MATRIZ DE RIESGOS - CONTRACTUALES UdeA - Suministro e instalacion de sistema de aire acondicionado biblioteca - sede bajo cauca

CLASE DE RIESGOS	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO		ASIGNACIÓN RESPONSABLE DEL RIESGO			ESTIMACIÓN DEL RIESGO										
	No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA	ASEGURADORA	UdeA	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	PRODUCTO	VALORACIÓN Ó NIVEL DE RIESGO (%)	RESULTADO	TOLERANCIA	TRATAMIENTO	ACCIONES DE MITIGACIÓN	PROMEDIO (%)	PONDERACIÓN POR CLASE	ESTIMACIÓN DEL RIESGO POR CLASE (%)
JURÍDICOS y/o LEGALES y/o DOCUMENTALES y/o REGULATORIOS	1	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones: APU, unidades, cantidades de obra, especificacines, 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 ÍTEM A CONTRATAR.	41,83%	33,33%	13,94%
	2	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la propuesta (precios 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; COMPARTIR O	SE MANEJARÁN PRECIOS FIJOS NO REAJUSTABLES.			
	3	Accidentalidad presentada en la obra por falta o deficiencia del sistema de seguridad industrial	X	X	X	3	10	30	50%	ALTO	IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, SE SOLICITA LAS PÓLIZAS DE PRESTACIONES SOCIALES Y SE DEBE REALIZAR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE CUBRE ESTOS RIESGOS.			
	4	Por cambio en la normativa técnica durante la ejecución del proyecto (Nsr-10, Retilap, Retie)	X		X	1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, LA NSR-10 ESTA VIGENTE, LEL RETIE SE ACTUALIZÓ EN EL 2014, SE DEBE ESTAR ATENTO A NUEVAS NORMAS QUE SURJAN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.			
	5	Riesgo de Corrupción: Siempre subsiste 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 LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN Y QUIEN ES COMPETENTE PARA SUSCRIBIR 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 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.			
	6	incumpliento de las obligaciones laborales a que está obligado el contratista, con el personal requerido para el objeto 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	LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENTOR PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES. SE SOLICITARÁ PÓLIZA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIALES y/o AMBIENTALES	7	No obtener licencias y permisos antes de ejecutar las obras			X	1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO	PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO SE VERIFICARÁ LA APROBACIÓN DEL PERMISO DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEMÁS LICENCIAS O AUTORIZACIONES QUE SE REQUIRIERAN.	31,40%	27,78%	8,72%
	8	Inadecuada disposición de los desechos generedos por la ejecución de la obra, en sitios no autirizado por la autoridad ambiental	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 AMBIENTALES Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS RESULTANTES DE LA OBRA.			
	9	Interrupción del proceso académico por ejecución de los trabajos	X		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, EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEBE CONTAR CON UNA HOLGURA PRUDENTE PARA EVITAR CRUCES EN LA PROGRAMACIÓN.			
	10	Paros administrativos y académicos de las sedes regionales y sedes de extensión	X		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 INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE LOS PLANES DE EMERGENCIA			
	11	brote o epidemias contagio por virUs (covid 19) u otros	X		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 IMMPLEMENTACUION 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/o ECONÓMICOS	12	Fluctuación del costo de los materiales	X			3	10	30	50%	ALTO	IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO;	EL CONTRATO ES POR PRECIOS NO REAJUSTABLES.	54,25%	22,22%	12,06%
	13	Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio interés, variación cambiaria y financiera, por causas micro y macro en proyectos financiados con créditos			X	2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL	EL CONTRATO CUENTA CON LOS RECURSOS QUE GARANTIZA LA EJECUCIÓN, SE DEBE RESPALDAR MEDIANTE CDP. LO ANTERIOR IMPLICA QUE NO SE DEBEN BUSCAR OTRAS FUENTES DE FINACIACIÓN.			
	14	Insolvencia del Contratista	X		X	2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN.			
	15	Por no prever los costos de financiación en que debe incurrir durante la ejecución de la obra El Contratista,	X	X		2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL FINACIERO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN. SE DEBE SOLICITAR PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y CALIDAD DEL SERVICIO.			
TÉCNICOS y/o OPERATIVOS y/o DE EJECUCIÓN	16	Diseños o estudios definitivos (genereles y especificos), deficientes o incompletos, ejecutados por la entidad Contratante. Daños en la estructura de las edificaciones donde se realizan los trabajos			X	1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	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 RECIBIDOS A SATISFACCIÓN POR EL CONTRATISTA.	16,33%	16,67%	2,72%
	17	Daños a terceros por inadecuadas prácticas constructivas	X	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. Y SE SOLICITA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL			
	18	Pérdida de información de investigaciones y desarrollo tecnológicos, por inadecuadas prácticas constructivas	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.			
PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO																37,44%