato debe contar con interventoría para realizar el control financiero desde la etapa contractual y durante el desarrollo del mismo.				
TÉCNICOS, OPERATIVO S Y DE EJECUCIÓN	9	Deficiente calidad de los Chapas y accesorios	X	X		1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	Verificar el cumplimiento de calidad y normatividad durante el proceso de negociación y se debe solicitar pólizas de de calidad y correcto Funcionamiento , el proveedor debe tener músculo financiero para soportar el contrato	17,00%	11,11%	1,89%	
PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO																	24,11%

### TABULACIÓN Y GRAFICA DEL RIESGO POR CLASE (%)

ITEM	CLASE DE RIESGOS	ESTIMACION DEL RIESGO POR CLASE (%)
1	JURIDICOS, LEGALES, DOCUMENTALES Y REGULATORIOS	5,67%
2	SOCIALES y/o AMBIENTALES	4,56%
3	FINANCIEROS y/o ECONOMICOS	12,00%
4	TECNICOS y/o OPERATIVOS y/o DE EJECUCION	1,89%



### TABULACIÓN Y GRAFICA DEL RIESGO GLOBAL (%)

ITEM	RIESGO GLOBAL	
1	PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DE RIESGO	24,11%
2	PORCENTAJE MARGEN SIN RIESGO	75,89%

