

ANEXO No. 1 – MATRIZ DE RIESGOS

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
							PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN				CATEGORIA	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD							
1	General	Externo	Selección	Riesgo Operacional	Que se presenten propuestas artificialmente bajas	Rechazo de la oferta, en el evento en que sea única oferta declaratoria de desierto del proceso.	2	2	4	Riesgo Bajo	Universidad de Córdoba	Verificación de las propuestas económicas por parte del comité evaluador	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Comité Evaluador			Verificado la oferta económica una vez se realice el cierre de la entrega de propuestas económicas y solicitando las explicaciones del caso	Durante el plazo para evaluar
2	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	Que no se presenten las garantías exigidas o se presenten de manera tardía	Demora en la ejecución del contrato e incumplimiento	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	seguimiento al contratista a través del supervisor designado	1	4	5	Riesgo Medio	Si	supervisor			Requerimientos al contratista con el fin que aporte la garantía	Entre la suscripción del contrato y la entrega efectiva de las garantías
3	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	Que se presenten reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Demora en la ejecución del contrato	3	4	7	Riesgo alto	Universidad de Córdoba	Reglas claras en la invitación para la selección de la oferta más favorable	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Comité Evaluador			Selección objetiva de las ofertas (Invitación) imparcialidad en las evaluaciones	Durante el termino de duración del proceso de selección de oferta
4	General	Externo - Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Extensión del Plazo: Que se den aumentos en el plazo de ejecución del contrato por circunstancias no imputables a las partes.	Aumento de costos operacionales	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista y Universidad	La implementación de estrategias de gestión oportuna con las entidades para resolver y toma de decisiones en el menor tiempo posible.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor y Contratista	A la suscripción del acta de inicio	A la suscripción del acta de recibo final	Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Semanal

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Perdida en la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para poder cumplir con el objeto del contrato	No cumplir con el objeto del contrato	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Exigir garantía de cumplimiento y calidad del servicio	2	4	6	Riesgo Alto	Si	Supervisor del contrato			Estableciendo reglas en la invitación y garantizando su cumplimiento	Durante el termino de ejecución del contrato
6	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Retardo en el cumplimiento del cronograma de pagos por causas imputables al contratista	Incumplimiento y efectos negativos presupuestales	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Establecer obligaciones a cargo del contratista con relación a la presentación de la factura y demás documentos soportes de manera oportuna	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato			Haciéndole seguimiento y requerimientos al contratista	Durante el termino de ejecución del contrato
7	General	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Modificación en la legislación tributaria – creación de un nuevo impuesto o gravamen	El contratista deberá asumir mayores costos	1	2	3	Riesgo Bajo	Universidad de Córdoba	Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato			Actualización sobre las normas tributarias que regulan el servicio requerido	Durante el termino de ejecución del contrato
8	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Renuncia de personal idóneo para la ejecución del contrato	Imposibilidad en la ejecución del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Supervisión constante de los requisitos técnicos mínimos exigidos en el pliego	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato			Haciéndole seguimiento y requerimientos al contratista	Durante el termino de ejecución del contrato

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
9	General	Externo	Selección – Ejecución	Riesgo Operacional	Expedición y/o modificación de normas expedidas por la Universidad: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de licitación pública, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección	2	3	5	Riesgo Medio	Proponente o contratista y Universidad	Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterioridad al cierre del proceso de invitación pública, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato y Contratista	A la suscripción del acta de inicio	A la suscripción del acta de recibo final	Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos.	Mensual
10	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Coordinación Interinstitucional: Cuando la Universidad y/o Contratista dependen de decisiones de otras entidades o empresas para la adecuada ejecución del contrato.	Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual, retrasos en la entrega de los trabajos	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista y Universidad	La implementación de estrategias de gestión oportuna con las entidades para resolver y toma de decisiones en el menor tiempo posible.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor y Contratista	A la suscripción del acta de inicio	A la suscripción del acta de recibo final	Comunicación efectiva y oportuna con las entidades involucradas	Mensual

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
11	Específico	Interno	Selección – Ejecución	Riesgo Operacional	Que el contratista no cuente o se quede sin liquidez para ejecutar el contrato, pago de arrendamiento de equipos (en caso de que no sean propios), pagar remuneraciones, honorarios, y/o salarios, pagar insumos, y demás gastos ordinarios de la ejecución Variación de los términos de financiación, asociados a las fluctuaciones como: plazos, tasa de interés, garantías, contragarantías, refinanciación, tasas de cambio, ajustes por inflación y a las variaciones cambiadas y financieras.	Grave afectación a la ejecución, que puede incluso conducir a la paralización (liquidez del contratista, falta de capacidad de endeudamiento, e incremento de los costos de adquisición	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratista	Exigir garantía de cumplimiento, Pago de salarios y prestaciones sociales y calidad del servicio	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor y Contratista	A la suscripción del acta de inicio	A la suscripción del acta de recibo final	Seguimiento por parte del Supervisor del contrato. Ejecución: Informe de Supervisión	Durante todo el proceso de selección
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Salud	Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que, durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento, Informar de inmediato las novedades de salud.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	A la suscripción del acta de inicio	A la suscripción del acta de recibo final	Previo al inicio de la ejecución de los Estudios, Diseños, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL	Cada vez que haya novedades de cambio de personal

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Salud	Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal. Se refiere a la posibilidad de que el Contratista no disponga o suministre a sus colaboradores de las Obras, Interventoría y demás los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Biológico.	Accidentes de trabajo y posible exposición a Riesgos Biológicos	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en las obras, o solicitar a la ARL que los suministre	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	A la suscripción del acta de inicio	A la suscripción del acta de recibo final	Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores	Diario