MATRIZ DE RIESGOS - CONTRATO SEGURIDAD ELECTRÓNICA BLOQUE 9 (DIF-028-2021)

CLASE DE RIESGOS	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO		ASIGNACIÓN RESPONSABLE DEL RIESGO			ESTIMACIÓN DEL RIESGO										
	No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA	UdeA	Aseguradora	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	PRODUCTO	VALORACIÓN Ó 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	2	5	10	17%	BAJO	TOLERABLE	TOLERABLE	LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENTOR PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES. SE SOLICITARÁ ADEMÁS PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.	35,22%	75,00%	26,42%
	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	TOLERABLE	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	IMPORTANTE	LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENTOR PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES. SE SOLICITARÁN PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS			
	4	INCUMPLIMIENTO EN EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTOS EN EL CONTRATO	X		X	3	10	30	50%	ALTO	IMPORTANTE	IMPORTANTE	LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENTOR PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES. SE SOLICITARÁ PÓLIZA 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	MODERADO	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		X	2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	IMPORTANTE	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 Y/O TÉCNICOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES	X	X		2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	MODERADO	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	MODERADO	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	TOLERABLE	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 INSTALACIÓN DE EQUIPOS CONSIGNADAS EN EL CONTRATO	X			1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	TOLERABLE	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO DURANTE SU TIEMPO DE EJECUCIÓN.	29,00%	16,67%	4,83%
	11	FLUCTUACIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS, TASAS DE CAMBIO, VARIACIÓN CAMBIARIA Y FINANCIERAS	X	X		3	10	30	50%	ALTO	IMPORTANTE	TOLERABLE	EL CONTRATO CUENTA CON LOS RECURSOS QUE GARANTIZAN LA EJECUCIÓN, SE DEBE RESPALDAR MEDIANTE CDP.			
TÉCNICOS y/o OPERATIVOS y/o DE EJECUCIÓN	12	PERSONAL QUE NO ES COMPETENTE PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS	x	X		3	10	30	50%	ALTO	IMPORTANTE	TOLERABLE	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL Y EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA.	33,50%	15,38%	5,15%
	13	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		x	1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	TOLERABLE	SE SOLICITARÁ PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO															**36,40%**	

PORCENTAJE DE ESTIMACION DEL RIESGO

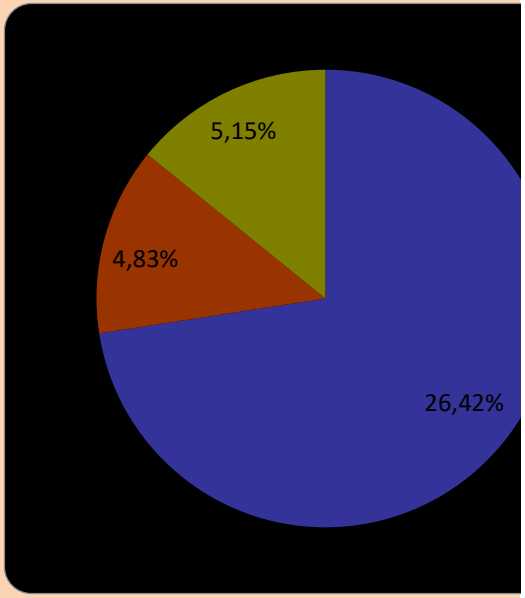
PROBABILIDAD	ALTA		3	15	25%	30	50%	60	100%
	MEDIA		2	10	17%	20	33%	40	67%
	BAJA		1	5	8%	10	17%	20	33%
	VALORACIÓN			5		10		20	
				BAJO		MEDIO		ALTO	
				IMPACTO					

COMBINACIONES

PROBABILIDAD	IMPACTO	PRODUCTO	NIVEL DE RIESGO	RESULTADO	TOLERANCIA	TRATAMIENTO
1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO
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

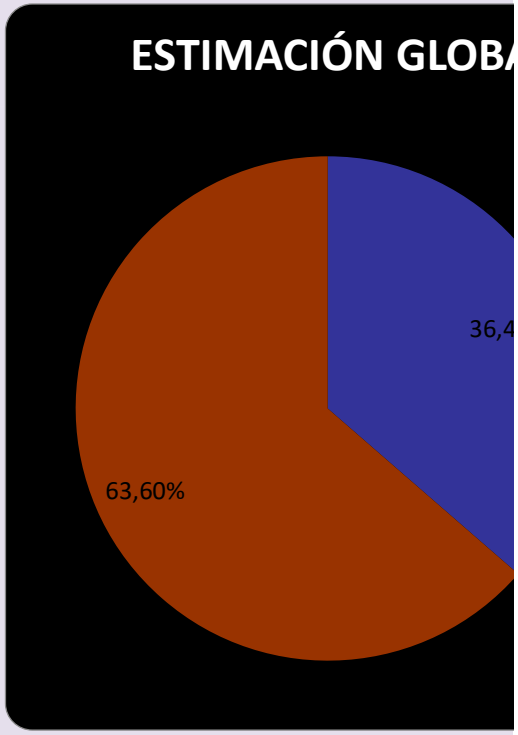
TABULACIÓN Y GRAFICA DEL RIESGO POR

ITEM	CLASE DE RIESGOS	ESTIMACION DEL RIESGO POR CLASE (%)
1	JURÍDICOS y/o LEGALES y/o DOCUMENTALES y/o REGULATORIOS	26,42%
3	FINANCIEROS y/o ECONOMICOS	4,83%
4	TECNICOS y/o OPERATIVOS y/o DE EJECUCION	5,15%
		36,40%



TABULACIÓN Y GRAFICA DEL RIESGO GLO

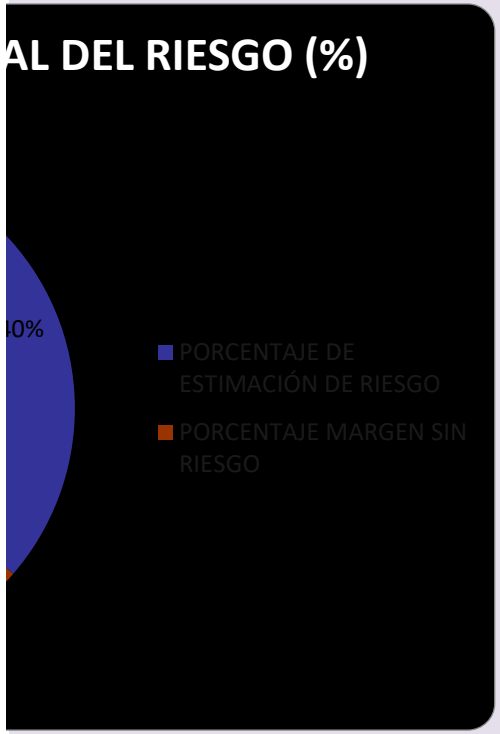
ITEM	RIESGO GLOBAL	
1	PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DE RIESGO	36,40%
2	PORCENTAJE MARGEN SIN RIESGO	63,60%



CLASE (%)

JURÍDICOS y/o LEGALES y/o DOCUMENTALES y/o REGULATORIOS
FINANCIEROS y/o ECONOMICOS
TECNICOS y/o OPERATIVOS y/o DE EJECUCION

OBAL (%)


AL DEL RIESGO (%)
10%
PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DE RIESGO
PORCENTAJE MARGEN SIN RIESGO