

ANEXO 3: MATRIZ DE RIESGOS

CLASE DE RIESGO	TIPIFICACION DEL RIESGO	ASIGNACION RESPONSABLE DEL RIESGO			ESTIMACIÓN DEL RIESGO PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, reformas y ampliaciones para: redes de abasto, redes de aguas residuales, redes de aguas lluvias, en unidades sanitarias públicas y privadas, camerinos, laboratorios, clínicas, hospitales y locales comerciales (bajantes de aguas lluvias y aguas residuales, aparatos: sanitarios, orinales, lavamanos, lava escobas, pozuelos, bebederos, duchas y griferías), incluyendo insumos, repuestos nuevos y originales y mano de obra calificada, en todas las sedes donde la Universidad de Antioquia tiene presencia (área de la salud, las casas de prado, las sedes del centro de la ciudad, la sede de Posgrados; las sedes Regionales y Seccionales y las haciendas ubicadas en los municipios de Antioquia y la sede de Bogotá.)											PROMEDIO (%)	PONDERACION POR CLASE	ESTIMACION DEL RIESGO POR CLASE (%)
		CONTRATISTA	COMPañIA ASEGURADORA	UDEA	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	PRODUCTO	VALORACION O NIVEL DE RIESGO (%)	RESULTADO	TOLERANCIA	TRATAMIENTO	ACCIONES DE MITIGACIÓN						
JURIDICOS, LEGALES, DOCUMENTALES Y REGULATORIOS	1	ERRORES INVOLUNTARIOS QUE HAYAN QUEDADO EN LOS PLEGOS DE CONDICIONES, APJ, LINEAS, CANTIDADES DE OBRA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA, EN LA MINUTA CONTRACTUAL O EN LOS ESTUDIOS PREVIOS			X	1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	ELABORAR UN PRESUPUESTO CON UNA METODOLOGIA QUE RESPALDE LOS ITEMS A CONTRATAR, VERIFICANDO LAS CANTIDADES Y PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS, REVISION POR PARTE DE UN GRUPO INTERDISCIPLINARIO. DENTRO DE LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA INVITACION SE ESTABLECIO UN PERIODO DE OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA					
	2	CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD QUE FUNDAMENTA LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO, GENERANDO UNA VARIACION DEL MISMO DE MANERA SUSTANCIAL	X		X	1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO	EL CONTRATADO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL TECNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION. EL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA DEBEN ESTAR ATENTOS A NUEVAS NORMAS QUE SURGAN Y AFECTEN EL PROCEDER DEL CONTRATO, Y SU PRESUPUESTO COMO TAL, ANTES Y DURANTE LA EJECUCION DE DICHO CONTRATO					
	3	ERRORES COMETIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA ELABORACION DE LA PROPUUESTA (PRECIOS POR DESIÑO DEL MERCADO) O EN DOCUMENTOS ELABORADOS POR EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	X			1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO	DENTRO DE LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA INVITACION SE DEBE ESTABLECER UN PERIODO DE OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA. DURANTE LA REVISION DE LAS PROPUUESTAS, SE DEBE VERIFICAR LA REVISION TECNICA DE LA PROPUUESTA. EL CONTRATISTA DEBERA REVISAR LA INFORMACION RECIBIDA, LAS FÓRMULAS APLICADAS Y TODOS LOS DEMAS DOCUMENTOS DE LA PROPUUESTA, ANTES DE ENTREGARLA					
	4	RIESGO DE CORRUPCIÓN: SIEMPRE SUBSISTE LA POSIBILIDAD QUE SE PRESENTEN CONDUCTAS O COMPORTAMIENTOS CALIFICADOS COMO DE CORRUPCIÓN, YA SEA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 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 OBSERVACION DIRECTA DEL PROYECTO: A) POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA; AL HACER LA VERIFICACION POSTERIOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES Y DE FONDO DEL PROCESO DE CONTRATACION Y SU EJECUCION 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 REVISION DE CUENTA DEL PROYECTO Y HACERLE SEGUIMIENTO A MISMA YA QUE EXISTE UNA SERIE DE PROCESOS A CARGO DE DIFERENTES PERSONAS EN LA INSTITUCION, QUE PROCURAN GARANTIZAR CONTROLES CRUZADOS ASI: - ENTRE QUIENES ELABORAN Y QUIENES APRUEBAN EL ESTUDIO PREVIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA. - ENTRE QUIENES REALIZAN LA SOLICITUD DE NEGOCIACION DIRECTA Y QUIEN ES COMPETENTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO. SOLICITAR PÓLIZAS DE CALIDAD DEL SERVICIO Y PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO.	19,33%	24,00%	4,64%		
	5	INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS DE MANTENIMIENTO PACTADAS EN EL CONTRATO	X	X		1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	GENERAR PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO, QUE GARANTIZEN LA PLENA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS QUE ATIENEN AL CONTRATO EN CUESTION Y CONTROL PERMANENTE DE LA INTERVENTORIA					
	6	INADECUADA PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS DEL CONTRATO PARA CIERTAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD, SIN PREVIA COORDINACION CON LOS ADMINISTRADORES DE DICHAS DEPENDENCIAS DANDO LUGAR A CONFLICTOS EN EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS SEDES	X		X	1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	PROYECTAR UN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN COORDINACION 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					
SOCIALES Y AMBIENTALES	7	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 EVOLUCION DE LA DEPENDENCIA EN LA CUAL SE GENERE EL CONFLICTO DE ORDEN PUBLICO. EL INTERVENTOR ENUNCIARA LA ACCION A PROCEDER EN CASO DE SURGIR UNA SITUACION DE CONFLICTO.					
	8	DISTURBIOS DE ORDEN PÚBLICO EN ZONAS AJENAS A LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, O EN LA REGION 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 ENUNCIARA LA ACCION A PROCEDER EN CASO DE SURGIR UNA SITUACION DE CONFLICTO O ACCIDENTE, EN BASE A CONSULTA O INFORMACION REALIZADA POR EL CONTRATISTA. EN CASO DE SER POSTERGADAS LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LAS DEPENDENCIAS A CAUSA DE LOS CONFLICTOS DE ORDEN PUBLICO Y ACCIDENTES QUE ELIMINAN EL LIBRE DESPLAZAMIENTO AL CONTRATISTA, EL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA DEBERAN EVALUAR LA REPROGRAMACION DE LOS TRABAJOS Y LOS SOBRECOSTOS QUE ELLO IMPLIQUE.					
	9	NO OBTENER LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES QUE SE NECESITAN PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS Y/O DISPOSICION 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 DEPENDENCIA AMBIENTAL LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA UN CORRECTO DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO. APLICAR PROTOCOLOS DE MANEJO Y PLANES AMBIENTALES, EXIGIR POLIZA DE CUMPLIMIENTO	19,00%	28,00%	5,32%		
	10	INADECUADA DISPOSICION DE LOS DESECHOS GENERADOS POR LA EJECUCION 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 INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL TECNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION, APLICACION DE PROTOCOLO DE LOS PLANES AMBIENTALES. LA UNIVERSIDAD DEBE CONTRATAR LA DISPOSICION ADECUADA DE RESIDUOS CON UNA ENTIDAD COMPETENTE Y DEBIDAMENTE AUTORIZADA EXIGIR POLIZAS DE CUMPLIMIENTO					
	11	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 A LAS SOLICITUDES Y REALIZAR LA RESPECTIVA REPROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO					

CLASE DE RIESGO	TIPIFICACION DEL RIESGO		ASIGNACION RESPONSABLE DEL RIESGO				ESTIMACIÓN DEL RIESGO PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, reformas y ampliaciones para: redes de abasto, redes de aguas residuales, redes de aguas lluvias, en unidades sanitarias públicas y privadas, camerineros, laboratorios, clínicas, hospitales y locales comerciales (bajantes de aguas lluvias y aguas residuales, aparatos: sanitarios, orinales, lavamanos, lava escobas, pozuelos, bebederos, duchas y griferías), incluyendo insumos, repuestos nuevos y originales y mano de obra calificada", en todas las sedes donde la Universidad de Antioquia tiene presencia (área de la salud, las casas de prado, las sedes del centro de la ciudad, la sede de Posgrados; las sedes Regionales y Seccionales y las haciendas ubicadas en los municipios de Antioquia y la sede de Bogotá.)										PROMEDIO (%)	PONDERACION POR CLASE	ESTIMACION DEL RIESGO POR CLASE (%)
	No.	DESCRIPCION	CONTRATISTA	COMPAÑIA ASEGURADORA	UDEA	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	PRODUCTO	VALORACION O NIVEL DE RIESGO (%)	RESULTADO	TOLERANCIA	TRATAMIENTO	ACCIONES DE MITIGACIÓN						
FINANCIEROS Y ECONOMICOS	12	INTERRUPCIÓN DEL CONTRATO POR CUENTA DE PANDEMIA, CONTAGIOS AL INTERIOR DE LA OBRA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	X	X		2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL DEL MANEJO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. SE DEBE CONTAR CON LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO	26,17%	24,00%	6,28%			
	13	FENOMENOS 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 A LAS SOLICITUDES Y REALIZAR LA RESPECTIVA REPROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO NO TIENE QUE VER CON FENOMENOS NATURALES. SE SUGIERE REVISAR LA ACCIÓN DE MITIGACIÓN						
	14	INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL TECNICO POR PARTE DEL CONTRATISTA	X	X		1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	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 GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO CON AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDENIZACIONES.						
	15	INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA	X	X		1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CRONOGRAMA APROBADO. SOLICITAR POLIZAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORIA						
	16	DAÑOS A TERCEROS O A PROPIEDAD DE LA INSTITUCION 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 POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL Y DE CALIDAD DEL SERVICIO						
	17	NO PREVER LOS COSTOS DE FINANCIACION EN QUE DEBE INCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CONSIGNADAS EN EL CONTRATO	X			1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON LA SOLVENCIA ECONOMICA PARA FINANCIAR LA EJECUCION DEL CONTRATO. Y EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION. SE DEBE SOLICITAR POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL SERVICIO						
	18	DAÑOS A TERCEROS O A PROPIEDAD DE LA INSTITUCION 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 POLIZAS DE POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL Y DE CALIDAD DEL SERVICIO						
19	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 INCLUYE COMPRA DE MATERIALES POR PARTE DEL CONTRATISTA POR EL MECANISMO DE BOLSA PARA ATENDER LA COMPRA DE LO URGENTE Y LA UNIVERSIDAD ES LA ENCARGADA DE SUMINISTRAR LOS MATERIALES. EXIGIR POLIZA DE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS							
TECNICOS, OPERATIVOS Y DE EJECUCION	19	MAL PROCEDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	X	X		1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EXIGIR PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO, Y MANO DE OBRA CALIFICADA. ADEMAS DE SOLICITAR POLIZAS DE CALIDAD DEL SERVICIO.	22,33%	24,00%	5,36%			
	20	MALA O REGULAR CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CONSIGNADAS EN EL CONTRATO	X	X		1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL INTERVENTOR VELARÁ POR LA VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. IGUALMENTE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO Y LA CONTRATACION DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y CERTIFICADA. IGUALMENTE SOLICITAR POLIZAS DE CALIDAD DEL SERVICIO						
	21	ACCIDENTALIDAD PRESENTADA EN LA EJECUCION DE TRABAJOS EN ALTURAS QUE ESTEN RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	X	X		1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EXIGIR LOS CERTIFICADOS Y PERMISOS DE TRABAJOS EN ALTURAS, PREVIA VERIFICACIÓN DE LA AUTENTICIDAD DE ESTOS						
	22	ACCIDENTALIDAD PRESENTADA EN EL SITIO DE TRABAJO POR FALTA O DEFICIENCIA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DEBIDO A CIRCUNSTANCIAS ADVERSAS Y PELIGROSAS	X	X		1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	LA UNIVERSIDAD DEBE IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA EN SU INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y BIENES. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR CON UN PROFESIONAL EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y ADEMÁS IMPLEMENTAR UN PLAN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO ESPECIFICAMENTE PARA EL CONTRATO EXIGIR A LA EMPRESA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y CERTIFICADOS DE TRABAJO EN ALTURAS.						
	23	DAÑOS A TERCEROS POR INADECUADAS PRACTICAS DE MANTENIMIENTO	X	X		2	5	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO	LA INTERVENTORIA DEBE VIGILAR EL CORRECTO Y ADECUADO DESEMPEÑO EN BASE A LAS POLIZAS DE CALIDAD Y ESTABILIDAD Y RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRA CONTRACTUAL						
24	MAL PROCEDIMIENTO Y FALTA DE SEÑALIZACIÓN AL MOMENTO DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, LO CUAL PUEDE INCURRIR EN ACCIDENTES A TERCEROS	X	X		2	5	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO	LA INTERVENTORIA DEBE VIGILAR EL CORRECTO Y ADECUADO DESEMPEÑO EN BASE A LAS POLIZAS DE CALIDAD Y ESTABILIDAD Y RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRA CONTRACTUAL							
PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO																21,60%			

CLASE DE RIESGO	TIPIFICACION DEL RIESGO		ASIGNACION RESPONSABLE DEL RIESGO			ESTIMACIÓN DEL RIESGO PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, reformas y ampliaciones para: redes de abasto, redes de aguas residuales, redes de aguas lluvias, en unidades sanitarias públicas y privadas, camerinos, laboratorios, clínicas, hospitales y locales comerciales (bajantes de aguas lluvias y aguas residuales, aparatos: sanitarios, orinales, lavamanos, lava escobas, pozuelos, bebederos, duchas y griferías), incluyendo insumos, repuestos nuevos y originales y mano de obra calificada ¹⁷ , en todas las sedes donde la Universidad de Antioquia tiene presencia (área de la salud, las casas de prado, las sedes del centro de la ciudad, la sede de Posgrados; las sedes Regionales y Seccionales y las haciendas ubicadas en los municipios de Antioquia y la sede de Bogotá.)										
	No.	DESCRIPCION	CONTRATISTA	COMPAÑIA ASEGURADORA	UDEA	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	PRODUCTO	VALORACION O NIVEL DE RIESGO (%)	RESULTADO	TOLERANCIA	TRATAMIENTO	ACCIONES DE MITIGACIÓN		PROMEDIO (%)	PONDERACION POR CLASE

PORCENTAJE DE ESTIMACION DEL RIESGO										
PROBABILIDAD	ALTA			3	15	25%	30	50%	60	100%
	MEDIA			2	10	17%	20	33%	40	67%
	BAJA			1	5	8%	10	17%	20	33%
VALORACION					5		10		20	
					BAJO		MEDIO		ALTO	
					IMPACTO					

COMBINACIONES	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRODUCTO	NIVEL DE RIESGO	RESULTADO	TOLERANCIA	TRATAMIENTO
	1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO
	1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
	2	5	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO
	3	5	15	25%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
	2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
	1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
	3	10	30	50%	ALTO	IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
	2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
	3	20	60	100%	ALTO	INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO PREVENIR EL RIESGO PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

TABULACIÓN Y GRAFICA DEL RIESGO POR CLASE (%)

ITEM	CLASE DE RIESGOS	ESTIMACION DEL RIESGO POR CLASE (%)
1	JURIDICOS, LEGALES, DOCUMENTALES Y REGULATORIOS	4,64%
2	SOCIALES y/o AMBIENTALES	5,32%
3	FINANCIEROS y/o ECONOMICOS	6,28%
4	TECNICOS y/o OPERATIVOS y/o DE EJECUCION	5,36%



TABULACIÓN Y GRAFICA DEL RIESGO GLOBAL (%)

ITEM	RIESGO GLOBAL	
1	PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DE RIESGO	21,60%
2	PORCENTAJE MARGEN SIN RIESGO	78,40%

