

ANEXO IFC MATRIZ DE RIESGO

CLASE DE RIESGO	DEFINICIÓN DEL RIESGO			CATEGORÍA DEL SESGO					ESTIMACIÓN	
	DESCRIPCIÓN	DETERMINACIONES	INCIDENCIA	PROBABLE O CONTRATADA	CONFIANZA ASIGNADA O GARANTÍA	POSIBLE	MINIMO	MAXIMO	VALORACION NUMERICA	IMPACTO CAL. A.
ADMINISTRATIVO	El Proponente Adjudicatario no firma el contrato	Por falta de voluntad del adjudicatario o éste no acepta los términos estipulados		X		B	M	M	10	
	El contrato no cumple con las obligaciones contractuales	Se incumple a cualquier etapa de cumplimiento por parte del contratista, en cualquier etapa del contrato. O por la ejecución deficiente de los trabajos y/o servicios de mala calidad, etc. Mida, errores, incumplimientos, excedidos		X	X	A	A	A	15	
	Incumplimiento en el pago de las personas involucradas a la orden de compra o a los costos de la empresa	Deuda o cuando no se cumplen oportunamente los pagos de las obligaciones laborales vigentes, relacionadas con el personal involucrado a los trabajos derivados del Contrato		X	X	A	M	A	10	
	El personal del contratista deja de trabajar antes al cumplimiento del pago oportuno de salarios y prestaciones sociales y/o honorarios	El contratista no puede demostrar la existencia del trabajo debido a la falta de personal		X	X	M	M	M	10	
	Moratorias e incumplimientos por responsabilidad del contratista	El contratista no toma precauciones ni planes debidamente los actores propios de los trabajos frente a terceros. Pueden ocasionarse los cobros de los sobre la obra para que sea asumidos por la empresa		X	X	B	M	M	10	
	Errores en los pliegos, de carácter sustantivo	Existen errores en los pliegos que se puede presentar en los documentos técnicos publicados en la página WEB	X		B	B	B	5		20
	Errores en la propuesta recibida por el proponente y/o contratista	Errores cometidos por el PROPONENTE ADJUDICATARIO en la elaboración de la propuesta y/o en los documentos relacionados con la ejecución de los trabajos cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato		X		A	M	M	10	
	Propósito del contrato con precios afectivamente bajos	El proponente realiza precios por fuera del mercado que afectan la sostenibilidad y de mala fe, el valor del contrato		X		A	M	A	10	
ADMINISTRATIVO - LEGALES - DOCUMENTALES - REGULATORIOS	Errores cometidos por el contratista durante la ejecución del contrato	Comentarios, imprevistos por la intención, la negligencia, el descuido de las obligaciones de responsabilidad del contratista		X		M	M	M	10	
	Incumplimiento en el pago oportuno a los proveedores de cualquier tipo de servicio	Deuda o cuando no se cumplen oportunamente los pagos de las obligaciones con los proveedores de cualquier tipo de bienes y/o servicios relacionados con los trabajos derivados del Contrato		X		M	M	M	10	
	Pérdidas en los procesos judiciales (multas, costas de personas físicas, costas de honorarios a asesores legales y demás personas que intervienen o trabajan para el Universidad del Cauca)	El contratista debe mantener vigente una entidad libre de cobros que puedan afectar el normal desarrollo del contrato		X		B	B	B	5	
	Incumplimiento de las especificaciones técnicas (no conformidad) que afecten la calidad de los bienes y/o servicios en los términos de correspondencia respecto a los estándares establecidos o referidos	Existe algún tipo de falta de cumplir o requerimientos técnicos e incumplidos. El contratista debe asegurar el cumplimiento con la ley respectiva	X	X		M	B	A	5	
	desempeño geográfico y/o localización de los bienes	El contratista no prevé los riesgos de daños por el transporte de los bienes		X		M	B	A	5	
	Riesgo de tardanza	El contratista no cuenta con los recursos de transporte con el equipo de elementos en el día establecido		X		M	B	A	5	
	Riesgo de seguridad, riesgo por manejo y almacenamiento	El contratista no prevé plan de contingencia para manejo y almacenamiento de los bienes y/o servicios de los actores		X		M	B	A	5	
	Demora en el inicio previsto para la ejecución del contrato	Existen condiciones derivadas por la demora en los trámites por parte del contratista para la ejecución del contrato		X		M	B	B	5	
ADMINISTRATIVO - LEGALES - DOCUMENTALES - REGULATORIOS	Riesgos en el inicio previsto para la ejecución del contrato	Efectos económicos derivados por la demora en los trámites por parte de la Entidad para la legalización, perfeccionamiento de trámites	X		M	B	B	5		30
	Demora en la entrega oportuna de los Pre-acios	El contratista no hace entrega con la oportunidad de los Pre-acios y la información que debe contener cada una de ellos en la entrega de los mismos		X		M	B	M	5	
	Errores que se cometen en la elaboración de los Pre-acios	Causas imputables al Contratista por la mala o deficiente elaboración, contenido e información de los Pre-acios		X		B	B	B	5	
	Demora por parte de la supervisión en resolver las inquietudes presentadas por el contratista	El supervisor no permanece atento a las inquietudes planteadas por el contratista y/o no atiende con la oportunidad debida o con la atención de los mismos	X	X		B	B	B	5	
	Faltas de conformidad al representante legal	Faltas de conformidad actuando en calidad de titular del contrato actuando como persona natural o en calidad de representante legal de la persona jurídica o del personal			X		B	B	10	
	Distribución de personal jurídica	La persona jurídica se discute o entra en quiebra		X	X	B	B	B	5	
	Deficiencia en el acceso al sitio de entrega de los elementos	El contratista debe estudiar, evaluar cuidadosamente los riesgos y especificaciones, capacidades a lugar de entrega, hacer las propias estimaciones de las dificultades o recursos necesarios que le permitan resolver las situaciones y tener planes de contingencia		X		B	B	B	5	
	Moroso de entrega	El contratista no prevé en la totalidad de la entrega		X	X	B	B	B	5	
FINANCIERO	Occurrencia de inflación en la ejecución y término de actos y/o eventos por parte de las empresas del contrato	El contratista debe considerar el efecto de los cambios de los precios de los Insumos del contrato del Estado	X		B	B	B	5		35
	Superación del contrato	El contratista debe prever esta situación por causas que no son de su voluntad. La superación no genera, en virtud del tiempo contractual, ningún pago adicional		X		B	B	B	5	
	Prórroga del contrato	El contratista debe prever esta situación por causas que no son de su voluntad. El tiempo adicional de la prórroga genera algún pago adicional		X		B	B	B	5	
	Déficit y/o variación de entrega recibida por el contratista comparada con el valor y los de contrato a ejecutar	El contratista debe prever esta situación por causas que no son de su voluntad. El tiempo adicional de la prórroga genera algún pago adicional		X		B	B	B	5	
	Abandono del contrato por parte del contratista	El contratista abandona definitivamente la ejecución del contrato		X	X	B	B	B	5	
	Insuficiencia del Contratista	El contratista no dispone de los recursos necesarios para la ejecución del contrato		X	X	B	A	A	20	
	Paros sociales ocasionados por comunidades	Movimientos de carácter social que afectan el normal desarrollo del contrato	X	X		B	A	M	15	
	Desaparición entre el contrato y el expediente	El contratista al momento no informa en la totalidad de las disposiciones de carácter técnico	X	X		M	M	A	15	
TIENDAS VARIAS	Entrega de espacios	Efectos económicos ocasionados por paros de los trabajos derivados por la demora en la entrega de espacios al contratista		X		M	A	M	20	
	Ayuda de precios	El efecto producido por la variación de los precios por la FICM, cuando son importaciones y los cambios en los valores de las exportaciones, para ser utilizados a lo largo del plazo y tiempo de entrega	X	X		M	M	M	10	
	Previsión de riesgos	Los efectos económicos derivados de un aumento de los precios de insumos realizados por el contratista, en cuanto a: energía, transporte, materiales y mano de obra		X		M	A	M	15	
	Riesgo regulatorio de ley	Los efectos económicos derivados de la aplicación de nuevos impuestos, alquil que la imposición de nuevos impuestos indirectos o cambios en el monto del impuesto a pagar, al ser la aplicación de la ley de impuestos	X	X		B	B	B	5	
	Tiendas, fundaciones, deficiencias, ventas, insumos, formas de la naturaleza	Existencia de cambios oportunos	X			B	B	A	5	
TIENDAS VARIAS	No aseguradas	Efectos económicos ocasionados por fuerza mayor		X		M	M	M	10	
	Tiendas, conflictos armados	Existencia de cambios oportunos	X		M	M	A	75		
									100	