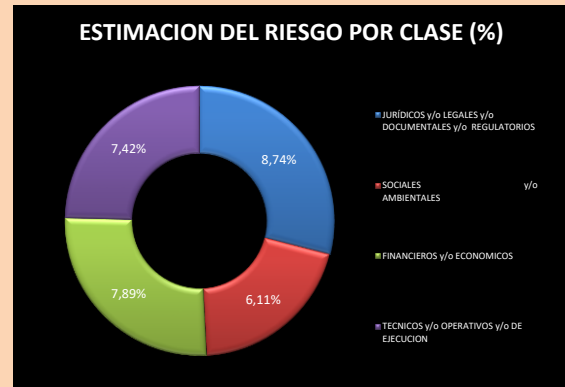


MATRIZ DE RIESGOS - CONTRACTUALES Urea - Mobiliario Oficina 20-149																
CLASE DE RIESGOS	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO		ASIGNACIÓN RESPONSABLE DEL RIESGO					ESTIMACIÓN DEL RIESGO					ACCIONES DE MITIGACIÓN	PROMEDIO (%)	PONDERACIÓN POR CLASE	ESTIMACIÓN DEL RIESGO POR CLASE (%)
	Nº	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA	ASEGURADORA	UREA	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	PRODUCTO	VALORACIÓN O NIVEL DE RIESGO (%)	RESULTADO	TOLERANCIA	TRATAMIENTO				
JURÍDICOS y/o LEGALES y/o DOCUMENTALES y/o REGULATORIOS	1	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones: unidades, cantidades de obra, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos			X	1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	ELABORAR UN PRESUPUESTO CON UNA METODOLOGÍA QUE RESPALDE LOS ÍTEM A CONTRATAR.	27,67%	31,58%	8,74%
	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			1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SE MANEJARÁN PRECIOS FIJOS NO REAJUSTABLES.			
	3	Incumplimiento de las obligaciones laborales, a que está obligado el contratista, con el personal requerido para el objeto 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 SOLICITARÁ PÓLIZA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	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 SOLICITARÁN PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS			
	5	Accidentalidad presentada en la instalación por falta o deficiencia del sistema de seguridad industrial	X	X	X	1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENORIA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA INSTALACIÓN 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.			
	6	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	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 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 COMITENTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO. OBSERVACIÓN DIRECTA DEL PROYECTO. AL POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIQUOJA. 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. SI POR PARTE DE AUTORMA INSTITUCIONAL: DEFERENCIA 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	7	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 DEMÁS LICENCIAS O AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERIRAN.	29,00%	21,05%	6,11%
	8	brote o epidemia 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 LA INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENITORIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN TODAS SUS ETAPAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.			
	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 INTERVENORIA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA INSTALACIÓN DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEBE CONTAR CON UNA HOLGURA PRUDENTE PARA EVITAR CRUCES EN LA PROGRAMACIÓN.			
	10	Paras administrativos y académicos de las sedes regionales y yedes de atención			X	1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENORIA 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			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.	37,50%	21,05%	7,89%
	12	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			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 CDP. LO ANTERIOR IMPLICA QUE NO SE DEBEN BUSCAR OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN.			
	13	Insolvencia 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 INTERVENORIA PARA REALIZAR EL CONTROL FINANCIERO DE LA INSTALACIÓN DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN.			
	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 INTERVENORIA 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, AMPARO DE REPUESTOS Y CALIDAD.			
TÉCNICOS y/o OPERATIVOS y/o DE EJECUCIÓN	15	Diseños o estudios definitivos (generales y específicos), deficientes o incompletos, ejecutados por la entidad Contratante. Daños en la estructura de las edificaciones donde se realizan las 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 RECIBIDOS A SATISFACCIÓN POR EL CONTRATISTA.	28,20%	26,32%	7,42%
	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 SOLICITARÁ PÓLIZA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS Y AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS			
	17	Daños a terceros 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 INTERVENORIA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO EN LA INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN.			
	18	Eventuales reclamaciones de terceros, derivadas de la responsabilidad extracontractual que puede surgir de las actuaciones, hechos u 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 SOLICITARÁ PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			
	19	Pérdida 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 INTERVENORIA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN.			
PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO																
30,16%																

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	8,74%
2	SOCIALES y/o AMBIENTALES	6,11%
3	FINANCIEROS y/o ECONOMICOS	7,89%
4	TECNICOS y/o OPERATIVOS y/o DE EJECUCION	7,42%



TABULACIÓN Y GRAFICA DEL RIESGO GLOBAL (%)

ITEM	RIESGO GLOBAL	
1	PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DE RIESGO	30,16%
2	PORCENTAJE MARGEN SIN RIESGO	69,84%



