

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS CUBIERTAS Y/O TERRAZAS DE LOS EDIFICIOS UBICADOS EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES SOLICITADOS, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

Z	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Financiero	Inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	3	3	6	RIESGO ALTO	Contratista	Control de los precios	1	1	2	RIESGO BAJO	Sí	Supervisor	Con la suscripción del contrato	Plazo ejecución contrato	Informe de supervisión	Mensual - en el evento
2	General	Externo	Contratación	Operacional	La no suscripción del contrato	Demora en el inicio de la ejecución	1	2	3	RIESGO BAJO	Contratista	Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato	1	1	2	RIESGO BAJO	Sí	Universidad	Entrega de la oferta y garantías	Con la suscripción del contrato	En el perfeccionamiento del contrato	En el evento
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	1	3	4	RIESGO BAJO	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas	1	2	3	RIESGO BAJO	Sí	Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales	Demora en los procedimientos administrativos para el pago	3	1	4	RIESGO BAJO	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas	1	1	2	RIESGO BAJO	No	Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con la respectiva autorización para el pago - informes de supervisión	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	La no presentación de garantías	Falta de requisitos de ejecución	2	2	4	RIESGO BAJO	Contratista	Comunicación al contratista de las consecuencias de no allegar pólizas ya que hacen parte de los requisitos de ejecución	1	1	2	RIESGO BAJO	Sí	Universidad	Con la suscripción del contrato	Hasta la aprobación de la garantía	Verificación de la comunicación con el contratista	Diaria
6	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Omitir especificaciones técnicas para el objeto a contratar	Riesgo de adquirir elementos o servicios que no cumplen con las necesidades	3	2	5	RIESGO MEDIO	Universidad	Objetivo: Mitigar el riesgo mediante planeación previa	1	2	3	RIESGO BAJO	Sí	Universidad	Estructuración técnica	Previa suscripción del contrato	Revisar concienzudamente la información actual y real de la necesidad y comparar con servicios o adquisiciones similares	Durante la fase de estructuración
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los servicios contratados.	Afectar la oportunidad y el desarrollo con calidad de planes y programas institucionales	3	1	4	RIESGO BAJO	Contratista	El riesgo se mitiga con la exigencia del amparo de calidad del servicio en garantía única, y la designación de un supervisor	1	4	5	RIESGO MEDIO	Sí	Supervisor	Cuando se presente el evento	Culminada la fase de verificación del servicio	A través de las actividades de supervisión contractual, verificando la calidad requerida frente a la recibida.	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio en la legislación laboral y/o Tributaria durante la vigencia del contrato	Incremento del valor inicialmente pactado.	1	2	3	RIESGO BAJO	Contratista / Universidad	Elaboración documento contractual con acuerdo previo	1	1	2	RIESGO BAJO	No	Supervisor	Cuando se presente el evento	Suscrito el modificatorio contractual	Seguimiento a la actualización normatividad en materia tributaria	Diaria

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS CUBIERTAS Y/O TERRAZAS DE LOS EDIFICIOS UBICADOS EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES SOLICITADOS, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

Z	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en la ejecución de las actividades contractuales	Afectación del plazo contractual inicialmente pactado.	2	3	5	RIESGO MEDIO	Contratista / Universidad	Socializar, verificar y acordar la programación de actividades, teniendo en cuenta sucesos inesperados como eventos climáticos	2	2	4	RIESGO BAJO	Sí	Universidad / contratista	Cuando se presente el evento	Plazo ejecución contrato	Informe de supervisión	Mensual
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes o lesiones personales durante la ejecución de las actividades	Afectación en la ejecución del contrato	2	4	6	RIESGO ALTO	Contratista	Verificación del uso de EPP y elementos durante la ejecución de las actividades propias del contrato.	1	1	2	RIESGO BAJO	Sí	Contratista	Al momento de ejecutar alguna de las actividades del contrato	Al inicio del contrato	Previo inicio de la actividad a desarrollar, se verifica que el personal cuente con los EPP del caso.	En el evento
11	Específico	Externo	Ejecución	Social o político	Paros, huelgas, actos terroristas y actos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Afectación y retrasos en la ejecución del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	Contratista / Universidad	Ajustar el cronograma para correcto cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	RIESGO BAJO	Sí	Universidad / contratista	Cuando se presente el evento	Plazo ejecución contrato	Seguimiento a través de los medios informativos y noticiosos sobre la situación del país	Diaria
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno	Retrasos en el inicio de las actividades	1	2	3	RIESGO BAJO	Contratista	Verificación de las hojas de vida del personal mínimo requerido para ejecutar el contrato	1	1	2	RIESGO BAJO	Sí	Universidad / contratista	Previo a la firma del acta de inicio del contrato	Suscripción del contrato	Previo a la firma del acta de inicio del contrato la interventoría verificará el cumplimiento del personal mínimo requerido	En el evento
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Suspensión de la ejecución del contrato por daños al medio ambiente y/o a las personas relacionadas con el proyecto	Afectación y retrasos en la ejecución del contrato	1	2	3	RIESGO BAJO	Contratista / Universidad	Supervisar de manera continua las actividades dando cumplimiento a las especificaciones técnicas y velando por el cumplimiento de la normativa legal vigente.	1	1	2	RIESGO BAJO	Sí	Universidad / contratista	Cuando se presente el evento	Plazo ejecución contrato	Durante la realización de las actividades, la interventoría debe hacer seguimiento .	En el evento
14	Específico	Externo	Liquidación	Social o político	Variaciones representativas en las tasas de interés y plazos, tasas de cambio, variaciones cambiarias y financieras, impuestos que puedan ocasionar cambios en las condiciones económicas del proyecto generando un posible desequilibrio económico.	Afectación al plan de inversión del proyecto	1	4	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Análisis financiero de las condiciones comerciales, y verificación de estrategias de mitigación	1	3	4	RIESGO BAJO	Sí	Universidad	Cuando se presente el evento	Liquidación del contrato	Seguimiento a través de los medios informativos y noticiosos sobre la situación del país	mensual

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS CUBIERTAS Y/O TERRAZAS DE LOS EDIFICIOS UBICADOS EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES SOLICITADOS, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

Z	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
15	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Afectaciones al entorno ambiental del proyecto, derrames, soluciones, gases, que afecten el normal desarrollo de las actividades	Afectación a la población en general	1	3	4	RIESGO BAJO	Contratista	Seguimiento de los materiales a utilizar y cumplimiento de los planes de SST	1	3	4	RIESGO BAJO	Sí	Contratista	Cuando se presente el evento	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento por parte de la Interventoría	Diaria
16	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Inconsistencias o falencias en los APU	Afectación al valor contractual inicialmente pactado	1	3	4	RIESGO BAJO	Contratista / Universidad	Exigencia de los APU formulados por parte del contratista	1	4	5	RIESGO MEDIO	Sí	Contratista / Universidad	Cuando se presente el evento	Liquidación del contrato	En la verificación y evaluación de la propuesta económica	Durante la fase pre contractual
17	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Reclamaciones en razón a la ejecución de las obras; así como los efectos ocasionado por parálisis de las obras, el no pago de las obligaciones en materia de proveedores, salarios, seguridad social integral y parafiscales	Afectación y retrasos en la ejecución del contrato	3	4	7	RIESGO ALTO	Contratista	Supervisión y control de seguridad social y verificación de la rotación del personal	2	4	6	RIESGO ALTO	Sí	Contratista	Cuando se presente el evento	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución, con la verificación de las actas de corte por parte de la interventoría	mensual
18	Específico	Externo	Ejecución	Naturalaleza	Ocurrencia de un desastre natural que generen alteraciones en costo, plazo y cantidades, suspensión, o afectaciones en las edificaciones donde se va a realizar la obra.	Retrasos en el inicio de las actividades	1	4	5	RIESGO MEDIO	Universidad	Reducir las consecuencias	3	5	8	RIESGO EXTREMO	Sí	Universidad	Cuando se presente el evento	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento a través de los medios informativos y noticiosos sobre la situación	En el evento