

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

ESTIMACION DEL RIESGO CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO SEDES URABÁ Y BAJO CAUCA.

| CLASE DE RIESGO | TIPIFICACION DEL RIESGO | | ASIGNACION RESPONSABLE DEL RIESGO | | | ESTIMACION DEL RIESGO | | | | | | | | | | | PROMEDIO (%) | PONDERACION POR CLASE | ESTIMACION DEL RIESGO POR CLASE (%) |
|---|-------------------------|---|-----------------------------------|------|-------------|----------------------------|---------|----------|----------------------------------|-----------|------------|--|---|--------|--------|-------|--------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | No. | DESCRIPCION | CONTRATISTA | UDEA | Aseguradora | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | IMPACTO | PRODUCTO | VALORACION O NIVEL DE RIESGO (%) | RESULTADO | TOLERANCIA | TRATAMIENTO | ACCIONES DE MITIGACION | | | | | | |
| JURIDICOS, LEGALES, DOCUMENTALES Y REGULATORIOS | 1 | ERRORES Y OLVIDOS INVOLUNTARIOS QUE HAYAN QUEDADO EN LA ESTIMACION DEL PRESUPUESTO | | X | | 2 | 20 | 40 | 67% | ALTO | IMPORTANTE | EVITAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; 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 | 36,00% | 19,35% | 6,97% | | | |
| | 2 | CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD QUE FUNDAMENTA LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO, GENERANDO UNA VARIACION DEL MISMO DE MANERA SUSTANCIAL | 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. EL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA DEBEN ESTAR ATENTOS A NUEVAS NORMAS QUE SURGAN Y DURANTE LA EJECUCION DE DICHO CONTRATO | | | | | | |
| | 3 | ERRORES COMETIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA ELABORACION DE LA PROPUESTA (PRECIOS POR DEBAJO DEL MERCADO) O EN DOCUMENTOS ELABORADOS POR EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO | X | | | 2 | 10 | 20 | 33% | MEDIO | MODERADO | PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR 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 PROPUESTAS, SE DEBE VERIFICAR LA REVISION TECNICA DE LA PROPUESTA. | | | | | | |
| | 4 | RIESGO DE CORRUPCION: SIEMPRE SUBSISTE LA POSIBILIDAD QUE SE PRESENTEN CONDUCTAS O COMPORTAMIENTOS CALIFICADOS COMO DE CORRUPCION, YA SEA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA UNIVERSIDAD O DELITOS POR PARTE DE LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD CONTRATISTA. | X | X | | 1 | 20 | 20 | 33% | MEDIO | MODERADO | 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 LA EJECUCION O DESARROLLO DEL CONTRATO. B) POR PARTE DE AUDITORIA INSTITUCIONAL: DEPENDENCIA QUE RECIBE Y FORMULA DENUNCIAS DE PRESUNTOS HECHOS DE CORRUPCION, Y QUE PUEDE, EN CUALQUIER MOMENTO, SOLICITAR LA RENDICION DE CUENTAS DEL PROYECTO Y HACERLE SEGUIMIENTO AL MISMO. 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. | | | | | | |
| | 5 | INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS DE MANTENIMIENTO PACTADAS EN EL CONTRATO | X | | | 1 | 20 | 20 | 33% | MEDIO | MODERADO | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | GENERAR POLIZAS DE CUMPLIMIENTO, QUE GARANTICEN LA PLENA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS QUE ATANEN AL CONTRATO EN CUESTION | | | | | | |
| | 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 | | 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 DONDE EXISTAN PLANTAS DE EMERGENCIA, CON EL FIN DE NO GENERAR INCONVENIENTES Y SOBRECOSTOS EN EL CONTRATO, POR POSIBLES ADICIONES EN VISITAS O APALZAMIENTOS DE LAS MSMS | | | | | | |
| | 7 | DISTURBIOS DE ORDEN PÚBLICO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | X | X | | 2 | 10 | 20 | 33% | MEDIO | MODERADO | PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | EL INTERVENTOR DEL CONTRATO DEBE VELAR PORQUE EL CONTRATISTA CONOZCA Y MANEJE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y EVACUACION 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, EN BASE A CONSULTA REALIZADA POR EL CONTRATISTA | | | | | | |
| | 8 | DISTURBIOS DE ORDEN PÚBLICO EN ZONAS ALEDAÑAS 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 | 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 POSTERORAS LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LAS DEPENDENCIAS A CAUSA DE LOS CONFLICTOS DE ORDEN PUBLICO Y DICHOS ACCIDENTES EL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA DEBERAN EVALUAR SU REPROGRAMACION Y LOS SOBRECOSTOS QUE ELLO IMPLIQUE | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----|---|---|---|---|---|----|----|-----|-------|------------|---|---|--------|--------|--------|
| SOCIALES Y AMBIENTALES | 9 | 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 | 19,00% | 22,58% | 4,29% |
| | 10 | INADECUADA DISPOSICIÓN DE LOS DESECHOS GENERADOS POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN SITIOS NO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL | 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 TÉCNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE LOS PLANES AMBIENTALES | | | |
| | 11 | INTERRUPCIÓN DEL PROCESO ACADÉMICO POR EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS | X | X | | 1 | 5 | 5 | 8% | BAJO | ACEPTABLE | ASUMIR EL RIESGO | EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE LOS PLANES AMBIENTALES | | | |
| | 12 | PAROS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS DE LAS SEDES REGIONALES Y SEDES DE EXTENSIÓN | | 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 INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE LOS PLANES DE EMERGENCIA | | | |
| | 13 | 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 REPROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO | | | |
| | 14 | Brote o epidemia: Contagio por virus (COVID 19) | X | X | | 1 | 10 | 10 | 17% | BAJO | TOLERABLE | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | REQUERIR PARA EL INICIO DE LAS OBRAS LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN TODAS SUS ETAPAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS | | | |
| FINANCIEROS Y ECONOMICOS | 15 | 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 | LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO DEBE VELAR POR EL CORRECTO DESEMPEÑO DEL PERSONAL EN LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO SIEMPRE QUE DICHO DESEMPEÑO GENERE CONFLICTOS E INCONVENIENTES DIRECTOS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO Y POR ENDE DEL CONTRATO, ADEMÁS EL PERSONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEBE VERIFICAR EL PAGO DE LA RESPECTIVA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL TÉCNICO INVOLUCRADO EN LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO. SOLICITAR PÓLIZA DE AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 38,00% | 29,03% | 11,03% |
| | 16 | 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 | | | |
| | 17 | 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 | 10 | 10 | 17% | BAJO | TOLERABLE | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | SOLICITAR PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL Y DE CALIDAD DEL SERVICIO | | | |
| | 18 | NO PREVER LOS COSTOS DE FINANCIACIÓN 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 CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN. | | | |
| | 19 | PERIODICIDAD ECONÓMICAS ANTE FALLAS DEL EQUIPO COMO CONSECUENCIAS DE UN MAL PROCEDIMIENTO EN 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 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS, ADEMÁS DE LA PÓLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO. IGUALMENTE INTERVENTORÍA DEBE VELAR POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CALIFICADO Y CERTIFICADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, ADEMÁS DEL MANEJO DE PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS ADECUADOS PARA DICHA LABOR | | | |
| | 20 | 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 ES POR PRECIOS NO REAJUSTABLES | | | |
| | 21 | FLUCTUACIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS, TASAS DE CAMBIO INTERÉS, VARIACIÓN CAMBIARIA Y FINANCIERAS, POR CAUSAS MICRO Y MACRO EN PROYECTOS FINANCIADOS CON CRÉDITOS | | X | | 1 | 5 | 5 | 8% | BAJO | ACEPTABLE | ASUMIR EL RIESGO | EL CONTRATO CUENTA CON LOS RECURSOS QUE GARANTIZA LA EJECUCIÓN, SEBE RESPALDAR MEDIANTE CDP. LO ANTERIOR IMPLICA QUE NO SE DEBEN BUSCAR OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|----|----|-----|-------|----------|--|---|--|--------|---------------|--------|
| | 22 | INSOLVENCIA DEL CONTRATISTA | X | X | | 1 | 20 | 20 | 33% | MEDIO | MODERADO | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION. SE DEBEN SOLICITAR INDICES FINANCIEROS PARA LOS CRITERIOS DE EVALUACION, QUE GARANTICEN SOLIDEZ FINANCIERA. | | | |
| | 23 | FLUCTUACION DEL DÓLAR | 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 CONTRATO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL CONTRATISTA, EL CUAL PUEDE VARIAR CON LA TRM. POR TANTO SE DEBE TENER EN CUENTA UN PORCENTAJE DE COMPENSACION EN EL VALOR DEL PRESUPUESTO (UNIVERSIDAD) Y EN LA PROPUESTA (CONTRATISTA) | | | |
| TECNICOS, OPERATIVOS Y DE EJECUCION | 24 | MAL PROCEDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO QUE INCURRA EN GENERACION DE FALLAS DEL EQUIPO O EN FALLAS ELECTRICAS O MECANICAS DEL SISTEMA | X | | X | 1 | 10 | 10 | 17% | BAJO | TOLERABLE | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | EXIGIR PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO, Y MANO DE OBRA CALIFICADA. ADEMAS DE SOLICITAR POLIZAS DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS, Y LA PÓLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO. | | | |
| | 25 | MALA O REGULAR CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CONSIGNADAS EN EL CONTRATO | X | | | 1 | 20 | 20 | 33% | MEDIO | MODERADO | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | EL INTERVENTOR VELARÁ POR LA VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A LOS EQUIPOS, IGUALMENTE EXIGIRÁ EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO Y LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y CERTIFICADA. | | | |
| | 26 | ACCIDENTALIDAD PRESENTADA EN LA EJECUCION DE TRABAJOS EN ALTURAS QUE ESTEN RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO | X | X | X | 2 | 20 | 40 | 67% | ALTO | IMPORTANTE | EVITAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | EXIGIR LOS CERTIFICADOS Y PERMISOS DE TRABAJOS EN ALTURAS, PREVIA VERIFICACION DE LA AUTENTICIDAD DE DICHS CERTIFICADOS. INCLUIR PÓLIZAS | | | |
| | 27 | 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; PREVENIR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 47,88% | 25,81% | 12,35% |
| | 28 | ACCIDENTALIDAD PRESENTADA POR MANIPULACION DE ENERGIAS PELIGROSAS | X | X | | 3 | 20 | 60 | 100% | ALTO | INACEPTABLE | EVITAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. EXIGIR PERSONAL CALIFICADO Y ACREDITADO ADEMAS DE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PARA DICHA TAREA | | | |
| | 29 | DISEÑOS O ESTUDIOS DEFINITIVOS (GENERALES Y ESPECIFICOS), DEFICIENTES O INCOMPLETOS, EJECUTADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | X | 2 | 20 | 40 | 67% | ALTO | IMPORTANTE | EVITAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | SE DEBE CONTAR CON LOS DISEÑOS ACTUALIZADOS PARA SER ENTREGADOS A LA FIRMA CONTRATISTA | | | |
| | 30 | PÉRDIDA DE INFORMACIÓN DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO TECNOLÓGICOS, POR INADECUADAS PRÁCTICAS DE MANTENIMIENTO | X | | | 1 | 20 | 20 | 33% | MEDIO | MODERADO | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION | | | |
| 31 | DAÑOS A TERCEROS POR INADECUADAS PRÁCTICAS DE MANTENIMIENTO | X | | X | 1 | 20 | 20 | 33% | MEDIO | MODERADO | PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | LA INTERVENTORIA DEBE VIGILAR EL CORRECTO Y ADECUADO DESEMPEÑO CON BASE EN LAS POLIZAS DE CALIDAD DEL SERVICIO Y RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL | | | | |
| PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | | | | | | | | 34,65% | |

| PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN 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 | 6,97% |
| 2 | SOCIALES y/o AMBIENTALES | 4,29% |
| 3 | FINANCIEROS y/o ECONOMICOS | 11,03% |
| 4 | TECNICOS y/o OPERATIVOS y/o DE EJECUCION | 12,35% |



TABULACIÓN Y GRAFICA DEL RIESGO GLOBAL (%)

| ITEM | RIESGO GLOBAL | |
|------|------------------------------------|--------|
| 1 | PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DE RIESGO | 34,65% |
| 2 | PORCENTAJE MARGEN SIN RIESGO | 65,35% |

