



MATRIZ DE RIESGOS



Código:	INF-MAT-003
Versión:	5.0
Fecha:	24/9/2022

PROCESO:			INFRAESTRUCTURA									
NRO	RIESGO	ALGUNAS POSIBLES CAUSAS	ALGUNAS POSIBLES CONSECUENCIAS	P	I	NRA	ALGUNOS CONTROLES	EVALUACION DEL CONTROL	C	V	NRR	ACCIÓN
1	Planeación desarticulada del plan maestro de infraestructura con el plan de desarrollo institucional.	<ul style="list-style-type: none"> - Desacierto de la planeación de obras en infraestructura - Falta de seguimiento por parte del comité de infraestructura - Desconocimiento del plan maestro de infraestructura 	<ul style="list-style-type: none"> - No lograr los objetivos institucionales en cuanto al desarrollo de la infraestructura. - Ejecutar recursos en proyectos no planeados. 	2	3	M	<ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento de los proyectos por parte del comité de infraestructura. - Plan maestro de infraestructura. - Seguimiento a la ejecución del plan maestro de infraestructura. 	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	2	BAJO	Monitoreo
2	Permitir el inicio de un proyecto sin el cumplimiento de los requisitos	<ul style="list-style-type: none"> - Contrato sin perfeccionar - Omisión de las garantías requeridas (pólizas) - Omisión del Acta de inicio del proyecto - Omisión de los requisitos establecidos desde SG-SST - Omitir obtención de licencia de construcción cuando lo requiere el proyecto - No verificar la asignación de recursos financieros que requiere el proyecto 	<ul style="list-style-type: none"> - Exponer a la universidad de demandas - Sanciones - Multas - No lograr los objetivos del proyecto 	2	3	M	<ul style="list-style-type: none"> - Actas del proyecto (acta de inicio del proyecto) - Revisión y aprobación de documentos por parte del SG-SST - Revisión de documentación legal por parte de secretaría general - Verificación de licencias. - Revisión existencia de recursos 	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	2	BAJO	Monitoreo
3	Recibir una obra o proyecto sin el cumplimiento de los requisitos contractuales.	<ul style="list-style-type: none"> - No hacer la supervisión y seguimiento al desarrollo de las obras o proyectos- - Omisión o deficiencia en la supervisión del proyecto y/o del contrato - Incumplir los procedimientos, políticas y en general normas internas y externas que apliquen para la gestión del proceso. - Gestionar pagos parciales sin evaluar el avance y cumplimiento del proyecto - Omisión o deficiencia en el control del plazo de ejecución del contrato - Omisión o deficiencia en la comunicación con el contratista - Permitir el uso de materiales, herramientas, equipos u otro componente de proyecto, que no cumpla con la calidad requerida - Dificultad para tomar decisiones - Contratista sin la competencia, conocimiento y /o experiencia requerida para la ejecución del proyecto 	<ul style="list-style-type: none"> - Incumplimiento de los objetivos, metas, requisitos y otros del proyecto - Inconformidad de las partes interesadas - Reproceso - Litigios y demandas. - Obras inconclusas - Sanciones bilaterales - Inconformidad del usuario - Sobrecostos - Reprocesos - Dificultades legales para la Institución 	1	3	M	<ul style="list-style-type: none"> * Supervisión continua del contrato soportada con lo siguiente: - Acta de inicio - Acta parcial de pago - Acta de recibo y entrega de obra - Acta de liquidación del contrato y entrega de informe final. 	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	2	BAJO	Monitoreo
4	Sobrecostos en la ejecución del proyecto	<ul style="list-style-type: none"> - Omisión o deficiencia en el análisis de costos del proyecto, recursos u otros componentes del proyecto presupuestados - Incremento de precios no previsto - Gestión inadecuada del proyecto 	<ul style="list-style-type: none"> - Afectación económica Institucional 	2	3	M	<ul style="list-style-type: none"> - Supervisión de la ejecución del contrato - Reglamento de Contratación - Procedimientos, normas internas o externas que apliquen. - Presupuesto anual de inversiones. 	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	2	BAJO	Monitoreo
5	No incluir en el plan de mantenimiento todos los elementos que se requieren para mantener la infraestructura en óptimas condiciones	<ul style="list-style-type: none"> - Desconocer todo lo que requiere mantenimiento - No tener en cuenta la ficha técnica para la elaboración del plan - No tener en cuenta el inventario de la infraestructura para la elaboración del plan 	<ul style="list-style-type: none"> - Deterioro de la infraestructura - Accidentes - Urgencias - Afectación de los usuarios 	2	3	M	<ul style="list-style-type: none"> - Inventario de la Infraestructura - Ficha técnicas - Revisión de manuales - Programa de mantenimiento 	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	2	BAJO	Monitoreo
6	Omisión del mantenimiento o deficiencia del mismo	<ul style="list-style-type: none"> - Equipo no incluido en el plan de mantenimiento - Insumos insuficientes o de mala calidad - Herramientas o equipos en mal estado o inadecuados - Inexperiencia o falta de conocimiento del personal seleccionado - Falta de cronograma 	<ul style="list-style-type: none"> - Deterioro de la infraestructura - Accidentes - Urgencias - Afectación de los usuarios 	2	3	M	<ul style="list-style-type: none"> - Supervisión continua por parte del líder del proceso - Aplicación de procedimiento - Selección de proveedores - Inspección permanente de herramientas - Cronograma de mantenimiento 	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	2	BAJO	Monitoreo
NIVEL DE RIESGO DEL PROCESO		BAJO										