

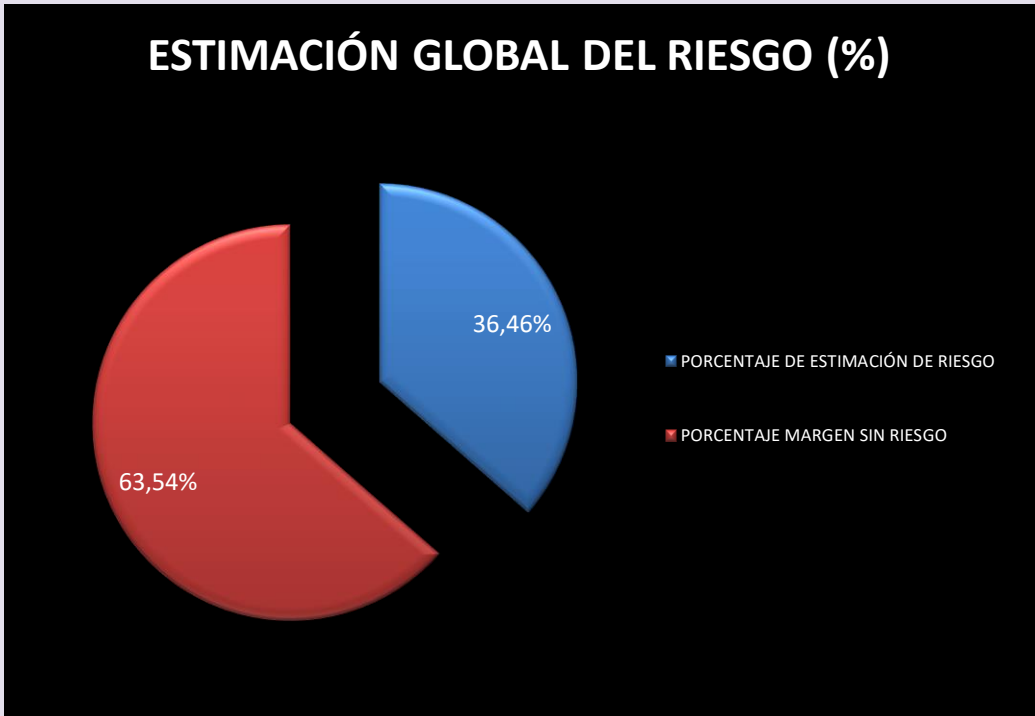
TABULACIÓN Y GRAFICA DEL RIESGO POR CLASE (%)

ITEM	CLASE DE RIESGOS	ESTIMACION DEL RIESGO POR CLASE (%)
1	JURÍDICOS y/o LEGALES y/o DOCUMENTALES y/o REGULATORIOS	25,62%
3	FINANCIEROS y/o ECONOMICOS	4,46%
4	TECNICOS y/o OPERATIVOS y/o DE EJECUCION	6,38%



TABULACIÓN Y GRAFICA DEL RIESGO GLOBAL (%)

ITEM	RIESGO GLOBAL	
1	PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DE RIESGO	36,46%
2	PORCENTAJE MARGEN SIN RIESGO	63,54%



MATRIZ DE RIESGOS - CONTRATO SEGURIDAD ELECTRÓNICA BLOQUE 22																
CLASE DE RIESGOS	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO		ASIGNACIÓN RESPONSABLE DEL RIESGO			ESTIMACIÓN DEL RIESGO										
	No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA	UdeA	Aseguradora	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 (%)
JURÍDICOS y/o LEGALES y/o DOCUMENTALES y/o REGULATORIOS	1	INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO	X	X	X	2	5	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO	LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENTOR PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES. SE SOLICITARÁ ADEMÁS PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.	37,00%	69,23%	25,62%
	2	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÁ OBLIGADO EL CONTRATISTA, CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA EL OBJETO DEL CONTRATO	X		X	2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENTOR 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; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENTOR PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES.			
	4	INCUMPLIMIENTO EN EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTOS EN EL CONTRATO	X		X	3	10	30	50%	ALTO	IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENTOR PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES. SE SOLICITARÁ PÓLIZA DE 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		2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A GARANTIZAR LA VALIDEZ DE LA OFERTA POR SESENTA DÍAS. PARA ADJUDICAR EL CONTRATO SE CONTARÁ CON CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENTE POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD.			
	6	DEFICIENCIAS TÉCNICAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES ENTREGADOS E INSTALADOS POR EL CONTRATISTA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS	X			2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; EL RIESGO	PREVENIR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO; LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENTOR 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	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	PROTEGER O MITIGAR 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		2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	PROTEGER O MITIGAR 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	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	X		1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; 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	10	NO PREVER LOS COSTOS DE FINANCIACION EN QUE DEBE INCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COMPRA E INSTALACION DE EQUIPOS CONSIGNADAS EN EL CONTRATO	X			1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO DURANTE SU TIEMPO DE EJECUCIÓN.	29,00%	15,38%	4,46%
	11	FLUCTUACIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS, TASAS DE CAMBIO, VARIACIÓN CAMBIARIA Y FINANCIERAS	X	X		3	10	30	50%	ALTO	IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; EL CONTRATO CUENTA CON LOS RECURSOS QUE GARANTIZAN LA EJECUCIÓN, SE DEBE RESPALDAR MEDIANTE CDP.			
TÉCNICOS y/o OPERATIVOS y/o DE EJECUCIÓN	12	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	2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; SE SOLICITARÁ PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	41,50%	15,38%	6,38%
	13	PERSONAL QUE NO ES COMPETENTE PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN D ELOS EQUIPOS	X	X		3	10	30	50%	ALTO	IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL Y EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA.			
PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO															36,46%	