

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

CLASE DE RIESGO	TIPIFICACION DEL RIESGO		ASIGNACION RESPONSABLE DEL RIESGO			ESTIMACION DEL RIESGO INSTALACION AA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS										PROMEDIO (%)	PONDERACION POR CLASE	ESTIMACION DEL RIESGO POR CLASE (%)
	No.	DESCRIPCION	ASEGURADORA	CONTRATISTA	UDEA	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	PRODUCTO	VALORACION O NIVEL DE RIESGO (%)	RESULTADO	TOLERANCIA	TRATAMIENTO	ACCIONES DE MITIGACION					
JURIDICOS, LEGALES, DOCUMENTALES Y REGULATORIOS	1	ERRORES Y OLVIDOS INVOLUNTARIOS QUE HAYAN QUEDADO EN LA ESTIMACION DEL PRESUPUESTO			X	2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	ELABORAR UN PRESUPUESTO CON UNA METODOLOGIA QUE RESPALDE LOS ITEMS A CONTRATAR, VERIFICANDO LAS CANTIDADES Y PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS	36,00%	20,00%	7,20%		
	2	CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD QUE FUNDAMENTA LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO, GENERANDO UNA VARIACION DEL MISMO DE MANERA SUSTANCIAL		X	X	1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL TECNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION. EL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA DEBEN ESTAR ATENTOS A NUEVAS NORMAS QUE SURGAN Y AFECTEN EL PROCEDER DEL CONTRATO, Y SU PRESUPUESTO COMO TAL, ANTES Y DURANTE LA EJECUCION DE DICHO CONTRATO					
	3	ERRORES COMETIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA ELABORACION DE LA PROPUESTA (PRECIOS POR DEBAJO DEL MERCADO) O EN DOCUMENTOS ELABORADOS POR EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO		X		2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	DURANTE LA REVISION DE LAS PROPUESTAS, SE DEBE VERIFICAR LA REVISION TECNICA DE LA PROPUESTA.					
	4	RIESGO DE CORRUPCION: SIEMPRE SUBSISTE LA POSIBILIDAD QUE SE PRESENTEN CONDUCTAS O COMPORTAMIENTOS CALIFICADOS COMO DE CORRUPCION, YA SEA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 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	REALIZAR LA OBSERVACION DIRECTA DEL PROYECTO: A) POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA: AL HACER LA VERIFICACION POSTERIOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES Y DE FONDO DEL PROCESO DE CONTRATACION Y SU LA EJECUCION O DESARROLLO DEL CONTRATO. B) POR PARTE DE AUDITORIA INSTITUCIONAL: DEPENDENCIA QUE RECIBE Y FORMULA DENUNCIAS DE PRESUNTOS HECHOS DE CORRUPCION, Y QUE PUEDE, EN CUALQUIER MOMENTO, SOLICITAR LA RENDICION DE CUENTAS DEL PROYECTO Y HACERLE SEGUIMIENTO AL MISMO. YA QUE EXISTE UNA SERIE DE PROCESOS A CARGO DE DIFERENTES PERSONAS EN LA INSTITUCION, QUE PROCURAN GARANTIZAR CONTROLES CRUZADOS ASI: - ENTRE QUIENES ELABORAN Y QUIENES APRUEBAN EL ESTUDIO PREVIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA. - ENTRE QUIENES REALIZAN LA SOLICITUD DE NEGOCIACION DIRECTA Y QUIEN ES COMPETENTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO.					
	5	INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS PACTADAS EN EL CONTRATO	X	X		1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	GENERAR POLIZAS DE CUMPLIMIENTO, QUE GARANTICEN LA PLENA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS QUE ATANEN AL CONTRATO EN CUESTION					
	6	INADECUADA PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS DEL CONTRATO PARA Ciertas SEDES DE LA UNIVERSIDAD, SIN PREVIA COORDINACION CON LOS ADMINISTRADORES DE DICHAS DEPENDENCIAS DANDO LUGAR A CONFLICTOS EN EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS SEDES			X	1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	PROYECTAR UN CRONOGRAMA DE OBRA EN COORDINACION CON LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DONDE SE EJECUTARA LA OBRA, CON EL FIN DE NO GENERAR INCONVENIENTES Y SOBRECOSTOS EN EL CONTRATO, POR POSIBLES ADICIONES EN VISITAS O APLAZAMIENTOS DE LAS MISMAS					
SOCIALES Y AMBIENTALES	7	DISTURBIOS DE ORDEN PUBLICO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO		X	X	2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL INTERVENTOR DEL CONTRATO DEBE VELAR PORQUE EL CONTRATISTA CONOZCA Y MANEJE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y EVACUACION DE LA DEPENDENCIA EN LA CUAL SE GENERE EL CONFLICTO DE ORDEN PUBLICO. EL INTERVENTOR ENUNCIARA LA ACCION A PROCEDER EN CASO DE SURGIR UNA SITUACION DE CONFLICTO, CON BASE EN CONSULTA REALIZADA POR EL CONTRATISTA	19,00%	23,33%	4,43%		
	8	DISTURBIOS DE ORDEN PUBLICO EN ZONAS ALEDANAS A LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, O EN LA REGION DE DICHA DEPENDENCIA, Y ACCIDENTES QUE IMPIDAN EL LIBRE DESPLAZAMIENTO DEL CONTRATISTA PARA LLEGAR A DICHO RECINTO Y REALIZAR LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL CONTRATO		X	X	1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL INTERVENTOR ENUNCIARA LA ACCION A PROCEDER EN CASO DE SURGIR UNA SITUACION DE CONFLICTO O ACCIDENTE, CON BASE EN CONSULTA O INFORMACION REALIZADA POR EL CONTRATISTA. EN CASO DE SER POSTERIGADAS LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LAS DEPENDENCIAS A CAUSA DE LOS CONFLICTOS DE ORDEN PUBLICO Y DICHS ACCIDENTES EL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA DEBERAN EVALUAR SU REPROGRAMACION Y LOS SOBRECOSTOS QUE ELLO IMPLIQUE					
	9	NO OBTENER LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES QUE SE NECESITEN PARA REALIZAR DISPOSICION DE LOS POSIBLES RESIDUOS QUE GENEREN LAS ACTIVIDADES		X	X	1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO	DILIGENCIAR PREVIAMENTE LAS LICENCIAS Y PERMISOS CORRESPONDIENTES, COORDINANDO CON LA INGENIERIA AMBIENTAL LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA UN CORRECTO DESEMPEÑO APLICAR PROTOCOLOS DE MANEJO Y PLANES AMBIENTALES					

	10	INADECUADA DISPOSICIÓN DE LOS DESECHOS GENERADOS POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN SITIOS NO AUTORIZADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL		X		1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL TECNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION, APLICACION DE PROTOCOLO DE LOS PLANES AMBIENTALES			
	11	INTERRUPCIÓN DEL PROCESO ACADEMICO POR EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS		X	X	1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL TECNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION, APLICACION DE PROTOCOLO DE LOS PLANES AMBIENTALES			
	12	PAROS ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICOS DE LAS SEDES REGIONALES Y SEDES DE EXTENSION			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 INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL TECNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION, APLICACION DE PROTOCOLO DE LOS PLANES DE EMERGENCIA			
	13	FENOMENOS NATURALES QUE AFECTEN EL SERVICIO Y/O LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL CONTRATO		X	X	1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	DAR SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA Y REALIZAR LA RESPECTIVA REPROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO			
FINANCIEROS Y ECONOMICOS	14	INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL TECNICO POR PARTE DEL CONTRATISTA		X		2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO DEBE VELAR POR EL CORRECTO DESEMPEÑO DEL PERSONAL EN LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO SIEMPRE QUE DICHO DESEMPEÑO GENERE CONFLICTOS E INCONVENIENTES DIRECTOS SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA Y POR ENDE DEL CONTRATO, ADEMÁS EL PERSONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEBE VERIFICAR EL PAGO DE LA RESPECTIVA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO. SOLICITAR POLIZA DE AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	38,00%	30,00%	11,40%
	15	INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA		X		2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SOLICITAR POLIZAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			
	16	DAÑOS A TERCEROS O A PROPIEDAD DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EN CADA UNA DE SUS DEPENDENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES	X	X		1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SOLICITAR PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES			
	17	NO PREVER LOS COSTOS DE FINANCIACION EN QUE DEBE INCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CONSIGNADAS EN EL CONTRATO		X		1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION. SE DEBE SOLICITAR POLIZAS DE CUMPLIMIENTO			
	18	PERDIDAS ECONOMICAS ANTE FALLAS DEL EQUIPO COMO CONSECUENCIAS DE UN MAL PROCEDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES	X	X		1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SOLICITAR PÓLIZAS DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS. IGUALMENTE LA INTERVENTORIA DEBE VELAR POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CALIFICADO Y CERTIFICADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, ADEMÁS DEL MANEJO DE PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS ADECUADOS PARA DICHA LABOR POLIZA DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			
	19	FLUCTUACIÓN DEL COSTO DE LOS MATERIALES		X		2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO ES POR PRECIOS NO REAJUSTABLES			
	20	FLUCTUACIÓN DE LAS TASAS DE INTERES, TASAS DE CAMBIO INTERES, VARIACION CAMBIARIA Y FINANCIERAS, POR CAUSAS MICRO Y MACRO EN PROYECTOS FINANCIADOS CON CRÉDITOS			X	1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO	EL CONTRATO CUENTA CON LOS RECURSOS QUE GARANTIZA LA EJECUCIÓN, SEBE RESPALDAR MEDIANTE CDP. LO ANTERIOR IMPLICA QUE NO SE DEBEN BUSCAR OTRAS FUENTES DE FINANCIACION			
	21	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 INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION.			
	22	FLUCTUACION DEL DÓLAR		X	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 INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL CONTRATISTA. EL CUAL PUEDE VARIAR CON LA TRM, POR TANTO SE DEBE TENER EN CUENTA UN PORCENTAJE DE COMPENSACIÓN EN EL VALOR DEL PRESUPUESTO (UNIVERSIDAD) Y EN LA PROPUESTA (CONTRATISTA)			
	23	MAL PROCEDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES QUE INCURRA EN GENERACION DE FALLAS DEL EQUIPO O EN FALLAS ELECTRICAS DEL SISTEMA	X	X		1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EXIGIR PROTOCOLOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA. ADEMÁS DE SOLICITAR PÓLIZAS DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.			

TECNICOS, OPERATIVOS Y DE EJECUCION	24	MALA O REGULAR CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LAS ACTIVIDADES CONSIGNADAS EN EL CONTRATO	X	X		1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL INTERVENTOR VELARÁ POR LA VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, IGUALMENTE EXIGIRÁ EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE INSTALACION Y LA CONTRATACION DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y CERTIFICADA. IGUALMENTE SOLICITAR POLIZAS DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.	47,88%	26,67%	12,77%
	25	ACCIDENTALIDAD PRESENTADA EN LA EJECUCION DE TRABAJOS EN ALTURAS QUE ESTEN RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES		X	X	2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EXIGIR LOS CERTIFICADOS Y PERMISOS DE TRABAJOS EN ALTURAS, PREVIA VERIFICACION DE LA AUTENTICIDAD DE DICHS CERTIFICADOS			
	26	ACCIDENTALIDAD PRESENTADA EN EL SITIO DE TRABAJO POR FALTA O DEFICIENCIA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, Y DEBIDO A CIRCUNSTANCIAS ADVERSAS Y PELIGROSAS		X	X	1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	27	ACCIDENTALIDAD PRESENTADA POR MANIPULACION DE ENERGIAS PELIGROSAS		X	X	3	20	60	100%	ALTO	INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. EXIGIR PERSONAL CALIFICADO Y ACREDITADO ADEMAS DE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PARA DICHA TAREA			
	28	DISEÑOS O ESTUDIOS DEFINITIVOS (GENERALES Y ESPECIFICOS), DEFICIENTES O INCOMPLETOS, EJECUTADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE			X	2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO; 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			
	29	PERDIDA DE INFORMACION DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO TECNOLOGICOS, POR INADECUADAS PRACTICAS DE INSTALACION		X		1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL TECNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION			
	30	DAÑOS A TERCEROS POR INADECUADAS PRACTICAS DE INSTALACION	X	X		1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	LA INTERVENTORIA DEBE VIGILAR EL CORRECTO Y ADECUADO DESEMPEÑO CON BASE EN LAS POLIZAS DE CALIDAD DEL SERVICIO Y RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL			
PORCENTAJE DE ESTIMACION DEL RIESGO																35,80%