

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE UN UMBRÁCULO Y ADECUACIÓN DE UNA CÁMARA TÉRMICA.

TIPO	No.	Clase		Fuente		Etapas	RIESGO						ASIGNACION DEL RIESGO			Tratamiento a ser implementado	Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución 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/mm/aaaa)	Monitoreo y revisión	
		General	Específico	Interna	Externa		DESCRIPCIÓN	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración (P-NG)	Categoría	Entidad	Contratista	Probabilidad (1-5)			Impacto(1-5)	Valoración (P-NG)	Categoría	UNIVERSIDAD		Contratista	Cómo se realiza el monitoreo			periodicidad	
																												Entidad
		General	Específico	Interna	Externa		DESCRIPCIÓN	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración (P-NG)	Categoría	Entidad	Contratista	Probabilidad (1-5)			Impacto(1-5)	Valoración (P-NG)	Categoría	UNIVERSIDAD		Contratista	Cómo se realiza el monitoreo			periodicidad	
Económicos y/o financieros	1	X			X	Ejecución	Reajustes imprevistos en el costo de materiales con precios regulados y reajustes 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		X		Reajuste de precios, mediante los otorgos correspondientes, con la debida justificación, en caso que haya lugar a ello.	1	2	3	bajo	SI	X		El interventor o supervisor, presentará el imprevisto y la solución del contratista, previa evaluación y verificación correspondiente.	En cada acta de pago			
	2	X			X	Planificación/selección/contratación/evaluación	Fluctuación en tasas de cambio, interés, devaluación real.	Modificación en el valor real del contrato.	2	3	5	medio		X		Ajuste en las condiciones económicas del contrato.	1	2	3	bajo	SI	X		El interventor o supervisor, presentará el imprevisto y la solución del contratista, previa evaluación y verificación correspondiente.	En cada acta de pago			
	3	X		X	X	Planificación/Ejecución	Riesgo de liquidar	No se puede iniciar el proceso contractual/incumplimiento del contrato.	2	3	5	medio		X		Traslados presupuestales/Terminación o liquidación 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 el interventor o supervisor verifica el cumplimiento.	En cada acta de pago			
	4	X			X	Ejecución	Demora en la radicación oportuna por parte del CONTRATISTA de las facturas (conexiones diagnósticas y finales) y/o cuentas de los gastos mensuales.	No se puede proceder el pago.	3	2	5	medio		X		Requerimiento al contratista por parte del interventor o supervisor.	1	2	3	bajo	NO	X		El interventor o supervisor, presentará la demora en la presentación de la factura, requerirá al contratista.	Cada mes o en cada acta de pago			
	5	X			X	Ejecución	Aplicación de la Ley de intervención económica al CONTRATISTA.	Incumplimiento del contrato.	2	3	5	medio		X		Ejgir el cumplimiento del contrato, Terminación del contrato, afectación de la garantía de cumplimiento.	1	2	3	bajo	SI	X		El interventor o supervisor, presentará retraso en el cumplimiento del contrato.	Cada mes o en cada acta de pago			
Sociales y/o políticas	6	X			X	Ejecución	Hurto	Incumplimiento del contrato.	1	2	3	bajo		X		Ejgir el cumplimiento del contrato y afectación de la garantía de cumplimiento.	1	2	3	bajo	SI	X		El interventor o supervisor, presentará retraso en el cumplimiento del contrato.	Cada mes o en cada acta de pago			
	7	X			X	Ejecución	Dafos ocasionados por delincuencia común	Incumplimiento del contrato.	1	2	3	bajo		X		Ejgir el cumplimiento del contrato y afectación de la garantía de cumplimiento.	1	2	3	bajo	SI	X		El interventor o supervisor, presentará retraso en el cumplimiento del contrato.	Cada mes o en cada acta de pago			
	8	X			X	Planificación/selección/contratación/evaluación	Pagos sociales ocasionados por comunidades.	Retrasos en el proceso contractual y en la ejecución del contrato.	1	2	3	bajo	X			Reuniones con la comunidad involucrada y las entidades pertinentes.	1	2	3	bajo	SI	X	X	El interventor o supervisor, presentará retraso en el cumplimiento del contrato.	Cada mes o en cada acta de pago			
Técnicos operativos o tecnológicos	9	X			X	Ejecución	Salida del mercado de insumos materias primas para la elaboración de materiales.	Retraso en el proceso contractual, incumplimiento parcial o total del contrato las obras o implementos objeto del contrato.	2	2	4	bajo		X	X	Ajustar las especificaciones técnicas, sin afectar la calidad y/o acuerdo con el contratista.	1	2	3	bajo	SI	X	X	El interventor o supervisor presentará las posibles modificaciones.	Cada mes o en cada acta de pago			
	10	X			X	Ejecución	Deficiencia de productos y elementos defectuosos suministrados, o insumos 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		X		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.			
	11	X			X	Planificación/Ejecución	Insuficiente especificaciones técnicas, insuficiencia en la calidad de los materiales utilizados.	Mala calidad del producto u obra entregado, incumplimiento del contrato.	3	4	7	alto		X		Revisión finalizada 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		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.			
	12		X	X	X	Planificación/Ejecución	Varianza de cantidades de obra especificaciones técnicas del producto.	Si es por parte de la entidad en la etapa de planeación, se modificarán los estados previos y los pliegos; si está en la etapa de ejecución se modificará el valor real del contrato. Si es por parte del contratista, se presentará incumplimiento del contrato.	3	3	6	alto	X	X		Por la entidad antes de los estudios previos, pliegos de condiciones y P.D. contrato adjuntos. Por el contratista, incumplimiento si no fue autorizado y afectación de la garantía, y actos de mayor cantidad de obra, si la mayor cantidad de obra fue autorizada.	1	2	3	bajo	SI	X	X	El interventor o supervisor realizará visitas, con el fin de vigilar su calidad o cantidad de obra.	De acuerdo con la complejidad de la obra, o entrega del producto se revisará diario, semanal, quincenal o mensual.			
	13	X			X	Planificación/selección/contratación	Falta de idoneidad de la mano de obra del personal contratado.	Mala calidad del producto u obra entregado, incumplimiento del contrato.	2	4	6	alto		X		Ejgir los requisitos de competencia profesional en los estados previos y pliego de condiciones de acuerdo con el objeto contractual a desarrollar; hacer la verificación de los requisitos de competencia profesional exigido en los estados previos y en los pliegos;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.			
	14	X			X	Ejecución	Atrasos en el programa de trabajo	Incumplimiento del contrato del cuanto a la entrega oportuna del objeto contratado.	3	3	6	alto		X		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 determinar su entrega oportuna.	De acuerdo con la complejidad de la obra, o entrega del producto se revisará diario, semanal, quincenal o mensual.			
	15		X		X	Ejecución	Deficiente herramienta, maquinaria y/o equipo	Incumplimiento del contrato en cuanto a la calidad y a la entrega oportuna del objeto contratado.	3	3	6	alto		X		Ejgir 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 determinar su entrega oportuna.	De acuerdo con la complejidad de la obra, o entrega del producto se revisará diario, semanal, quincenal o mensual.			
	16	X			X	Ejecución	Efectos derivados de la falta de capacidad, eficiencia o eficiencia de los recursos utilizados para la ejecución del contrato, o la poca disponibilidad económica para el cumplimiento del pago contractual.	Efectos derivados de la falta de capacidad, eficiencia o eficiencia de los recursos utilizados para la ejecución del contrato, o la poca disponibilidad económica para el cumplimiento del pago contractual.	3	3	6	alto		X		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 determinar su entrega oportuna.	De acuerdo con la complejidad de la obra, o entrega del producto se revisará diario, semanal, quincenal o mensual.			
	17		X		X	Ejecución	Procesos constructivos deficientes	Incumplimiento del contrato en cuanto a la calidad de la obra contratada.	3	3	6	alto		X		Ejgir 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 determinar su entrega oportuna.	De acuerdo con la complejidad de la obra, o entrega del producto se revisará diario, semanal, quincenal o mensual.			
	18	X			X	Ejecución	No pago oportuno del personal	Riesgo procedente del no pago oportuno de las obligaciones por parte del CONTRATISTA, en relación a compañías, alquileres, servicios, subcontratos, mano de obra, etc.	Riesgo procedente del no pago oportuno de las obligaciones por parte del CONTRATISTA, en relación a compañías, alquileres, servicios, subcontratos, mano de obra, etc.	3	3	6	alto		X		Prevenir la forma de pago del contrato desde los estados previos, contando con la disponibilidad presupuestal suficiente para garantizar el pago total del objeto contratado. Tener oportuna de los actos de pago por parte del interventor y supervisor una vez verifiquen el cumplimiento del objeto contractual y consignación oportuna por parte de la Tesorería de la entidad.	1	2	3	bajo	NO	X		El interventor o supervisor vigilará el pago oportuno del contrato o servicio prestado.	En cada acta de pago		
19	X			X	Ejecución	No pago oportuno a toda clase de proveedores	Posibles demandas por incumplimiento del contrato por parte de la UNIVERSIDAD DE COCOPA por no pago oportuno y rompimiento de la ejecución contractual.	Posibles demandas por incumplimiento del contrato por parte de la UNIVERSIDAD DE COCOPA por no pago oportuno y rompimiento de la ejecución contractual.	3	3	6	alto		X		Prevenir la forma de pago del contrato desde los estados previos, contando con la disponibilidad presupuestal suficiente para garantizar el pago total del objeto contratado. Tener oportuna de los actos de pago por parte del interventor y supervisor una vez verifiquen el cumplimiento del objeto contractual y consignación oportuna por parte de la Tesorería de la entidad.	1	2	3	bajo	NO	X		El interventor o supervisor vigilará el pago oportuno del contrato o servicio prestado.	En cada acta de pago			

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE UN UMBRÁCULO Y ADECUACIÓN DE UNA CÁMARA TÉRMICA.

TIPO	No.	Clase		Fuente		Etapas	RIESGO					ASIGNACION DEL RIESGO			Impacto despues del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato (si/no)		Responsable por implementar el tratamiento		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento (d/m/a/a/a)		Fecha estimada en que se completa el tratamiento (d/m/a/a/a)		Monitoreo y revisión	
		General	Específico	Interna	Externa		DESCRIPCION	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración (2-10)	Categoría	Entidad	Contratista	Probabilidad (1-5)	Impacto(1-5)	Valoración (2-10)	Categoría	UNIVERSIDAD	Contratista			Cómo se realiza el monitoreo	periodicidad				
																									Tratamiento acordado a ser implementado	Impacto después del tratamiento	Afecta la ejecución del contrato (si/no)	Responsable por implementar el tratamiento
	20		X	X	X	Ejecución	Deficiencia de los materiales asociados, posibles demandas por deterioro prematuro por acciones de los productos adquiridos por la entidad y eventualidad de tener acciones incumplimiento del contrato por parte del contratista en el caso de tener la responsabilidad de almacenar debidamente los materiales.	2	3	5	medio	X	X	1	2	3	bajo	NO	X	X			El interventor o supervisor realizará visitas y/o revisiones periódicas para asegurar la calidad de los espacios donde se acopian los materiales	Diario				
	21		X		X	Ejecución	Interferencia de redes de servicios públicos	Suspensión de la obra, hasta que se solucione el problema técnico de paradas de las redes de servicios públicos.	1	3	4	bajo	X		1	2	3	bajo	SI	X			El área técnica contemplará los tiempos para el traslado de las redes eléctricas dentro de las actividades previstas y valorará esta actividad en las cantidades de obra a ejecutar	De acuerdo con la complejidad de la obra, o entrega del producto se revisará de acuerdo a lo establecido en el acta de pago.				
	22	X		X	X	Planeación/selección/contratación/evaluación	Modificación de estudios, diseños, especificaciones técnicas, NO se cumple con la calidad	Mala calidad del producto u obra entregado, incumplimiento del contrato	2	3	5	medio	X	X	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 de acuerdo a lo establecido en el acta de pago.				
Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios.	23	X			X	Planeación/selección/contratación/evaluación	Cambios normativos	Modificación de las condiciones del proceso contractual que se adelantará, tanto en su etapa precontractual, contractual y postcontractual, que pueden generar hechos imprevistos, que en su caso resulten de manera expresa y oportuna, pueden generar futuras demandas.	1	3	4	bajo	X		1	2	3	bajo	NO	X	X			El interventor o supervisor vigilará las consecuencias del cambio normativo y estará atento para que no se rompa el equilibrio contractual	En cada acta de pago			
	24	X			X	Planeación/selección	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones	Falta de claridad en los pliegos de condiciones que pueden generar inconvenientes en la selección objetiva del proveedor	2	3	5	medio	X		1	2	3	bajo	NO	X	X			El dueño del proceso solicitará las acciones correspondientes una vez advierta el posible error	Una vez se advierte el error			
	25	X			X	Selección/contratación/ejecución	Errores involuntarios que hayan quedado en la propuesta o documentos durante 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	X		1	2	3	bajo	NO	X	X			El interventor o supervisor solicitará las acciones correspondientes una vez advierta el error.	Una vez se advierte el error			
	26	X			X	Contratación	Demora en la legalización del contrato por parte del CONTRATISTA	Retraso al desarrollo de la obra y la entrega de la misma.	3	3	6	alto	X		1	2	3	bajo	SI	X	X			Se le informará al contratista sobre la cláusula que exige la legalización del contrato dentro del término oportuno	Una vez vencido el plazo para legalizar			
	27	X			X	Ejecución	Suspensiones del contrato.	Retraso al desarrollo de la obra, lo cual puede interferir en el cumplimiento del objeto esencial de la entidad hacia la comunidad.	3	3	6	alto	X		1	2	3	bajo	SI	X	X			El interventor o supervisor revisará permanentemente la ejecución del contrato y mantendrá contacto con el contratista para conocer los posibles obstáculos con el fin de evitar las suspensiones en la ejecución	Revisión de manera permanente			
	28	X			X	Ejecución	Prórroga del contrato.	Retraso al desarrollo de la obra, lo cual puede interferir en el cumplimiento del objeto esencial de la entidad hacia la comunidad.	3	3	6	alto	X		1	2	3	bajo	SI	X	X			El interventor o supervisor revisará permanentemente la ejecución del contrato y mantendrá contacto con el contratista para conocer los posibles obstáculos con el fin de evitar las suspensiones en la ejecución	Revisión de manera permanente			
Sociales y/o Ambientales.	29		X	X	X	Planeación/selección/evaluación	Plan de manejo socio-ambiental	Retraso en el proceso contractual que se pretenda adelantar y retraso en las obras contratadas	2	3	5	medio	X		1	2	3	bajo	SI	X			El dueño del proceso verificará que se cuente con los estudios socioambientales en obras que lo requieran, antes de iniciar el proceso de contratación.	Antes de iniciar el proceso contractual				
	30		X	X	X	Ejecución	Multas por incumplimientos en manejo ambiental y permisos.	Retraso en la ejecución de las obras contratadas	2	3	5	medio	X		1	2	3	bajo	NO	X			El interventor o supervisor de la obra verificará que se de cumplimiento al Plan de Manejo socio-ambiental y/o permisos requeridos por parte del contratista	Revisión de manera permanente				
Casos 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	X		1	2	3	bajo	SI	X	X			El interventor o supervisor constatará las condiciones climáticas y conjuntamente con el contratista determinarán si es necesario hacer una prórroga en el plazo del contrato.	Revisión de manera permanente			
	32		X		X	Ejecución	Accidentes del transportador que lleve personas y/o materiales y/o maquinaria y/o equipos y/o personal del CONTRATISTA.	Retraso en la ejecución del objeto contratado.	1	2	3	bajo	X		1	2	3	bajo	SI	X			El interventor o supervisor revisará el plan de contingencia del contratista para estar preparados ante este tipo de riesgo.	Revisión de manera permanente				