

CLASE DE RIESGOS	TIPIFICACION DEL RIESGO		ASIGNACION RESPONSABLE DEL RIESGO	ESTIMACION DEL RIESGO									
	No.	DESCRIPCION	UdeA	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	PRODUCTO	VALORACION O NIVEL DE RIESGO (%)	RESULTADO	TOLERANCIA	TRATAMIENTO	PROMEDIO (%)	PONDERACION POR CLASE	ESTIMACION DEL RIESGO POR CLASE (%)
SOCIALES O POLÍTICOS	1	Occurencia de manifestaciones o actos de protesta u oposición a la recolección de los residuos peligrosos	X	2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	67,00%	11,11%	7,44%
OPERACIONALES	2	Que el contratista no cumpla normas de salud y seguridad industrial o laboral	X	3	20	60	100%	ALTO	INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	100,00%	11,11%	11,11%
FINANCIEROS y/o ECONOMICOS	3	Para la celebración del contrato no se cuente con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP.	X	1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO	8,00%	11,11%	0,89%
JURIDICOS y/o LEGALES y/o REGULATORIOS	4	Poner en riesgo la certificación de acreditación obtenida mediante resolución 2087 del 2003 y la reacreditación mediante resolución 16516 del 14 de diciembre de 2012 del Ministerio de Educación Nacional	X	2	5	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO	17,00%	33,33%	5,67%
	5	Demandas a la universidad por profesores, empleados y estudiantes ante situaciones de accidentalidad y/o muerte de alguna persona: por accidentes relacionados con la recolección o disposición final de residuos peligrosos.	X	2	5	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO			
	6	Accidentalidad o enfermedades profesionales por falta de acatamiento de normas de Seguridad y Salud en el trabajo.	X	2	5	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO			
AMBIENTALES	7	Riesgos ambientales por falta de contrato de recolección y disposición final de residuos peligrosos	X	3	20	60	100%	ALTO	INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	100,00%	55,56%	55,56%
	8	Paros del personal estudiantil y docente por no contar con el contrato de recolección y disposición final de residuos peligrosos	X	3	20	60	100%	ALTO	INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO			
	9	Contaminación del suelo, agua y aire por inadecuada recolección y disposición final de residuos peligrosos	X	3	20	60	100%	ALTO	INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO			
	10	Incumplimiento de las normativas ambientales, de seguridad y salud Que no se cumpla con las directrices dadas por las Autoridades competentes para realizar la recolección y disposición final de residuos peligrosos	X	3	20	60	100%	ALTO	INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO			
	11	Occurencia de manifestaciones o actos de protesta u oposición a las actividades de recolección y disposición final de residuos peligrosos.	X	3	20	60	100%	ALTO	INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO			
CIENTIFICOS y/o TECNOLOGICOS	12	Que el Contratista no tenga experiencia en la realización del objeto contractual y ejecute el contrato de recolección y disposición final de residuos peligrosos, sin rigor técnico afectando así las condiciones ambientales en las diferentes sedes de la Universidad.	X	1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	17,00%	11,11%	1,89%
DE CORRUPCIÓN	13	Chequeos cruzados: Existen 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 y quien es competente para suscribir el Contrato.	X	1	20	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	25,00%	22,22%	5,56%
	14	Observación directa del contrato: a) Por parte de la Contrataría General de Antioquia: al realizar la verificación posterior del cumplimiento de los requisitos formales y de fondo del proceso de contratación y su la ejecución o desarrollo del contrato. b) Por parte de Auditoría Institucional: Dependencia que recibe y formula denuncias de presuntos hechos de corrupción y que puede, en cualquier momento, solicitar la rendición de cuentas y hacerle seguimiento al contrato. c) Por parte de la División de Infraestructura Física: Dependencia que debe estar pendiente que se ejecute correctamente el contrato y debe Prevenir el riesgo. Llevando un control adecuado por parte de la Interventoría de los servicios prestados y su realización efectiva según las condiciones del contrato.	X	1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO			
PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO													88,11%