

MATRIZ DE RIESGOS - CONTRACTUALES UdeA																	
CLASE DE RIESGOS	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO				ASIGNACIÓN				ESTIMACIÓN DEL RIESGO								
	No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA	ASIG. ADICIONA	UDCA	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 (%)	
AJUSTES Y/O LEGALES Y/O DOCUMENTALES Y/O RELACIONADOS	1	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones: unidades, cantidades de obra, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos			X	2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO; EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	ELABORAR UN PRESUPUESTO CON UNA METODOLOGÍA QUE RESPALDE LOS ÍTEMS DE LOS PRODUCTOS QUE SE COMPRARÁN.	36,80%	33,33%	12,27%	
	2	Errores cometidos por el proveedor en la elaboración de la propuesta (precios por debajo del mercado) o en documentos elaborados por el proponente durante la ejecución del contrato.	X	X		2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO; EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SE MANEJARÁN PRECIOS FIJOS NO REAJUSTABLES. EL CONTRATO DEBE CONTAR CON POLIZAS DE CALIDAD				
	3	Accidentalidad presentada en la instalación del mobiliario por falta o deficiencia del sistema de seguridad industrial	X	X	X	1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENITORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LAS ACTIVIDADES DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN. SE SOLICITA LAS POLIZAS DE PRESTACIONES SOCIALES Y SE DEBE REALIZAR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE CUBRE ESTOS RIESGOS. EL CONTRATO DEBE CONTAR CON POLIZAS ICE				
	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 INTERVENTOR PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES. SE SOLICITA PÓLIZA DE CAUDAL Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS Y AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS				
	5	Riesgo de Corrupción: Siempre subyace 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 del Proveedor	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 QUIENES SON COMPETENTES 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 RENCIÓN DE CUENTAS DEL PROYECTO Y HACERLE SEGUIMIENTO AL MISMO.				
SOCIALES Y/O AMBIENTALES	6	Inadecuada disposición de los desechos generados por la instalación del mobiliario en sitios no autorizado por la autoridad ambiental	X			1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENITORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LAS ACTIVIDADES DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE LOS PLANES AMBIENTALES Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS RESULTANTES DE LAS ACTIVIDADES	24,75%	26,67%	6,60%	
	7	Interrupción de actividades administrativas y procedimientos 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 INTERVENIOR PARA LLEVAR A CABO LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES REQUERIDOS				
	8	brote o epidemias contagio por virus (covid 19) u otros	X		X	2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO; O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	REQUERIR PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES LA ELABORACION E IMPLEMENTACUION DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.				
	9	Paros administrativos y académicos en la sede donde se ejecutará el contrato			X	2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO; O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENITORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LAS ACTIVIDADES DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE LOS PLANES DE EMERGENCIA				
FINANCIEROS Y/O ECONÓMICOS	10	Fluctuación del costo de los materiales	X		X	2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO; EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO ES POR PRECIOS NO REAJUSTABLES.	42,80%	26,67%	11,20%	
	11	Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio interés, variación cambiaria y financieras, por causas micro y macro en proyectos financiados con créditos	X			2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO; EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO CUENTA CON LOS RECURSOS QUE GARANTIZA LA EJECUCIÓN, SE DEBE RESPALDAR MEDIANTE COP. LO ANTERIOR IMPLICA QUE NO SE DEBEN BUSCAR OTROS FUENTES DE FINANCIACIÓN. EL PROVEEDOR DEBE TENER MUSCULO FINANCIERO PARA SOPORTAR EL CONTRATO				
	12	Insolvencia del proveedor	X		X	1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENITORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN. SE DEBE SOLICITAR POLIZA DE CUMPLIMIENTO.				
	13	Por no prever los costos de financiación en que debe incurrir durante la ejecución del contrato	X	X		1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENITORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN. SE DEBE SOLICITAR POLIZAS DE CUMPLIMIENTO, CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES, RESPONSABILIDAD CIVIL, AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS EL PROVEEDOR DEBE TENER MUSCULO FINANCIERO PARA SOPORTAR EL CONTRATO				
TÉCNICOS Y/O OPERATIVOS Y/O DE EJECUCIÓN	14	PERSONAL QUE NO ES COMPETENTE PARA REALIZAR LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO.	X			3	5	15	25%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENITORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL Y EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRVENTA.	16,50%	13,33%	2,20%	
	15	Daños a terceros por inadecuadas prácticas, DERIVADAS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL, QUE PUEDE SURTIR DE LAS ACTUACIONES, HECHOS U OMISIONES DEL CONTRATISTA O DE SU PERSONAL	X	X		1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENITORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO EN LA INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN. DEBEN REQUISIRSE POLIZAS ICE				
PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO																	32,27%

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	12,27%
2	SOCIALES y/o AMBIENTALES	6,60%
3	FINANCIEROS y/o ECONOMICOS	11,20%
4	TECNICOS y/o OPERATIVOS y/o DE EJECUCION	2,20%



TABULACIÓN Y GRAFICA DEL RIESGO GLOBAL (%)

ITEM	RIESGO GLOBAL	
1	PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DE RIESGO	32,27%
2	PORCENTAJE MARGEN SIN RIESGO	67,73%



