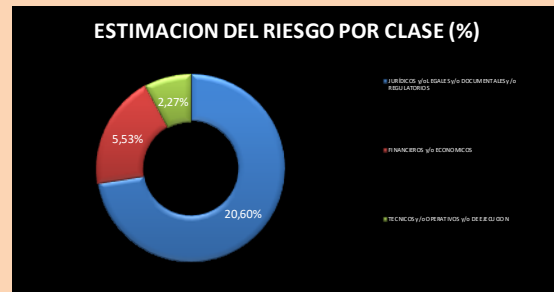


MATRIZ DE RIESGOS - CONTRACTUALES UdeA - Mobiliario Bloque 2 de Aulas Carepa

CLASE DE RIESGOS	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO		ASIGNACIÓN RESPONSABLE DEL RIESGO			ESTIMACIÓN DEL RIESGO										
	No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA	UdEA	Asignatario	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	PRODUCTO	VALORACIÓN 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	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 INTERVENOR PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES. SE SOLICITARÁ, ADEMÁS, PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.	30.90%	66.67%	20.60%
	2	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 INTERVENOR PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES. SE SOLICITARÁ PÓLIZA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	3	INCUMPLIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS BIENES ENTREGADOS.	X		X	3	10	30	50%	ALTO	IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENOR PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES. SE SOLICITARÁN PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS Y AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS			
	4	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 INTERVENOR 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			
	5	NO SUSCRIBIR EL CONTRATO, OBJETO DE LA INVITACIÓN UNA VEZ HAYA SIDO ADJUDICADO, DENTRO DE LOS PLAZOS Y CONDICIONES CONVENIDAS	X		X	1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A GARANTIZAR LA VALIDEZ DE LA OFERTA POR SESENTA (60) DÍAS. PARA ADJUDICAR EL CONTRATO SE CONTARÁ CON CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, VISANTE POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD. SE SOLICITARÁ PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES Y A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD, POR CUANTÍA EQUIVALENTE AL 10% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y UNA VIGENCIA DE 60 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DEL CIERRE DE LA INVITACIÓN.			
	6	DEFICIENCIAS TÉCNICAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES ENTREGADOS E INSTALADOS POR EL CONTRATISTA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS	X		X	3	5	15	25%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO	LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENOR PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES Y LA CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES			
	7	ERROR EN LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES	X	X		2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SOMETER A REVISIÓN LOS DISEÑOS ELABORADOS. PREVIO A LA ETAPA PRECONTRACTUAL			
	8	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	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR 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.			
	9	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO	X	X		3	5	15	25%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO	IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTINGENCIA ENTRE EL CONTRATISTA Y EL INTERVENOR PARA LLEVAR A CABO LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES REQUERIDOS			
	10	RIESGO DE CORRUPCIÓN DEFINIDO COMO LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRESENTEN CONDUCTAS O COMPARTIMIENTOS 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	REALIZAR LA REVISIÓN DIRECTA DEL PROYECTO, POR PARTE DE AUDITORÍA INSTITUCIONAL EN CUALQUIER MOMENTO DEL PROCESO; REALIZAR CONTROLES CRUZADOS ENTRE: * QUIENES ELABORAN Y QUIENES APRUEBAN EL ESTUDIO PREVIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA. * QUIENES REALIZAN LA SOLICITUD DE INVITACIÓN Y QUIEN ES COMPETENTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO.			
FINANCIEROS y/o ECONÓMICOS	11	NO PREVER LOS COSTOS DE FINANCIACIÓN EN QUE DEBE INCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO CONSIGNADAS EN EL CONTRATO	X		X	1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENORIA PARA REALIZAR EL CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO DURANTE SU TIEMPO DE EJECUCIÓN.	27.67%	20.00%	5.93%
	12	FLUCTUACIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS, TASAS DE CAMBIO, VARIACIÓN CAMBIARIA Y FINANCIERAS	X			2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO CUENTA CON LOS RECURSOS QUE GARANTIZAN LA EJECUCIÓN, SE DEBE RESPALDAR MEDIANTE COP.			
	13	Botas 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 DEL CONTRATO LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD; VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENORIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN TODAS SUS ETAPAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS			
TÉCNICOS y/o OPERATIVOS y/o DE EJECUCIÓN	14	EVENTUALES RECLAMACIONES DE TERCEROS, DERIVADAS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL, QUE PUEDE SURTIRSE DE LAS ACTUACIONES, HECHOS U OMISSIONES DEL CONTRATISTA O DE SU PERSONAL	X		X	1	10	10	0.17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SE SOLICITARÁ PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	17.00%	13.33%	2.27%
	15	PERSONAL QUE NO ES COMPETENTE PARA REALIZAR LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO.	X			2	5	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENORIA PARA REALIZAR EL CONTROL Y EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA.			
PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO															28,52%	

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	20,60%
3	FINANCIEROS y/o ECONOMICOS	5,53%
4	TECNICOS y/o OPERATIVOS y/o DE EJECUCION	2,27%



TABULACIÓN Y GRAFICA DEL RIESGO GLOBAL (%)

ITEM	RIESGO GLOBAL	
1	PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DE RIESGO	28,52%
2	PORCENTAJE MARGEN SIN RIESGO	71,48%



