

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
CONTRATO DE COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL PROCESO DE CARPINTERIA
ANEXO 2 DIF-014-2023

CLASE DE RIESGO	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO		ASIGNACIÓN RESPONSABLE DEL RIESGO			ESTIMACIÓN DEL RIESGO							PROMEDIO (%)	PONDERACIÓN POR CLASE	ESTIMACIÓN DEL RIESGO POR CLASE (%)	
	No.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	UDEA	ASEGURADORA	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	PRODUCTO	VALORACIÓN O NIVEL DE RIESGO (%)	RESULTADO	TOLERANCIA	TRATAMIENTO				ACCIONES DE MITIGACIÓN
JURÍDICOS, LEGALES, DOCUMENTALES Y REGULATORIOS	1	Errores involuntarios que hayan quedado en las especificaciones técnicas o en los estudios previos		X		1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	Verificar las especificaciones técnicas de los materiales, antes de compararlos, de acuerdo a los requerimientos técnicos que la Universidad especifique. Verificar el documento Estudios Previos antes de solicitar CDP	17,00%	50,00%	8,50%
	2	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la propuesta, tal como en las fórmulas de cálculo o presentar precios por debajo del mercado, entre otros; cometer errores en documentos elaborados por el contratista durante el proceso de compra venta		X		1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	El contratista deberá revisar la información recibida, las fórmulas aplicadas y todos los demás documentos de la propuesta antes de entregarla			
	3	Que los materiales suministrados no cumplan con los certificados de calidad y la regulación ambiental, o con normatividad técnica vigente	X	X		1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	La propuesta deberá especificar que los materiales cotizados tienen los certificados de calidad nacionales e internacionales que le aplican			
	4	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	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 el proceso de compra y quienes suscriben 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 la 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 rendición de cuentas del proyecto y hacerle seguimiento al mismo.			
SOCIALES Y AMBIENTALES	5	Los insumos y materiales no cumplan con normatividad ambiental	X			1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO	Dentro de los documentos del proceso se encuentra la descripción técnica de los ítems requeridos. El contrato debe contar con interventoría para realizar el control técnico.	8,00%	12,50%	1,00%
FINANCIEROS Y ECONÓMICOS	6	Fluctuación del costo de los materiales, tales como insumos para pinturas, solventes, disolventes, plásticos, fibras y demás		X		1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	Contratar a precios fijos durante la vigencia del contrato *Ajustar las cantidades según las necesidades de la Universidad, sin variar el presupuesto oficial * Definir la duración del contrato claramente	33,00%	25,00%	8,25%
	7	Insolvencia del Contratista	X	X		1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	ASUMIR EL RIESGO, POR TRATARSE DE UN CONTRATO DE MENOR CUANTÍA	El contrato debe contar con interventoría para realizar el control financiero desde la etapa contractual y durante el desarrollo del mismo.			

TÉCNICOS, OPERATIVOS Y DE EJECUCIÓN	8	Afectaciones en el transporte o almacenaje tanto de los materiales como a terceros	X	X		1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	Verificar condiciones adecuadas de embalaje, transporte y almacenaje tanto en bodegas del proveedor, en el camino y en la bodega de la U de A.	17,00%	12,50%	2,13%
	PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO													19,88%		

PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO

PROBABILIDAD	ALTA		3	15	25%	30	50%	60	100%
	MEDIA		2	10	17%	20	33%	40	67%
	BAJA		1	5	8%	10	17%	20	33%
	VALORACIÓN			5	10	20			
				BAJO	MEDIO	ALTO			
	IMPACTO								

COMBINACIONES	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRODUCTO	NIVEL DE RIESGO	RESULTADO	TOLERANCIA	TRATAMIENTO
1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	
2	5	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO	
3	5	15	25%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO	
2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	
1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	
3	10	30	50%	ALTO	IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	
2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	

			3	20	60	100%	ALTO	INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
--	--	--	---	----	----	------	------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------