

**MATRIZ DE RIESGOS - CONTRATO MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES**

CLASE DE RIESGOS	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO		ASIGNACIÓN RESPONSABLE DEL RIESGO			ESTIMACIÓN DEL RIESGO										
	No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA	UdeA	Aseguradora	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	INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO	X		X	1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO	LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENITOR PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES. SE SOLICITARÁ ADEMÁS PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, CALIDAD Y RESPONSABILIDAD CIVIL.	30,00%	77,78%	23,33%
	2	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÁ OBLIGADO EL CONTRATISTA, CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA EL OBJETO DEL CONTRATO	X			1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL	SE VERIFICARÁ POR PARTE DEL INTERVENITOR EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES, CON EL PERSONAL QUE DISPONGA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
	3	INCUMPLIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS BIENES ENTREGADOS.	X	X	X	2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; RIESGO PREVENIR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL	LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENITOR PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES. SE SOLICITARÁ ADEMÁS PÓLIZA DE CALIDAD Y RESPONSABILIDAD CIVIL.			
	4	NO SUSCRIBIR EL CONTRATO, OBJETO DE LA INVITACIÓN UNA VEZ HAYA SIDO ADJUDICADO, DENTRO DE LOS PLAZOS Y CONDICIONES CONVENIDAS	X	X		2	5	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO	PARA ADJUDICAR EL CONTRATO SE CONTARÁ CON CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENTE POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD Y SE SOLICITARÁ AL CONTRATISTA LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA FORMALIZAR EL CONTRATO DENTRO DE LOS TERMINOS ESTIPULADOS			
	5	DEFICIENCIAS TÉCNICAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS	X	X	X	2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; RIESGO PREVENIR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL	LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENITOR PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES, SE SOLICITARÁ PÓLIZAS DE CALIDAD DE LOS BIENES ENTREGADOS			
	6	ERRORES INVOLUNTARIOS QUE HAYAN QUEDADO EN LA INVITACIÓN A COTIZAR, EN LAS UNIDADES, ESPECIFICACIONES, O DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, O EN ESTUDIOS PREVIOS	X	X		2	5	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO	SOMETER A REVISIÓN DE OTROS PROFESIONALES LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES, VALORES Y OTROS QUE PUEDAN ALTERAR LOS REQUISITOS EXIGIBLES AL PROPONENTE, DEJANDO EVIDENCIA DE DICHA REVISIÓN.			
	7	RIESGO DE CORRUPCIÓN DEFINIDO COMO 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		1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL	LA UNIVERSIDAD CUENTA CON MECANISMOS DE AUTOCONTROL Y DE AUDITORIA INTERNA			
FINANCIEROS y/o ECONÓMICOS	8	RIESGOS DERIVADOS DEL COMPORTAMIENTO Y CONDICIONES DEL MERCADO, COMO LA FLUCTUACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS, DESABASTECIMIENTO, ESPECULACIÓN, ENTRE OTROS, QUE PUEDAN LLEVAR A INCREMENTAR EL COSTO DEL CONTRATO	X			2	5	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENORIA, LAS LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS CONTRATADOS DEBEN SER PRECIOS FIJOS NO REAJUSTABLES.	17,00%	11,11%	1,89%
TÉCNICOS y/o OPERATIVOS y/o DE EJECUCIÓN	9	EVENTOS O FALLAS HUMANA, TÉCNICA Y LOGÍSTICA QUE ORIGINEN EL MANTENIMIENTO, REVISIÓN Y/O RECARGA INADECUADA DE LOS EXTINTORES POR PARTE DEL CONTRATISTA QUE LOS INHABILE O QUE CONLLEVEN AL AUMENTO DEL VALOR O EN EL PLAZO DEL CONTRATO	X		X	2	5	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO	SE HACE SELECCIÓN EXHAUSTIVA DEL CONTRATISTA IDÓNEO. SE REALIZARÁ POR PARTE DEL INTERVENITOR DEL CONTRATO VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS CONTRACTUALES. SOLICITARÁ PÓLIZAS DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	17,00%	11,11%	1,89%
PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO															27,11%	