

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

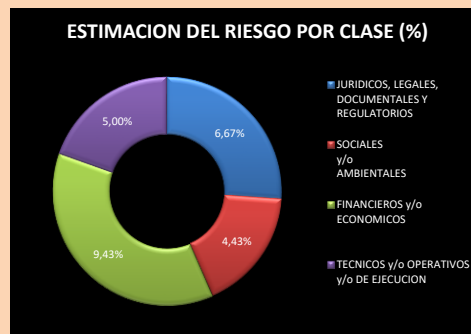
MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA																
CLASE DE RIESGO	TIPIFICACION DEL RIESGO		ASIGNACION RESPONSABLE DEL RIESGO			ESTIMACIÓN DEL RIESGO PARA EL CONTRATO DE Servicio de mantenimiento, reparación y adecuación de amueblamiento de oficinas, puestos de trabajo y espacios de estudio, compuestos por muebles de oficina, sistemas y divisiones modulares, sillas, módulos de estudio, archivadores, tableros y carteleras, en diferentes materiales, tamaños y formas; sistemas de cerraduras, sistemas de vidrio, persianas; existentes en las diferentes sedes dentro del área metropolitana. Incluye suministro e instalación de los elementos requeridos para su correcto funcionamiento y el desmonte y traslado de los componentes obsoletos										
	Alcance: El objeto incluye mano de obra para la recuperación de elementos retirados de otros espacios, su posterior adecuación y reutilización en donde lo requieran, suministro de superficies de trabajo, sillas, cerraduras, carteleras, vidrios, persianas y todos los elementos necesarios para las adecuaciones de los espacios en las diferentes dependencias de la Universidad de Antioquia ubicadas en el Área Metropolitana.															
	No.	DESCRIPCION	CONTRATISTA	COMPAÑIA ASEGURADORA	UDEA	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	PRODUCTO	VALORACION Ó NIVEL DE RIESGO (%)	RESULTADO	TOLERANCIA	TRATAMIENTO	ACCIONES DE MITIGACIÓN	PROMEDIO (%)	PONDERACION POR CLASE	ESTIMACION DEL RIESGO POR CLASE (%)
JURIDICOS, LEGALES, DOCUMENTALES Y REGULATORIOS	1	ERRORES Y OLVIDOS INVOLUNTARIOS QUE HAYAN QUEDADO EN LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO			X	2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	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	25,00%	26,67%	6,67%
	2	CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD QUE FUNDAMENTA LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO, GENERANDO UNA VARIACIÓN 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 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 ELABORACION DE LA PROPUESTA (PRECIOS POR DEBAJO DEL MERCADO) O EN DOCUMENTOS ELABORADOS POR EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN 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 INVITACIÓN SE DEBE ESTABLECER UN PERÍODO DE OBSERVACIONES A LOS TERMINOS 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 CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA: AL HACER 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 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 NEGOCIACIÓN DIRECTA 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		1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	GENERAR POLIZAS DE CUMPLIMIENTO, QUE GARANTICEN LA PLENA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS QUE ATANEN AL CONTRATO EN CUESTION Y CONTROL PERMANENTE DE LA INTERVENTORIA			
	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	X		1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	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 LAS VISITAS O APLAZAMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES. GENERAR POLIZA DE CUMPLIMIENTO			
	7	DEMANDAS A CAUSA DEL MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE: CERRADURAS, VIDRIOS, MODULARES Y MUEBLES DE OFICINA POR CARENIA DE MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS	X	X		1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	VIGILAR QUE SE EJECUTE DE MANERA EFICIENTE Y PERIODICA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS MODULARES, MUEBLES DE OFICINA, CERRADURAS Y VIDRIOS. GENERAR POLIZAS DE CALIDAD DEL SERVICIO.			

	8	DEMANDAS A CAUSA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL	X	X	X	1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	VIOLAR QUE SE EJECUTE DE MANERA EFICIENTE Y PERIODICA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AMUEBLAMIENTO. VELAR POR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y MANEJAR PROTOCOLOS DE SEGURIDAD, MARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO GENERAR PÓLIZAS DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES.			
SOCIALES Y AMBIENTALES	9	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 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, EN BASE A CONSULTA REALIZADA POR EL CONTRATISTA	19,00%	23,33%	4,43%
	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		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, EN BASE A 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 DICHS ACCIDENTES EL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA DEBERÁN EVALUAR SU REPROGRAMACIÓN Y LOS SOBRECOSTOS QUE ELLO IMPLIQUE			
	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			1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO	DILIGENCIAR PREVIAMENTE LAS LICENCIAS Y PERMISOS CORRESPONDIENTES, COORDINANDO CON LA INGENIERÍA AMBIENTAL LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA UN CORRECTO DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO. APLICAR PROTOCOLOS DE MANEJO Y PLANES AMBIENTALES.			
	12	INADECUADA DISPOSICIÓN DE LOS DESECHOS GENERADOS POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN SITIOS NO AUTORIZADO 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 TÉCNICO DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE LOS PLANES AMBIENTALES. EXIGIR PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO			
	13	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 DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, SE DEBEN PROGRAMAR LOS TRABAJOS CON TIEMPO E INFORMAR AL USUARIO ANTES DE REALIZAR EL TRABAJO			
	14	PAROS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS DE LAS SEDES REGIONALES Y SEDES DE EXTENSIÓN	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 INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE LOS PLANES DE EMERGENCIA			
	15	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			
FINANCIEROS Y	16	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			
	17	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; MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SOLICITAR PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PARTE DE LA INTERVENTORIA			
	18	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			
	19	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 INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN. SE DEBE SOLICITAR PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO			

FINANCIEROS Y ECONOMICOS	20	PERDIDAS ECONOMICAS ANTE FALLAS DEL EQUIPO COMO CONSECUENCIAS DE UN MAL PROCEDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	X	X		1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO	SOLICITAR PÓLIZAS DE CALIDAD DEL SERVICIO. IGUALMENTE INTERVENTORIA 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	31,44%	30,00%	9,43%
	21	FLUCTUACIÓN DEL COSTO DE LOS MATERIALES	X		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			
	22	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 GDP. LO ANTERIOR IMPLICA QUE NO SE DEBEN BUSCAR OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN			
	23	INSOLVENCIA DEL CONTRATISTA	X			1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL FINANCIERO DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN. SE DEBEN SOLICITAR INDICES FINANCIEROS PARA LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, QUE GARANTICEN SOLIDEZ FINANCIERA.			
	24	FLUCTUACIÓN DEL DÓLAR	X		X	1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL CONTRATISTA, EL CUAL PUEDE VARIAR, POR TANTO SE DEBE TENER EN CUENTA UN PORCENTAJE DE COMPENSACIÓN EN EL VALOR DEL PRESUPUESTO (UNIVERSIDAD) Y EN LA PROPUESTA (CONTRATISTA). EL CONTRATO SE REAJUSTARÁ POR CAMBIO DE AÑO CON EL IPC A DICIEMBRE 31 DEL AÑO QUE TERMINA			
TECNICOS, OPERATIVOS Y DE EJECUCION	25	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. ADEMÁS DE SOLICITAR PÓLIZAS DE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS Y LA PÓLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO.	25,00%	20,00%	5,00%
	26	MALA O REGULAR CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN 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 INTERVENTOR VELARÁ POR LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y CERTIFICADA. IGUALMENTE SOLICITAR PÓLIZAS DE CALIDAD DEL SERVICIO. ADEMÁS DE LA PÓLIZA DE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS			
	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; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOLICITAR PÓLIZAS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	28	ACCIDENTALIDAD PRESENTADA POR MANIPULACIÓN DE HERRAMIENTAS	X	X		1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	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 ADEMÁS DE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PARA DICHA TAREA SOLICITAR PÓLIZAS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	29	DAÑOS A TERCEROS POR INADECUADAS PRÁCTICAS DE MANTENIMIENTO	X	X		1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	LA INTERVENTORIA DEBE VIGILAR EL CORRECTO Y ADECUADO DESEMPEÑO EN BASE A LAS PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRA CONTRACTUAL			
	30	MAL PROCEDIMIENTO Y FALTA DE SEÑALIZACIÓN AL MOMENTO DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, LO CUAL PUEDE INCURRIR EN ACCIDENTES A TERCEROS	X	X		1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	LA INTERVENTORIA DEBE VIGILAR EL CORRECTO Y ADECUADO DESEMPEÑO EN BASE A LAS PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRA CONTRACTUAL			
PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO														25,53%		

TABULACIÓN Y GRAFICA DEL RIESGO POR CLASE (%)

ITEM	CLASE DE RIESGOS	ESTIMACION DEL RIESGO POR CLASE (%)
1	JURIDICOS, LEGALES, DOCUMENTALES Y REGULATORIOS	6,67%
2	SOCIALES y/o AMBIENTALES	4,43%
3	FINANCIEROS y/o ECONOMICOS	9,43%
4	TECNICOS y/o OPERATIVOS y/o DE EJECUCION	5,00%



TABULACIÓN Y GRAFICA DEL RIESGO GLOBAL (%)

ITEM	RIESGO GLOBAL	
1	PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DE RIESGO	25,53%
2	PORCENTAJE MARGEN SIN RIESGO	74,47%

