MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE UN UMBRÁCULO Y ADECUACIÓN DE UNA CÁMARA TÉRMICA.

TIPO	No.		Clase Fuente Espa RE500					ASIGNACION DEL RI			IN DEL RIESGO	Tratamiento /control a ser implementado					Afecta la ejecucion del contrato (si/no)			por implementar el Fecha estimada en que se inicia el tratamiento (dd/mm/aaaa)		Monitoreo y revisión				
		General	Específico	Interna	Externa		DESCRIPCION	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)	Impacto (1- 5)	Valoración (2- 10)	Categoria	Entidad	Contratista		Probabilidad (1-5)	Impacto(1-5)	aloración (2- 10)	Categoria		UNIVERSIDAD	Contratista	İ	mm/aaaa)		periodicidad
	1	×			×	Ejecución	regulados por el Gobierno.	Incremento en el valor del producto u obra a entregar, afectando las utilidades esperadas, que pueden generar pérdidas	3	3	6	alto		×	Reajuste de precios; mediante los otrosis correspondientes, con la debida justificación, en caso que haya lugar a ello.	1	2	3	bajo	sı	x				El interventor o supervisor, a presentarse el imprevisto y la solicitud del contratista; previa evaluación y verificación correspondiente.	
Econémicos y/ financiero	2	×			×	Planeación/sellección/contratación/ejecu ción	Fluctuación en tasas de cambio, de interés, devaluación real.		2	3	5	medio		×	Ajusta en las condiciones econômicas del contrato.	1	2	3	bajo	SI	x				El interventor o supervisor, a presentarse el imprevisto y la solicitud del contratista; previa evaluación y verificación correspondiente.	En cada acta de pago
	is y/o ro 3	×		x	×	Planeación/Ejecución	Riesgo de liquidez	No se puede iniciar el proceso contractual/incumplimiento del contrato.	2	3	5	medio		×	Traslados presupuestales/Terminación de cesión del contrato, afectación de la garantía de cumplimiento	1	2	3	bajo	SI	x				En la etapa de planeación el abogado asignado verifica la disponibilidad de recursos; si es en la ejecución e intervertor o supervisor verifica e cumplimiento	En cada acta de pago
	4	x			×	Ejecución	Demora en la radicación oportuna po- parte del CONTRATISTA de las facturas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas de los gastos reembolsables.		3	2	5	medio		x	Requerimiento al contratista por parte del interventor o supervisor	1	2	3	bajo	NO	х				El interventor o supervisor, a presentarse la demora en la presentación de la factura, requerirá a contratista	
	5	х			x	Ejecución	Aplicación de la Ley de intervención económica al CONTRATISTA.	Incumplimiento del contrato Incumplimiento del contrato	2	3	5	medio		х	Exigir el cumplimiento del contrato, Terminación del contrato, afectación de la garantía de cumplimiento Exigir el cumplimiento del contrato y	1	2	3	bajo	SI	x				El interventor o supervisor, a presentarse retraso en el cumplimiento del contrato	
	6	х			×	Ejecución	Daños ocasionados por delincuencia		1	2	3	bajo		х	afectación de la garantía de cumplimiento Exigir el cumplimiento del contrato y	1	2	3	bajo	SI	х				El interventor o supervisor, a presentarse retraso en el cumplimiento del contrato El interventor o supervisor, a	
Sociales	y/o is 7	×			×		común		1	2	3	bajo		×	afectación de la garantía de cumplimiento	1	2	3	bajo	SI	x				presentarse retraso en el cumplimiento del contrato	
	8	х			х	Planeación/selección/contratación/ejecu ción	Paros sociales ocasionados por comunidades.		1	2	3	bajo	х		Reuniones con la comunidad involucrada y las entidades pertinentes	1	2	3	bajo	SI	х	х			El interventor o supervisor, a presentarse retraso en el cumplimiento del contrato	
	9	×			×	Ejecución	las obras o implementos objeto de contrato.		2	2	4	bajo	×	×	Ajustar las específicaciones técnicas, sin sacrificar la calidad y/o acuerdos con el contratista.	1	2	3	bajo	SI	×	×			El interventor o supervisor a presentarse las posibles modificaciones	Cada mes o en cada acta de pago
	10	×			×	Ejecución	Demolición de productos y elementos defectusosos construidos, o insumos c materiales producidos y/o instalados que no cumplan con las especificaciones, calidad y/o normas vigentes.	Mala calidad del producto u obra entregado, incumplimiento del contrato	3	3	6	alto		×	Requerir al contratista, multas y sanciones y afectación de garantías	1	2	3	bajo	SI	х				obra o producto con el fin de vigilar su calidad	
	11	x			×	Planeación/Ejecución	insuficiencia en la calidad de los materiales utilizados		3	4	7	alto		x	Revisión minuciosa de las especificaciones técnicas y hacer los ajustes técnicos respectivos en la ejecución del contrato a través del interventor o supervisor	1	2	3	bajo	SI	x				caidad	De acuerdo con la complejidad de la obra, o entrega del producto se revisará diario semanal, quincenal o mensual.
	12		х	x	×	Planeación/ejacución	Variación de cantidades de obra c especificaciones técnicas del producto	Si es por parte de la entidad en la etapa de planaeción, se modificarian los estudios previos y los pliegos; si está en ta etapa de ejecución se modificaria el valor real del contrato. Si es por parte del contratista se presentaria incumplimiento del contrato.	3	3	6	alto	×	x	Por la entidad: Ajuste de los estudios revisos,plegos de condiciones y P.O./coetrato addicional. Por el contradista: incumplimiento si no fue autorizado y afectación de la garantía. Y actas de mayor cartifidad de obra, si la mayor cartidad de obra fue autorizada mayor cartidad de obra fue autorizada.	1	2	3	bajo	SI	х	x			El interventor o supervisor realizará visitas, con el fin de vigilar su calidad o cantidades de obra	De acustró con la complejidad de lo cotra, centrega del producto se revisará diario semanal, quincenal o mensual.
	13	×		×	×	Planeación is ellección (contratación	Falta de idoneidad de la mano de obra o del personal contratado.	Mala calidad del producto u obra entregado, incumplimiento del contrato	2	4	6	alto		x	Exigir los requisitos de competencia profesional en los estudos previos y pliego de condiciones de acuerdo con el objeto contractual a desarrollar i Hacer la verificación de los requisitos de competencia profesional exigido en los estudios previos y en los pliegos/Requarir al contratista, mutas y sancionas y afectación de garantías	1	2	3	bajo	SI	х				El interventor o supervisor realizará visitas y/o revisiones periódicas a la obra o producto con el fin de vigitar su calidad	De acuserdo con la complejidad de la chia, o entrega del producto se revisará diario semanal, quincenal o mensual.
	14	х		х	x	Ejecución	Atrasos en el programa de trabajo	Incumplimiento del contrato en cuanto a la entrega oportuna del objeto contratado	3	3	6	alto		х	Requerir al contratista, multas y sanciones y afectación de garantías	1	2	3	bajo	SI	x				obra o producto con el fin de determinar	
	15		×		×	Ejecución	Deficiente herramienta, maquinaria y/c equipo	Incumplimiento del contrato en cuanto a la calidad y a la entrega oportuna del objeto contratado	3	3	6	alto		х	Exigir el cumplimiento del contrato; Requerir al contratista, multas y sanciones y afectación de garantías	1	2	3	bajo	SI	x				El interventor o supervisor realizará visitas y/o revisiones periódicas a la obra o producto con el fin de vigilar su calidad	De acuerdo con la complejidad de la obra, o entrega del producto se revisará diario semanal, quincenal o mensual.
	16	x		×	x	Ejecución	Atrasos en la ejecución de las labores del interventor por falta de recursos logisticos	Efectos derivados de la falta de capacidad, eficiencia o eficiencia de los equipos utilizados para la ejecución de contrato, o la poca disponibilidad requerida para el cumplimiento del plazo contractual.	3	3	6	alto		x	Requerir al contratista, multas y sanciones y afectación de garantías	1	2	3	bajo	SI	x				su entrega oportuna	De acuerdo con la complejidad de la obra, o entrega del producto se revisará diario semanal, quincenal o mensual.
	17		х		×	Ejecución	Procesos constructivos deficientes	Incumplimiento del contrato en cuanto a la calidad de la obra contratada	3	3	6	alto		×	Exigir el cumplimiento del contrato; Requerir al contratista, multas y sanciones y afectación de garantías	1	2	3	bajo	SI	x				El interventor o supervisor realizará visitas y/o revisiones periódicas a la obra o producto con el fin de vigilar su natiriani	De acuerdo con la complejidad de la obra, o entrega del producto se revisará diario semanal, quincenal o mensual.
Técnicos operativos o tecnológicos	25 18 cos	×		x		Ejecución	No pago oportuno del personal	Risago procedente del no pago oportuno de las collegaciones per para del companione del companione del companione del companione del collegación del coll	3	3	6	alto		х	Preveer la forma de pago del contrato desde los estudios previde, contrando su estudios previde, contrando la contrato de la catalogo de la contrato de la catalogo de la c	1	2	3	bajo	NO	x				Elinterventor o supervisor vigitarà e pago oportuno del contristo o servicio prestado	En cada acta de pago
	19	x		х		Epecución	Ne page reporture a toda clase de proveedonss	Positivo demandas por locumpleriosido del contrato por parte del la UNIVERSIDAD DE CORDORA, por no pago oportuno y comprisiento de la ecuación contractual	3	3	6	alto		x	Prevez la forma de pago del contrar do desde los estudios previos, contrar do con la disponibilidad presupuesta suficiente para grantizar el pago tota del objeto comissado. Trantes oportura setemento y supervisor una vez verifiquen el cumplimiento del objeto comissado y consignación oportura por contractual y consignación oportura pura parte de la Tesorería de la entidad.		2	3	bajo	NO	х				El intenentor o sepevidor vigilaria e pago gostumo del contrato o servicio prestado:	fin cada acta de pago

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE UN UMBRÁCULO Y ADECUACIÓN DE UNA CÁMARA TÉRMICA.

TIPO	PO No. Clase			Fuente		Etapa			ASIGNACION DEL RIESGO			Tratamiento /control a ser implementado		Impacto despues del tratamiento			Afecta la ejecucion del contrato (si/no)	Responsable por implementar el tratamiento		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento (dd/mm/aaaa)	Fecha estimada en que se completa el tratamiento(dd/	Monitoreo y revisión			
	l I.	General	Esnection	Interna	Externa		DESCRIPCION	Consecuencia de la ocurrencia del	Probabilidad	Impacto (1-	Valoración (2-	Categoria	Entidad	Contratista		Probabilidad	Impacto(1.5)	Valoración (2-	Categoria		INVERSIDAD	Contratista	(mm/aaaa)	Cómo se realiza el monitoren periodicidad
	20		х	x	×	Ejecución	Saturación en el acopio de los materiales desirrontados de propiedad de la URIVERSIDAD DE CÓRDOBA.	evento evento propiados, posibles acopiados, posibles demandas por detrimento partirente la productiona del pr	(1-5)	3	19)	medio	×	x	Desde los estudios previos disponer que el contrastata disborá contar con los organicios administratorios de propositos describados de demonrandos, estableciendo los regulatios de escused- aspolico para granitariar su adecuado acopio. Si se trata de la entidad, esta deberá garantizar que el acopio de los elimentos y productos recibidos se acopien en laspares adecuados para evitar su deterioro.	(1-5)	2	3	bajo	NO	×	×			In interventir o supervisor matabasi Da sounde cor los plates acredidas visitas y los resistores planes para energe al epodeto a sub- sidas y los estados para para la energe al epodeto a sub- dicamentar la caldad de los espacos dieno semanal, quincenal o mensual, dunde se acopian los materiales
	21		x		x	Ejecución	públicos	Suspensión de la obra, hasta que se solucione el problema tácnico de traslado de las redes de servicios publicos.	1	9	4	bajo	×		Realizar los diseños de la chra considerando los aspectos tecinidarando los aspectos tecinidades, de económicos, ambiertales y sociales, de manera que se puedan preveer oportunamento los tiempos y las gestiones necesarias para lel traclado de las redes de servicios públicos y considerar estos plazos en los estudios previos y en el plazo para la ejecución del contrato.	1	2	3	bajo	SI	×				El desa filorica contempeta de tempos De acuerto con la complejad de la posicia filosolo del medio del confessione del del tempos de la posicia filosolo del la confessione del profesio y valorará de evaluará al acuerca de la acetivada de la confessión del la confessión del la confessió
	22	x		x	х	ción	Mediticación de estados, disolos y especificaciónes técnicas, NO se cumple con la caladad	entrogado, incumplinfento del contrato	2	3	5	medio	х	x	Adabitars processos de salección de interventiral de contratos de dorientes de desenventiras de contratos de	1	2	3	bajo	SI	x				El intervente o superviser mastano Da souveito con la completade de la videa y orientacione decidios a la videa competende de la videa y orientacione de la videa del videa del videa de la videa del videa del videa de la videa de la videa de la videa del vi
	23	x			x	Planeación iselección icontratación lejecución	Cambios normativos	Modificación de las condiciones del proceso contractual que se adélante, tanto en su etapa precontractual, que pueden generar hechos imprevistos, que justo en consecuencia de si no son resueblos de manera centrar y oportuna, pueden generar futuras demandas.	1	3	4	bajo	×		Considerar la implementación de los preceptuados en el carribio normativo teniendo en cuenta que a partir del immerten en que entre a regir i la norma se pueden modificar las condiciones contractuales, por estar azañ se deberá vigilar que no se rompa el equilibrio contractual, malzando los contratos adicionales y otrosis a que haya lugar.	1	2	3	bajo	NO	×	x			El interventor o supervisor vigilirà las Bic nostia acta de pago consceneracia di dettro normalivo y estata di altro, para queno se rompa el apuello commensaria.
	24	х		×		Planeación/selección	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones	condiciones que pueden generar inconvenientes en la selección objetiva del proponente	2	3	5	medio	×		Realizar las adendas correspondientes a fin de dar claridad a los errores involuntarios en que se haya incurrido en los pliegos.	1	2	3	bajo	NO	x	×			El duaño del proceso solicitará las Uha vezse advienta el error adandas correspondientes una vez advienta el posible error
	25	х			×	Selección/contratación/ejecución	Errores involuntarios que hayan quedade en la propuesta o documentos durante la ejecución del contrato	Falta de claridad en las condiciones del contrato, lo cual puede generar inconvenientes y mala calidad en la ejecución del mismo	2	3	5	medio		х	Realizar las aclaraciones a que haya lugar a fin de corregir los errores involuntarios en que se haya incurrido en la propuesta y realizar los otrosis correspondientes	1	2	3	bajo	NO	х	×			El interventor o supervisor solicitará las Uha vez se advienta el error orosal correspondientes una vez advienta el error.
Juridicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios.	26	x			×	Contratación	Demora en la legalización del contrato por parte del CONTRATISTA	Retrasa el desarrollo de la obra y la entrega de la misma.	3	3	6	alto		х	Exigencia en la aplicación de la cláusula contemplada en la minusa del contrato y publicada en el proyecto de pilego de condicionas y pilego definitivos, en la que se señala un plazo perentorio para la legalización del contrato.	1	2	3	bajo	SI	×	x			Se le informaté al contratista sobre la Uha vez vencido el plazo para legalizar clausata que exige la legalización del contrato duntro del término operauno
	27	x		×	×	Ejecución	Suspensiones del contrato.	Retardan el discarrollo de la obra, lo cual puede interferir en el cumplimiento del objeto misional de la emidad hacia la comunidad.	3	60	9	alto		×	Revisión minuciosa de las condiciones y específicaciones técnicas en las cuales se desarrollará y ejecutará el contrato, así como las condiciones de los posibles oferentes, afin de establecer posibles risegos de suspensión para preveer los plazos reales del contrato.	1	2	3	bajo	SI	×	x			El interventro o supervicor evicadari Revisión de manera permanento permanentemente la ejecución del contexto y musterada contexto con el contextos per acesa de la contexto con el contextos para con el el centra las perpendientes el la ejecución .
	28	x		×	×	Ejecución	Prórrogas del contrato.	Retardan el desamollo de la obra, lo cual puede interferir en el cumplimiento del objeto misional de la emidad hacia la comunidad.	3	3	6	alto		×	Revisión minuciosa da las condiciones y específicaciones térnicas en las cuales se discarollará y ejecutará el contrato, así como las condiciones de los posibles oferentes, a fin de establecer posibles risegos de susperiativo para preveer los plazos reales del contrato.	1	2	3	bajo	SI	×	x			El interventor o supervicor evisidade Revisidor de manera permanente permanentemente la ejecución del contexto y muntenda contexto con el contextos para concer de posible deladecida con el fin de vertar las lauperaciones en la ejecución.
Sociales y/o	29		х	×	×	Planeación/selección/ejecución	Plan de manejo socio-ambiental	Retraso en el proceso contractual que se pretenda adelantar y retraso en las obras contratadas	2	3	5	medio		х	Verificar que los procesos contractuales en los que se realice contrucción de obras contemplen previamente el Plan de Manejo socio ambiental	1	2	3	bajo	SI	х				El disaño del proceso verificada que se Artes de iniciar el proceso contractual cuentre con los estudios socioambientales en obras que lo reguleran, artes de iniciar el proceso de contratación.
Sociales y/o Ambientales.	30		x	x	×	Ejecución	Multas por incumplimientos en manejo ambiental y/o permisos.	Retraso en la ejecución de las obras contratadas	2	3	5	medio		х	Verificar que los contratos en los que se involucre contrucción de obras den cuerta de la aplicación del Plan de Manejo socio ambiental y/o permisos requeridos por parte del contratista	1	2	3	bajo	NO	×				El interventor o superviso de la obra Revisión de manera permanente verificará que se de cumplimiento al Plan de manejo sociambiental aprobado para la obra
Causas y/o eventos de la naturaleza, fuerza mayor o caso fortuito.	31		x		x	Ejecución	Condiciones climáticas	Retraso en la ejecución del objeto contratado	2	3	5	medio		×	Ampliar el plazo del contrato mediante las respectivas modificaciones en caso de habesse retrasado la ejecución del objecto contractual, por condiciones climáticas.	1	2	3	bajo	SI	×	х			El interventor o supervisco constitatós las Revisión de manera permanente condiciones clinificación y conjustamento con el contratista determinantan si ellas dan lagar a una potroga en el plazo del contrato
	32		x		×	Ejecución	Accidentes del transportador que lleve insursos y/o meteriales y/o maquinaria y/o equipos y/o personal de CONTRATISTA.	Retraso en la ejecución del objeto confiratado	1	2	3	bajo		x	Si se trata de productos que se requieran con suma urgencia, se le padria al proveador en los pliegos de condiciones y en el contrato, tener un plan de configencia para al entrega del producto en caso de accidentes.	1	2	3	bajo	SI		×			El interventer o sigenificor revisará el Revisión de manera permanente plan de contrigençad del contratesta puer estar proparados ante este tipo de riesagos.