

No DE ORDEN	RESPONSABLE	CONTROL	TRATAMIENTO	CONTROL
1	Entidad	Áreas involucradas	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual.	Verificación de requisitos técnicos, jurídicos y financieros solicitados a los posibles oferentes, comparadas con el objeto a contratar.
2	Entidad oferente	Áreas involucradas Y oferente	1.Solicitar al proponente plural adjudicatario la consecución del RUT, a expedición del RUTsimultáneamente con el aviso de adjudicación. 2.Expedición del contrato una vez este culminado el informe de evaluación del proceso y este sea aprobado. 3.Realizar los trámites pertinentes para que el contratista proceda con las firmas digitales conforme a la resolución proferida por secretaria general respecto de las firmas digitales. 4.Envíar la minuta en PDF al contratista con el fin de que sea iniciado el trámite de expedición de pólizas.	Seguimiento por parte de las áreas involucradas.
3	Oferente y /o Contratista	Área jurídica	1.Verificación con la entidad, persona jurídica o natural, quien emite el documento. 2.Acompañamiento del área jurídica del procedimiento a seguir desde el ámbito legal.	Verificación de la documentación aportada
4	Entidad	Oficina de Planeación - Estructurador del proyecto	1. Realizar una estimación exhaustiva y detallada del presupuesto. 2. Establecer un fondo de contingencia para cubrir imprevistos. 3. Monitorear el gasto y realizar ajustes periódicos en el presupuesto. 4. Obtener aprobaciones y revisiones periódicas del presupuesto con partes interesadas.	Revisión y ajuste detallado del presupuesto antes del inicio del proyecto.
5	Contratista	Evaluador Interventor	Contratista debe ejecutar el contrato incluido el ítem planteado con el precio artificialmente bajo. El interventor debe hacer cumplir lo solicitado y aceptado por el contratista.	Revisión y advertencia al proponente previa la adjudicación.
6	Entidad	Área jurídica	Publicidad de los procesos según modalidad, de acuerdo con el manual de contratación de la entidad.	Envío de evidencia de publicación a la página de la UTP y la página del SECOP.

7	Contratista	Área jurídica	1.Analizar la incorporación o no de exigencias de garantías al momento de construir los pliegos de condiciones, esto apoyado en el estatuto general de contratación 2.Verificación de cumplimiento de las pólizas allegadas y aprobación de las mismas.	1.Claridad en los requisitos solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2.Verificación y validación con compañías aseguradoras.
8	Entidad	Interventor	Asumir, Gestionar nuevos costos 1. Evaluación continua de riesgos durante la ejecución. 2. Ajustes contractuales para reflejar costos adicionales.	Durante la etapa de planeación de las obras, realizar las investigaciones posibles. Asumir, gestionar nuevos costos o reducción de alcance
9	Entidad	Oficina de planeación - Coordinador	La entidad debe completar la entrega de la documentación faltantes, en el menor tiempo posible.	Revisión detallada previo el inicio de proceso, realizar lista de chequeo
10	Entidad	Oficina de planeación - supervisor	Asumir o transferir a aseguradora	Riesgo externo, fuera de la gobernabilidad de la universidad. Asumir o transferir a aseguradora.
11	Contratista	Interventor	Asumir,Correcciones a cargo del contratista.	Control permanente de profesionales tanto de obra como de interventoría, Contar con planos en físico permanentemente en obra, de tal forma que sean de facil consulta.
12	Contratista	Interventor	Realizar planes de contingencia, con plazos definidos e inaplazables, se debe hacer seguimiento en periodos cortos, el contratista debe asumir costos que se generen por esta causa.	Entrega de plan de compras y control a dicho plan por la interventoría, seguimiento con compañía de seguros.
13	Contratista	Interventor	Realizar planes de contingencia con plazos definidos e inaplazables. Aviso a la aseguradora. Contratista asume costos adicionales que se generen. 1. Se establecen alternativas de solución para la entrega oportuna de los ítems adquirido o de la prestación del servicio 2. Se requiere al contratista en caso de que se evidencie que se están presentando demoras en la entrega de los elementos contratos. 3. Se informa a la aseguradora los requerimientos realizados al contratista.	control semanal de cronograma, seguimiento con compañía de seguros. 1. Seguimiento y control por parte del interventor 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 4. Exigir póliza de cumplimiento dentro del proceso contractual.
14	Contratista	Interventor	Interventor debe llevar el registro de los trabajadores de obra y verificar el cumplimiento de la normatividad laboral.	Seguimiento mensual a pagos y control de de paz y salvos.

15	Contratista	Interventor	<p>1. Atender los requerimientos que por causa de daños causados a terceros sean allegados en el desarrollo del contrato.</p> <p>2. Notificar a la aseguradora respecto al perjuicio causado en la ejecución del contrato</p> <p>3. Verificar con el contratista las causas que derivaron en el perjuicio causado, y a partir de allí determinar el plan de acción a seguir.</p> <p>4. Acompañamiento del área jurídica en el tratamiento de la materialización del riesgo a implementar</p>	<p>1. Seguimiento y control por parte del interventor</p> <p>2. Identificación de alertas tempranas que se deben tener en cuenta durante la ejecución del contrato.</p> <p>3. Exigir póliza de responsabilidad civil extracontractual dentro del proceso contractual</p> <p>4. Identificar el tipo de evento a atender y con base en esto plantear los requisitos habilitantes que deberán estipularse dentro del proceso (incluir los exigidos por las normas que se encuentren vigentes)</p>
16	Contratista	Interventor	<p>1. Acompañamiento del área jurídica para hacer efectiva la liquidación del contrato.</p> <p>2. Liquidar unilateralmente el contrato en caso de que no pueda ser tramitada la liquidación bilateral.</p>	<p>1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación.</p> <p>2. Realizar seguimiento por parte de la interventoría durante la vida del contrato y adelantar los trámites para liquidación desde un mes antes de la finalización del contrato.</p> <p>3. Realizar trazabilidad estricta de los llamados al contratista para adelantar la liquidación.</p>
17	Entidad	Interventor Coordinador	<p>1. Establecimiento y cumplimiento riguroso del cronograma de pagos.</p> <p>2. Realización de revisiones periódicas y ajustes para mantener la adecuación del cronograma con las condiciones financieras.</p>	Implementación de cronograma detallado y sistema de seguimiento.
18	Entidad	Áreas involucradas	<p>1. Establecer un plan de recuperación ante desastres que incluya respaldo y restauración de sistemas.</p> <p>2. Implementar procedimientos de acceso alternativo en caso de fallos en los sistemas.</p>	Implementación de un plan de contingencia para la recuperación del sistema y acceso alternativo.
19	Entidad	Áreas involucradas	Crear un formato de documento estandarizado que detalle claramente las fuentes de financiación a las que se aplicará cada pago, realizar control en cada pago	Documento anexo al pago especificando las fuentes a afectar, con validación manual previa.