

1. Identificación, análisis calificación, asignación del riesgo y formas de mitigarlo y prevenirlo:				
Descripción del riesgo	Calificación (Probabilidad e impacto)	Sustento de la calificación	Acción de mitigación	Asignación del responsable del riesgo
<b>Riesgos Sociales o Políticos:</b> Manifestaciones, oposiciones o actos de protesta de grupos de intereses ecológicos o de defensa de la naturaleza	Probabilidad de ocurrencia: MEDIA; Impacto: ALTO	La probabilidad de ocurrencia de manifestaciones o actos de protestas u oposición por la limpieza y mantenimiento de tanques sépticos es de un nivel MEDIO en Ciudad Universitaria; y BAJO en Regional Oriente y la estación Piscícola (San Roque); el impacto de una protesta sería ALTO porque puede afectar la continuidad del contrato	La Universidad debe sustentar muy bien cada una de las solicitudes que presente a la autoridad ambiental para evitar errores de forma o procedimiento, así como errores de fondo por concepto técnico equivocado; se debe sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la conveniencia técnica y jurídica de la intervención (Limpieza y Mantenimiento de Tanques Sépticos)	La contratista La contratante
<b>Riesgos Operacionales:</b> a) Que el contratista no cumpla normas de salud y seguridad industrial o laboral; b) Que ocurran accidentes laborales por trabajos en Soterrados o con herramientas cortopunzantes,	a) Probabilidad: BAJA. Impacto: ALTO; b) Probabilidad ALTA. Impacto: ALTO	a) La probabilidad es BAJA, porque el proceso de selección conlleva exigencias de experiencia y capacidad técnica a la contratista. El impacto es ALTO, porque cualquier accidente en desarrollo actividades dentro de la Universidad pueden afectar su imagen y su patrimonio; b) La probabilidad es ALTA, debido a que el servicio requerido implica trabajo en soterrados; el impacto es ALTO porque cualquier accidente dentro de la Universidad puede afectar su imagen y su patrimonio	a) Exigir el uso de implementos de protección personal; exigir cumplimiento de normas de seguridad industrial; b) Se mitiga exigiendo a la contratista el certificado de trabajo en alturas del personal que use; que suministre y exija el uso de implementos de protección personal; cumpla normas de seguridad industrial; contrate personal calificado. <b>Transferir el riesgo:</b> Exigir al contratista Póliza de cumplimiento, póliza de pago de salarios y prestaciones sociales y póliza de responsabilidad civil extracontractual.	La aseguradora
<b>Riesgos financieros</b>	Bajo	Para la celebración del contrato se requiere el Certificado de Disponibilidad Presupuestal.	<b>Prevenir el riesgo:</b> se solicitará previamente la disponibilidad presupuestal para garantizar el pago de lo que se contrate.	La contratante
<b>Riesgos Regulatorios</b>	Bajo	Que el contratista no tenga en cuenta las normas de Seguridad y Salud en el trabajo. Que se expidan normas de carácter técnico o de calidad que afecten el equilibrio contractual.	<b>Transferir el riesgo:</b> solicitar póliza de garantía de calidad del servicio.	La contratista
<b>Riesgos Ambientales:</b> No cumplir con las disposiciones legales en materia ambiental para la Limpieza y Mantenimiento de Tanques Sépticos, vaciados en concreto o prefabricados.	Probabilidad de ocurrencia es BAJO; el impacto sería ALTO	La probabilidad de ocurrencia es BAJA, porque se contrataría con una persona jurídica, que tenga conocimiento y experiencia en la actividad; el impacto será ALTO porque podría acarrear consecuencias económicas o penales para quienes desconozcan las normas ambientales. Que no se cumpla con las directrices dadas por las Autoridades competentes para realizar las intervenciones.	Se debe mitigar mediante una correcta selección de la contratista, quien estaría en la obligación de conocer la normativa ambiental y el alcance de la autorización de la autoridad ambiental. <b>Transferir el riesgo:</b> solicitar póliza de cumplimiento.	La Contratante La Aseguradora
<b>Riesgo Tecnológicos</b>	Bajo	Que el Contratista no tenga experiencia en la realización del objeto contractual y realice las intervenciones de limpieza y mantenimiento sin rigor técnico afectando así las condiciones ambientales en las diferentes sedes de la Universidad.	<b>Prevenir el riesgo:</b> Solicitar al contratista experiencia certificada en la realización del objeto contractual	La contratista

<p><b>Riesgos de Corrupción</b></p>	<p>Probabilidad de ocurrencia: BAJA; Impacto: ALTO</p>	<p>Se considera que la probabilidad de ocurrencia es <b>BAJA</b>, pero subsiste la posibilidad que se presenten conductas o comportamientos calificados como de corrupción, ya sea de los servidores públicos de la Universidad o por parte de los empleados o propietarios de la entidad contratista.</p> <p>El impacto de la ocurrencia del riesgo será <b>ALTO</b>, porque los actos de corrupción podrían afectar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la imagen pública de la Universidad;</li> <li>b) la confianza en los servidores públicos de la Universidad;</li> <li>c) los intereses económicos de la Universidad,</li> </ul>	<p><b>Chequeos cruzados:</b> 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; entre quienes realizan la solicitud de negociación directa y quien es competente para suscribir el Contrato.</p> <p><b>Observación directa del contrato:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>Por parte de la Contraloría General de Antioquia:</b> al realizar la verificación posterior del cumplimiento de los requisitos formales y de fondo del proceso de contratación y la ejecución o desarrollo del contrato.</li> <li>b) <b>Por parte de Auditoría Institucional:</b> 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.</li> <li>c) <b>Por parte de la División de Infraestructura Física:</b> Dependencia que debe estar pendiente de que se ejecute correctamente el contrato y debe <b>Prevenir el riesgo:</b> Llevando un control adecuado por parte de la Interventoría de los servicios prestados y su realización efectiva según las condiciones del contrato.</li> </ul>	<p>La contratante La contratista</p>
-------------------------------------	--	---	--	--