

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

CLASE DE RIESGO	TIPIFICACION DEL RIESGO		ASIGNACION RESPONSABLE DEL RIESGO			ESTIMACION DEL RIESGO CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARPINTERIA METALICA.										PROMEDIO (%)	PONDERACION POR CLASE	ESTIMACION DEL RIESGO POR CLASE (%)
	No.	DESCRIPCION	CONTRATISTA	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 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 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 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 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 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 OBSERVACIÓN DIRECTA DEL PROYECTO: A) POR PARTE DE LA CONTRALORÍA 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 AUDITORÍA 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 ATANÉN AL CONTRATO EN CUESTION					
	6	INADECUADA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS DEL CONTRATO PARA Ciertas SERIES 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 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 MISMAS					
		BROTE O EPIDEMIAS CONTAGIO POR VIRUS (COVID 19 U OTROS)	X		X	2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	REQUERIR PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD, VIGILANCIA Y SUPERVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN TODAS SUS ETAPAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO					
	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 ENUNCIARÁ LA ACCIÓN A PROCEDER EN CASO DE SURGIR UNA SITUACIÓN DE CONFLICTO , EN BASE A CONSULTA REALIZADA POR EL CONTRATISTA					

SOCIALES Y AMBIENTALES	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 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 A. EN CASO DE SER PORTERADAS LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LAS DEPENDENCIAS A CAUSA DE LOS CONFLICTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DICHO ACCIDENTES EL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA DEBERÁN EVALUAR SU REPROGRAMACIÓN Y LOS SOBRECOSTOS QUE ELLO IMPLIQUE	19,00%	22,58%	4,29%
	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			
	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			
FINANCIEROS Y ECONÓMICOS	14	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%
	15	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			
	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	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			
	17	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 DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN.			
	18	PERDIDAS 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 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			
	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 ES POR PRECIOS NO REAJUSTABLES			

TÉCNICOS OPERATIVOS Y DE EJECUCIÓN	20	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 COP. LO ANTERIOR IMPLICA QUE NO SE DEBEN BUSCAR OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN			
	21	INSOLVENCIA DEL CONTRATISTA	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 DEBEN SOLICITAR ÍNDICES FINANCIEROS PARA LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, QUE GARANTICEN SOLIDEZ FINANCIERA.			
	22	FLUCTUACIÓN 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 SOLO PUEDE VARIAR CON EL CAMBIO DE VIGENCIA FISCAL CADA AÑO, TENIENDO EN CUENTA EL IPC CALCULADO POR EL GOBIERNO NACIONAL. (DENTRO DE ESTE CÁLCULO HECHO POR EL GOBIERNO ENTRE OTROS FACTORES SE TIENE EN CUENTA LA FLUCTUACIÓN DEL DÓLAR)			
	23	MAL PROCEDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO QUE INCURRA EN GENERACIÓN DE FALLAS DEL EQUIPO O EN FALLAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA	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 CALIDAD DEL SERVICIO.			
	24	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 VERIFICACIÓN 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. IGUALMENTE SOLICITAR PÓLIZAS DE CALIDAD DEL SERVICIO.			
	25	ACCIDENTALIDAD PRESENTADA EN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN ALTURAS QUE ESTÉN RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	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 VERIFICACIÓN DE LA AUTENTICIDAD DE DICHOS CERTIFICADOS			
	26	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	47,88%	25,81%	12,35%
	27	ACCIDENTALIDAD PRESENTADA POR MANIPULACIÓN DE ENERGÍAS 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 ADEMÁS DE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PARA DICHA TAREA			
	28	DISEÑOS O ESTUDIOS DEFINITIVOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS), 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			
	29	PÉRDIDA DE INFORMACIÓN DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, POR INADECUADAS PRÁCTICAS DE MANTENIMIENTO O EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	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 TÉCNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN			
30	DAÑOS A TERCEROS POR INADECUADAS PRÁCTICAS DE MANTENIMIENTO	X	X		1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	LA INTERVENTORIA DEBE VIGILAR EL CORRECTO Y ADECUADO DESEMPEÑO CON BASE EN LAS PÓLIZAS DE CALIDAD DEL SERVICIO Y RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL				
PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO														34,65%		

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	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%

