

**MATRIZ DE RIESGOS**  
**CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE ACADÉMICO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 de riesgo					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuándo?
1	General	Interno	Selección	Jurídico Técnico / Financiero	Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas	Declaratoria de desierta del proceso de selección	1	1	3	Riesgo bajo	A la Entidad Contratista	Revisión de las condiciones jurídicas vs. Las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. Análisis y consideración de las observaciones presentadas por los proponentes interesados en la etapa de proyecto de términos de referencia	1	1	No, toda vez que el proceso se declaró desierto. Lo que afecta es el proceso de construcción y la puesta en marcha de las condiciones laborales de funcionarios y contratistas	Los funcionarios responsables del proceso de selección de contratistas	El día de cierre del proceso de contratación	El día de cierre del proceso de contratación	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaración de desierto de contratación igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación	Trimestral	
2	General	Interno	Selección	Operacional	Incumplimiento de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras para de habilitar por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	1	2	3	Riesgo bajo	Al proponente	Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operacionales habilitantes y revisión posterior de los términos de referencia para verificar que las mismas son claras, precisas y no inducan a error	1	2	No, toda vez que el proceso se declaró desierto. Lo que afecta es el proceso de construcción y la puesta en marcha de las condiciones laborales de funcionarios y contratistas	Los funcionarios responsables del proceso de selección de contratistas	El día de cierre del proceso de contratación	El día de cierre del proceso de contratación	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaración de desierto de contratación, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación	Trimestral	
3	General	Externo	Contratación	Operacional	No expedición de las pólizas por parte de la Compañía Aseguradora seleccionada, una vez adelantado el proceso de adjudicación	En caso que la compañía aseguradora no expida las pólizas, la Entidad deberá seleccionar un nuevo proceso de adjudicación. Si en el proceso hay más de un proponente, la Entidad debe analizar la conveniencia jurídica, técnica y económica de adjudicar el proceso al proponente que ocupó el segundo lugar	1	2	3	Riesgo bajo	Al proponente adjudicatario	Establecer claramente en los documentos del proceso de contratación, las sanciones y consecuencias a las que se verá expuesto el adjudicatario por la no expedición de las pólizas	1	2	SI, teniendo en cuenta que si el adjudicatario era único proponente responsable de la que manifiesta la Entidad debe adelantar un nuevo proceso de selección. En caso que haya adjudicación al proponente calificado en segundo lugar, habrá un retraso en la expedición de las pólizas por parte del nuevo adjudicatario	Los funcionarios responsables de la elaboración de documentos del proceso de contratación	En el momento en que se manifiesta el retraso en la expedición de las pólizas	En cinco días hábiles posteriores a la firma del contrato	Dentro del plazo de presentación de las pólizas que requiere el contratista durante el término para la ejecución del contrato	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaración de desierto de contratación, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación	Trimestral
4	Específico	Externo	Ejecución	Jurídico/Comercial/Regulatorio	Cambios normativos en las Leyes de Contratos de Obra	Modificación de las especificaciones técnicas del contrato	1	3	4	Riesgo bajo	La Entidad Contratista / EL contratista	Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones relativas a los Contratos de Obra	1	2	SI, teniendo en cuenta que puede paralizar la ejecución de las obras porque están debiendo estar de acuerdo con los lineamientos técnicos vigentes	Los funcionarios responsables de la supervisión del contrato	El momento en que se entra en vigencia la nueva normativa	Cuando se logra un acuerdo entre las partes permanentemente sobre los cambios de disposiciones aplicables a los contratos de obra	A través de la revisión de las partes permanentemente de los cambios de disposiciones aplicables a los contratos de obra	Mensual	
5	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Afectación en el equilibrio económico del contrato durante la ejecución por error en la fase de planeación del proceso	Mala ejecución del objeto del contrato	3	5	8	Riesgo extremo	Contratista y Entidad	Elaborar los Estudios de Sector, de acuerdo a la Metodología establecida por Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente, para que una vez hecho el Estudio de Mercado se reduzca la probabilidad de ocurrencia del evento en la ejecución contractual	1	2	SI	Los funcionarios responsables de la supervisión del contrato	Al momento en que se emite una decisión administrativa	Cuando se emite una decisión administrativa	Realizando el seguimiento a la ejecución del contrato por parte del interventor y supervisor	Trimestral	
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las etapas de entrega y/o en la ciudad de los Beneficiarios	Mala ejecución del objeto del contrato. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad	3	5	8	Riesgo extremo	El contratista	Evitar contratar la suscripción de una póliza que tenga cobertura como la Calidad de los Bienes y/o Servicios y el cumplimiento en la entrega de los mismos	1	2	SI	Los funcionarios responsables de la supervisión del contrato	Al momento en que se emite una decisión administrativa	Cuando se emite una decisión administrativa	Realizando el seguimiento a la ejecución del contrato por parte del interventor y supervisor a través de pruebas de laboratorio	Trimestral	
7	Específico	Externo	Ejecución	Jurídico/Financiero /Económico	Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales	Imposición de sanciones y/o terminación del contrato	1	3	4	Riesgo bajo	El contratista	Establecer en los documentos del proceso, las sanciones y/o consecuencias del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista. Seguimiento y supervisión permanente a las obligaciones del contratista	1	2	SI, por el incumplimiento del contratista de las obligaciones específicas del contrato	Los funcionarios responsables de la supervisión del contrato	Al momento en que se emite una decisión administrativa	Cuando se emite una decisión administrativa	Realizando el seguimiento a la ejecución del contrato por parte del interventor y supervisor	Trimestral	