

ANEXO C

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO:

CLASE DE RIESGO	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO			CATEGORÍA DEL RIESGO			ESTIMACION			
	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	UNICAUCA	PROponente y/o CONTRATISTA	COMPAÑÍA ASEGURADORA y/o GARANTÍA	PROBABLE	MAGNITUD	DURACIÓN	VALORACION SOBRE PONDERACION	PONDERACION %
ADMINISTRATIVOS	El Proponente no firma el contrato	Puede presentarse por falta de voluntad del adjudicatario o por no aceptación de las condiciones establecidas en el pliego o invitación.		X		B	M	M	10	20
	El contratista no cumple con las obligaciones contractuales	Incumplimiento total o parcial en cualquier etapa del contrato, ejecución deficiente del servicio o calidad inferior a la requerida. Puede generar multas, sanciones o declaratoria de incumplimiento.		X	X	M	A	A	15	
	Incumplimiento en el pago al personal vinculado al contrato	Ocurre cuando no se cumplen oportunamente los pagos de las obligaciones laborales vigentes, relacionadas con el personal vinculado a los trabajos derivados del Contrato.		X	X	M	M	A	10	
	Suspensión de actividades por parte del personal del contratista	El personal asignado suspende actividades debido al incumplimiento en el pago de salarios, honorarios o prestaciones sociales por parte del contratista.		X	X	M	M	M	10	
	Errores en la propuesta cometidos por el proponente y/o contratista	Errores en la elaboración de la propuesta, documentación o información presentada en el proceso de selección o durante la ejecución contractual.		X		M	M	M	10	
	Propuesta del contratista con precios artificialmente bajos	El proponente establece precios por fuera del mercado que afectan intencionalmente y de mala fe, el valor del contrato		X		A	M	A	10	
	Errores cometidos por el contratista durante la ejecución del contrato	Causas imputables por la omisión, la negligencia, el descuido de las obligaciones de responsabilidad del contratista.		X		M	M	M	10	
	Incumplimiento en el pago a proveedores o subcontratistas	El contratista no realiza oportunamente pagos a proveedores o subcontratistas vinculados a la ejecución del contrato.		X		M	M	M	10	
SALES - DOCUMENTALES - REGULATORIOS	Conflictos entre personas vinculadas al contrato (socios, integrantes de consorcios o uniones temporales, trabajadores o terceros)	El contratista debe mantener indemne a la entidad frente a conflictos internos o con terceros que puedan afectar la ejecución contractual.		X		B	B	B	5	35
	Demora en el inicio previsto para la ejecución del contrato	Retrasos en los trámites de perfeccionamiento, legalización del contrato o cumplimiento de requisitos para el inicio.		X		M	B	B	5	
	Retraso en el inicio previsto para la ejecución del contrato por demoras injustificadas en la aprobación de pólizas y suscripción del Acta de Inicio	Efectos económicos derivados por la demora en los trámites por parte de la Entidad para legalización, Perfeccionamiento e iniciación de los trabajos.	X			M	B	B	10	
	Programación del servicio de mantenimiento	Problemas en la planeación de actividades, disponibilidad de equipos, personal o logística necesaria para la ejecución.		X		M	B	A	10	
	Demora en la entrega oportuna de las Pre-actas	El contratista no hace entrega con la oportunidad debida de las Pre-actas y la información que debe contener cada una de ellas u omite la entrega de las mismas.		X		M	B	M	5	
	Errores que se cometen en la elaboración de las Pre-actas	Causas imputables al Contratista por la mala o deficiente elaboración, contenido e información de las Pre-actas		X		B	B	B	5	
	Demoras 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 u omite la atención de las mismas.	X	X		B	B	B	5	
	Fallece el contratista y/o el representante legal.	Fallece el contratista actuando en calidad de titular del contrato actuando como persona natural o en calidad de representante legal de la persona jurídica o de la persona plural.			X	B	B	B	5	

JURÍDICOS - LEG	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA durante la ejecución del contrato.	Cumplimiento de las obligaciones tanto de la Entidad como del Contratista respectivamente según les compete, frente a la prevención de los Riesgos Profesionales, Seguridad Industrial y la Salud Ocupacional.	X	X		A	B	B	5	
	Disolución de la persona jurídica	La persona jurídica se disuelve o entra en quiebra		X	X	B	B	B	5	
	Dificultad en el acceso al sitio de los trabajos	El contratista debe estudiar, examinar cuidadosamente las especificaciones, inspeccionar el lugar de trabajo, hacer sus propias estimaciones de las dificultades o recursos necesarios que le permitan resolver las situaciones y tener planes de contingencia.		X		B	B	B	5	
	Demora involuntaria en la revisión y trámite de actas y/o cuentas por parte de supervisores de contrato y/o supervisores de proyecto.	El contratista debe considerar el alto volumen de trabajo de los funcionarios al servicio del Estado.	X			B	B	B	5	
	Suspensiones del contrato.	El contratista debe preveer esta situación por causas ajenas a su voluntad. La suspensión no genera, en virtud del tiempo compensatorio, remuneración adicional.		X		B	B	B	5	
	Prórrogas del contrato.	El contratista debe preveer esta situación por causas ajenas a su voluntad. El tiempo adicional de la prórroga no genera remuneración adicional.		X		B	B	B	5	
	Baja tasa y/o valoración de riesgo estimada por el contratista comparada con el valor y tipo de contrato a ejecutar.	El contratista desestima los riesgos comparativos entre el valor y tipo de contrato a ejecutar.		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		
FINANCIEROS	Insolvencia del Contratista	El contratista no dispone de los recursos necesarios para la ejecución del contrato.		X	X	B	A	A	15	35
	Paros sociales ocasionados por comunidades.	Movilizaciones sociales o bloqueos que impidan el acceso a los sitios de trabajo o afecten el desarrollo normal del contrato.	X			B	A	M	15	
	Discrepancias entre contratista y el supervisor	Diferencias técnicas o administrativas que retrasen decisiones y generen impactos económicos en la ejecución contractual.	X	X		M	M	M	10	
	Demora en la entrega de áreas o espacios de trabajo	Retrasos por parte de la entidad en la disponibilidad de los espacios necesarios para ejecutar el contrato, lo que puede generar costos indirectos o retrasos en la programación.	X			B	A	M	15	
	Variación de precios (inflación o cambios macroeconómicos)	Cambios en variables económicas como inflación, tasas de interés o índices de costos publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que puedan afectar el equilibrio económico del contrato.	X	X		M	M	M	10	
FUERZA MAYOR	Terremotos, inundaciones, deslizamientos, vientos, incendios, fuerzas de la naturaleza.	Situaciones de carácter imprevisible e irresistible que pueden afectar la ejecución del contrato y que constituyen eventos de fuerza mayor.	x			B	B	A	5	10
	No asegurables	Efecto económico ocasionado por lucro cesante.		x		M	M	M	10	
		Efecto económico ocasionado por Daño emergente. El daño que corresponde al valor o precio de una actividad del servicio contratado o en ejecución, bien o cosa que ha sufrido daño o perjuicio a efecto de acciones de terceros en contra de la Entidad no imputables al contratista y que afecta su patrimonio.	x			M	M	M	10	
		Terrorismo, conflicto armado	Eventos extraordinarios que afectan la seguridad pública y pueden impedir temporal o permanentemente la ejecución del contrato.	x			M	M	A	
										100

El Proponente: _____