



UNIVERSIDAD DE
MANIZALES

MATRIZ DE RIESGOS

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA



Código: GI-FOR-006

Versión: 2.0

Fecha: 01.02.2019

NRO	RIESGO	ALGUNAS POSIBLES CAUSAS	ALGUNAS POSIBLES CONSECUENCIAS	P	I	NRA	ALGUNOS CONTROLES	EVALUACION DEL CONTROL	C	V	NRR	ACCION
1	Ejecutar un proyecto innecesario o que genere detrimento patrimonial	<ul style="list-style-type: none">- Omitir análisis de requerimientos, necesidades y expectativas de las partes interesadas- Omisión o deficiencia en la planeación del proyecto- Omisión o deficiencia en el estudio de viabilidad el proyecto- Omisión o deficiencia en la revisión del proyecto propuesto- Omitir especificaciones documentadas- Omitir el alcance del proyecto- Omisión o deficiencia en el diseño	<ul style="list-style-type: none">- Pérdida económica- Inconformidad de las partes interesadas- Incumplimiento de los objetivos, metas, requisitos y otros del proyecto	1	3	B	<ul style="list-style-type: none">- Plan maestro de ordenamiento físico- Plan anual de Proyectos de infraestructura		1	1	BAJO	Monitoreo
2	Iniciar proyecto sin el cumplimiento de los requisitos sin haber seguido el debido proceso	<ul style="list-style-type: none">- Omisión o deficiencia en la planeación del Proyecto- Contrato sin perfeccionar- Omisión de las garantías requeridas (pólizas)- Omisión del Acta de inicio del proyecto- Omisión de las afiliaciones que debe tener el contratista- Omitir obtención de licencia cuando lo requiere el proyecto- Asignación insuficiente de recursos para el proyecto	<ul style="list-style-type: none">- Proceso disciplinario, legal, fiscal y/o penal- Proyecto no exitoso- Pérdida económica	1	2	B	<ul style="list-style-type: none">- Procedimiento administrativo de los proyectos de infraestructura- Revisión y Seguimiento a la planeación del Proyecto		1	1	BAJO	Monitoreo
3	Ejecutar o finalizar proyecto sin haber logrado el objetivo	<ul style="list-style-type: none">- 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">- Inconformidad del usuario- Sobrecostos- Reprocesos- Dificultades legales para la Institución	1	2	B	<ul style="list-style-type: none">- Acta de terminación del proyecto y recibido a satisfacción- Procedimiento- Profesional competente a cargo del proceso- Revisión y Seguimiento		1	1	BAJO	Monitoreo
4	Proyecto ejecutado con un costo muy superior al presupuestado	<ul style="list-style-type: none">- Omisión o deficiencia en el análisis de costos del proyecto, previendo incremento de precios de elementos, recursos u otros componentes del proyecto para así presupuestarlos- Omisión o desacierto en el presupuesto del proyecto- Incremento de precios no previsto- Gestión inadecuada del proyecto	<ul style="list-style-type: none">- Afectación económica Institucional	1	3	B	<ul style="list-style-type: none">- Supervisión de la ejecución del contrato teniendo en cuenta lo establecido en el mismo, en el Reglamento de Contratación, en los procedimientos y en general las normas internas o externas que apliquen		1	1	BAJO	Monitoreo
5	Error en la actividad de mantenimiento	<ul style="list-style-type: none">- Omisión, deficiencia en el mantenimiento- Mantenimiento preventivo inoportuno- Equipo no incluido en el Plan de mantenimiento- Insumos insuficientes o de mala calidad- Herramientas o equipos en mal estado o inadecuados	<ul style="list-style-type: none">- Pérdida económica- Inconformidad de las partes interesadas- Afectación de la Gestión Institucional- deterioro, daño prematuro o salida de servicio inesperada de equipos, instalaciones y sistemas de infraestructura.	1	3	B	<ul style="list-style-type: none">- Proceso de mantenimiento con personal competente- Plan de mantenimiento anual- Seguimiento al Plan de mantenimiento		1	1	BAJO	Monitoreo

6	Fraude objeto de la Gestión de proyectos	<ul style="list-style-type: none">- Irregularidades en el proceso de contratación- Incumplir de manera intencional lo establecido en el reglamento de contratación o en las normas legales que apliquen a la ejecución del contrato- Adjudicar contrato sin la transparencia y claridad que requieren los procesos contractuales- Gestionar pago por obras no realizadas- Omitir trámites legales o documentos requeridos para soportar la gestión del contrato- Gestionar pago de anticipo, sin el cumplimiento de los requisitos- Omisión de la supervisión y seguimeinto al uso del anticipo- Acuerdo con contratistas para beneficios personales- Gestionar el último pago sin que se haya terminado la obra o sinq ue se haya recibido a satisfacción- Contratista o suipervisor no idóneo- Requerimientos y especificaciones direccioandas a un contratista- Proyecto grande dividido en Proyectos pequeños para realizar contratación directa	<ul style="list-style-type: none">- Proceso Disciplinario, fiscal y/o penal- Afectación de la Imagen Institucional- Pérdida económica Institucional- Reprocesos- Desgaste administrativo- Afectación de la Gestión Institucional- Afectación de la misión y visión Institucional	1	2	B	<ul style="list-style-type: none">-Supervisión del proceso de contratación- Auditoría ocasional- Autorizaciones por parte de la Dirección- Revisión de los documentos de contratación- Seguimiento	1	1	BAJO	Monitoreo	
7						B			1	1	BAJO	Monitoreo
8						B			1	1	BAJO	Monitoreo
9						B			1	1	BAJO	Monitoreo
10						B			1	1	BAJO	Monitoreo

NIVEL DE RIESGO DEL PROCESO	BAJO
-----------------------------	------

Fecha de aprobación:	12/02/2019
Aprobó:	Control Interno

Objetivo Estratégico: Consolidar la Gestión de Infraestructura
--

MODIFICACIONES A LA MATRIZ DE RIESGOS

Nro.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MOTIVO
1	2/12/2019	Se amplia la descripción del riesgo #1	Resultado del análisis de riesgos
2	2/12/2019	Se modifican las causas del riesgo 2	Resultado del análisis de riesgos
3	2/12/2019	Se modifican controles del riesgo 2	Resultado del análisis de riesgos

NRA	Nivel de Riesgo Absoluto
NRR	Nivel de Riesgo Residual