

| CLASE DE RIESGO | TIPIFICACIÓN DEL RIESGO | | ASIGNACIÓN RESPONSABLE DEL RIESGO | | | ESTIMACIÓN DEL RIESGO PARA EL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|------|---|---------|----------|----------------------------------|-----------|------------|---|--|--------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | No - | DESCRIPCIÓN | CONTRATISTA | COMPAÑÍA ASEGURADORA | UDEA | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | IMPACTO | PRODUCTO | VALORACION Ó NIVEL DE RIESGO (%) | RESULTADO | TOLERANCIA | TRATAMIENTO | ACCIONES DE MITIGACIÓN | PROMEDIO (%) | PONDERACION POR CLASE | ESTIMACIÓN DEL RIESGO POR CLASE (%) |
| JURIDICOS, LEGALES, DOCUMENTALES Y REGULATORIOS | 1 | ERRORES Y OLVIDOS INVOLUNTARIOS QUE HAYAN QUEDADO EN LA ESTIMACION DEL PRESUPUESTO | | | X | 1 | 10 | 10 | 17% | BAJO | TOLERABLE | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | ELABORAR UN PRESUPUESTO CON UNA METODOLOGÍA QUE RESPALDE LOS ÍTEMS A CONTRATAR, VERIFICANDO LAS CANTIDADES Y PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS | 31,25% | 25,00% | 7,81% |
| | 2 | CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD QUE FUNDAMENTA LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO, GENERANDO UNA VARIACIÓN DEL MISMO DE MANERA SUSTANCIAL | X | | X | 1 | 5 | 5 | 8% | BAJO | ACEPTABLE | ASUMIR EL RIESGO | EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN. EL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA DEBEN ESTAR ATENTOS A NUEVAS NORMAS QUE SURJAN Y AFECTEN EL PROCEDER DEL CONTRATO, Y SU PRESUPUESTO COMO TAL, ANTES Y DURANTE LA EJECUCIÓN DE DICHO CONTRATO | | | |
| | 3 | ERRORES COMETIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA (PRECIOS POR DEBAJO DEL MERCADO) O EN DOCUMENTOS ELABORADOS POR EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | X | | | 1 | 5 | 5 | 8% | BAJO | ACEPTABLE | ASUMIR EL RIESGO | DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA INVITACIÓN SE DEBE ESTABLECER UN PERIODO DE OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. DURANTE LA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS, SE DEBE VERIFICAR LA REVISIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA. | | | |
| | 4 | RIESGO DE CORRUPCIÓN: SIEMPRE SUBSISTE LA POSIBILIDAD QUE SE PRESENTEN CONDUCTAS O COMPORTAMIENTOS CALIFICADOS COMO DE CORRUPCIÓN, YA SEA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD O DELITOS POR PARTE DE LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD CONTRATISTA. | X | | X | 1 | 10 | 10 | 17% | BAJO | TOLERABLE | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | REALIZAR LA OBSERVACIÓN DIRECTA DEL PROYECTO. A) POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA: AL HACER LA VERIFICACION POSTERIOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES Y DE FONDO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y LA EJECUCIÓN O DESARROLLO DEL CONTRATO. B) POR PARTE DE AUDITORIA INSTITUCIONAL: DEPENDENCIA QUE RECIBE Y FORMULA DENUNCIAS DE PRESUNTOS HECHOS DE CORRUPCIÓN, Y QUE PUEDE, EN CUALQUIER MOMENTO, SOLICITAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROYECTO Y HACERLE SEGUIMIENTO AL MISMO. YA QUE EXISTE UNA SERIE DE PROCESOS A CARGO DE DIFERENTES PERSONAS EN LA INSTITUCIÓN, QUE PROCURAN GARANTIZAR CONTROLES CRUZADOS ASÍ: • ENTRE QUIENES ELABORAN Y QUIENES APRUEBAN EL ESTUDIO PREVIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA. • ENTRE QUIENES REALIZAN LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN Y QUIEN ES COMPETENTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO. | | | |
| | 5 | INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS DE MANTENIMIENTO PACTADAS EN EL CONTRATO | X | X | | 2 | 20 | 40 | 67% | ALTO | IMPORTANTE | EVITAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | GENERAR PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO, QUE GARANTICEN LA PLENA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS QUE ATANEN AL CONTRATO EN CUESTIÓN Y CONTROL PERMANENTE DE LA INTERVENTORÍA | | | |
| | 6 | INADECUADA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS DEL CONTRATO PARA CIERTAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD, SIN PREVIA COORDINACIÓN CON LOS ADMINISTRADORES DE DICHAS DEPENDENCIAS DANDO LUGAR A CONFLICTOS EN EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS SEDES | X | | | 1 | 20 | 20 | 33% | MEDIO | MODERADO | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | PROYECTAR UN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN COORDINACIÓN CON LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD, CON EL FIN DE NO GENERAR INCONVENIENTES Y SOBRECOSTOS EN EL CONTRATO, POR POSIBLES ADICIONES EN VISITAS O APLAZAMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES | | | |
| | 7 | SANCIÓNES JURÍDICAS Y PENALES DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS 368 Y 369 DEL CÓDIGO PENAL, ANTE LA VIOLACIÓN DE LAS MEDIDAS SANITARIAS ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN 666 DE 2020 | X | | X | 3 | 10 | 30 | 50% | ALTO | IMPORTANTE | PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD, Y DE LA RESOLUCIÓN 666 DE 2020 | | | |
| | 8 | SANCIÓNES JURIDICAS DE ACUERDO A LA SECCIÓN 4 DEL DECRETO 780 DE 2016, ENUNCIADAS EN EL ART. 2.8.8.1.419 (RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL) | X | | X | 3 | 10 | 30 | 50% | ALTO | IMPORTANTE | PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD, Y DE LA RESOLUCIÓN 666 DE 2020 | | | |
| | 9 | DISTURBIOS DE ORDEN PÚBLICO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | | | X | 1 | 5 | 5 | 8% | BAJO | ACEPTABLE | ASUMIR EL RIESGO | EL INTERVENTOR DEL CONTRATO DEBE VELAR PORQUE EL CONTRATISTA CONOZCA Y MANEJE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y EVACUACIÓN DE LA DEPENDENCIA EN LA CUAL SE GENERE EL CONFLICTO DE ORDEN PÚBLICO. EL INTERVENTOR ENUNCIARÁ LA ACCIÓN A PROCEDER EN CASO DE SURGIR UNA SITUACIÓN DE CONFLICTO. | | | |
| | 10 | DISTURBIOS DE ORDEN PÚBLICO EN ZONAS ALEDAÑAS A LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, O EN LA REGIÓN DE DICHA DEPENDENCIA, Y ACCIDENTES QUE IMPIDAN EL LIBRE DESPLAZAMIENTO DEL CONTRATISTA PARA LLEGAR A DICHO RECINTO Y REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CONTENIDAS EN EL CONTRATO | | | X | 1 | 10 | 10 | 17% | BAJO | TOLERABLE | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | EL INTERVENTOR ENUNCIARÁ LA ACCIÓN A PROCEDER EN CASO DE SURGIR UNA SITUACIÓN DE CONFLICTO O ACCIDENTE, CON BASE EN CONSULTA O INFORMACIÓN REALIZADA POR EL CONTRATISTA. EN CASO DE SER POSTERGADAS LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LAS DEPENDENCIAS A CAUSA DE LOS CONFLICTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DICHOS ACCIDENTES, EL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA DEBERÁN EVALUAR LA REPROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LOS SOBRECOSTOS QUE ELLO IMPLIQUE | | | |

| CLASE DE RIESGO | TIPIFICACIÓN DEL RIESGO | ASIGNACIÓN RESPONSABLE DEL RIESGO | | | ESTIMACIÓN DEL RIESGO PARA EL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL | | | | | | | | | | | | PROMEDIO (%) | PONDERACION POR CLASE | ESTIMACIÓN DEL RIESGO POR CLASE (%) |
|-------------------------|-------------------------|---|----------------------|------|---|---------|----------|----------------------------------|-----------|------------|-------------|---|--|--------|--------|--------|--------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | | CONTRATISTA | COMPañIA ASEGURADORA | UDEA | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | IMPACTO | PRODUCTO | VALORACION O NIVEL DE RIESGO (%) | RESULTADO | TOLERANCIA | TRATAMIENTO | ACCIONES DE MITIGACIÓN | | | | | | | |
| SOCIALES Y AMBIENTALES | 11 | NO OBTENER LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES QUE SE NECESITEN PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS Y/O DISPOSICIÓN DE LOS POSIBLES RESIDUOS QUE GENEREN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO | X | | X | 1 | 5 | 5 | 8% | BAJO | ACEPTABLE | ASUMIR EL RIESGO | DILIGENCIAR PREVIAMENTE LAS LICENCIAS Y PERMISOS CORRESPONDIENTES, COORDINANDO CON LA INGENIERA AMBIENTAL LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA UN CORRECTO DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO. APLICAR PROTOCOLOS DE MANEJO Y PLANES AMBIENTALES, | 25,00% | 25,00% | 6,25% | | | |
| | 12 | INADECUADA DISPOSICIÓN DE LOS DESHECHOS GENERADOS POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN SITIOS NO AUTORIZADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL | X | X | | 1 | 10 | 10 | 17% | BAJO | TOLERABLE | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE LOS PLANES AMBIENTALES, EXIGIR PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO | | | | | | |
| | 13 | PAROS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS DE LAS SEDES | | | X | 2 | 10 | 20 | 33% | MEDIO | MODERADO | PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | DAR SEGUIMIENTO AL CONOGRAMA Y REALIZAR LA RESPECTIVA REPROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO | | | | | | |
| | 14 | FENÓMENOS NATURALES QUE AFECTEN EL SERVICIO Y/O LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CONTENIDAS EN EL CONTRATO | X | | X | 1 | 10 | 10 | 17% | BAJO | TOLERABLE | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | DAR SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA Y REALIZAR LA RESPECTIVA REPROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO | | | | | | |
| | 15 | DEMANDAS ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN 666 DE 2020 | X | | X | 3 | 10 | 30 | 50% | ALTO | IMPORTANTE | PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD, Y DE LA RESOLUCIÓN 666 DE 2020 | | | | | | |
| | 16 | PELIGROS BIOLÓGICOS POR INFECCIÓN CON BACTERIAS, PARÁSITOS, O CONTAGIO CON VIRUS (COVID 19), Y PICADURAS | X | | X | 3 | 10 | 30 | 50% | ALTO | IMPORTANTE | PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD, Y DE LA RESOLUCIÓN 666 DE 2020 | | | | | | |
| FINANCIERO Y ECONÓMICOS | 17 | INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL TÉCNICO POR PARTE DEL CONTRATISTA | X | X | | 2 | 20 | 40 | 67% | ALTO | IMPORTANTE | EVITAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | El contratista debe adjuntar mensualmente el certificado expedido por el revisor fiscal en el que conste que se encuentra la día con el pago de las obligaciones del sistema de seguridad social y para fiscales, se exige garantía única de cumplimiento con amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. | 37,78% | 28,13% | 10,63% | | | |
| | 18 | INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA | X | X | | 2 | 20 | 40 | 67% | ALTO | IMPORTANTE | EVITAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | SOLICITAR PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA | | | | | | |
| | 19 | DAÑOS A TERCEROS O A PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN CADA UNA DE SUS DEPENDENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO | X | X | | 1 | 5 | 5 | 8% | BAJO | ACEPTABLE | ASUMIR EL RIESGO | SOLICITAR PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL, DE CALIDAD Y DE ESTABILIDAD | | | | | | |
| | 20 | NO PREVER LOS COSTOS DE FINANCIACIÓN EN QUE DEBE INCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CONSIGNADAS EN EL CONTRATO | X | X | | 1 | 20 | 20 | 33% | MEDIO | MODERADO | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN. | | | | | | |
| | 21 | DAÑOS A TERCEROS O A PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN CADA UNA DE SUS DEPENDENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO | X | X | | 1 | 20 | 20 | 33% | MEDIO | MODERADO | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | SOLICITAR PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | | | | | | |
| | 22 | FLUCTUACIÓN DEL COSTO DE LOS MATERIALES | X | | | 2 | 10 | 20 | 33% | MEDIO | MODERADO | PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | EL CONTRATO SE REAJUSTARÁ POR CAMBIO DE AÑO CON EL IPC A DICIEMBRE 31 DEL AÑO QUE TERMINA | | | | | | |

TABULACIÓN Y GRAFICA DEL RIESGO POR CLASE (%)

| ITEM | CLASE DE RIESGOS | ESTIMACION DEL RIESGO POR CLASE (%) |
|------|---|-------------------------------------|
| 1 | JURIDICOS, LEGALES, DOCUMENTALES Y REGULATORIOS | 7,81% |
| 2 | SOCIALES y/o AMBIENTALES | 6,25% |
| 3 | FINANCIEROS y/o ECONOMICOS | 10,63% |
| 4 | TECNICOS y/o OPERATIVOS y/o DE EJECUCION | 6,84% |



TABULACIÓN Y GRAFICA DEL RIESGO GLOBAL (%)

| ITEM | RIESGO GLOBAL | |
|------|------------------------------------|--------|
| 1 | PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DE RIESGO | 31,53% |
| 2 | PORCENTAJE MARGEN SIN RIESGO | 68,47% |

