

**MATRIZ DE RIESGOS -Alquiler, armado y desarmado, transporte interno y externo de torres de andamios multidireccionales certificados. Incluye cargue y descargue con montacargas o equipo necesario, para llevar a cabo trabajos de mantenimiento en las fachadas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia.**

CLASE DE RIESGO	TIPOLOGIA DEL RIESGO		ASIGNACION RESPONSABLE DEL RIESGO				ESTIMACION DEL RIESGO									
	Nº	DESCRIPCION	CONTRATISTA	ASEGURADORA	USA	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	PRODUCTO	VALORACION O NIVEL DE RIESGO (%)	RESULTADO	TOLERANCIA	TRATAMIENTO	ACCIONES DE MITIGACION	PREVEDIBLE	POSSIBILIDAD POR CLASE	ESTIMACION DEL RIESGO POR CLASE (%)
JURIDICOS y/o LEGALES y/o DOCUMENTALES y/o REGULATORIOS	1	Errores involuntarios que tengan impacto en los pliegos de especificaciones, como: errores, omisiones, contradicciones, inconsistencias, descripción del proyecto, medidas preventivas.			X	2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO: PREVENIR EL RIESGO: COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	ELABORAR UN PRESUPUESTO CON UNA METODOLOGIA QUE RESPALDE LOS TEMAS A CONTRATAR.			
	2	Errores cometidos por el proveedor en la elaboración de documentos preventivos por riesgo derivados de un incorrecto asesoramiento por el proveedor durante la ejecución del contrato.	X			2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO: PREVENIR EL RIESGO: COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SE MANEJARAN PRECIOS FIJOS NO REALIZABLES.			
	3	Accidentalidad presentada en la ejecución por falta o deficiencia del sistema de seguridad existente.	X	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 INTERVENCIÓN PARA REALIZAR EL CONTROL TECNICO DEL ALABRADO DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION DEL CONTRATO. SE DEBE CONTAR CON UN PLAN DE MANEJO PREVENTIVO SOCIAL E INDEMNIZACIONES Y DEBE REALIZARSE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NOMINAL DEL CUMPLIMIENTO ESTOS RIESGOS SE SOLICITA LA AYUDA DE CALIDAD Y POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL, ESTRUCTURAL.			
	4	Riesgo de Compromiso: Siempre subsiste la posibilidad que un proveedor cometa un error de comportamiento o negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones con el contratante.	X		X	1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO	EXISTEN UNA SERIE DE PROCESOS A CARGO DE DIFERENTES PERSONAS EN LA INSTITUCION QUE PROCESAN DEMANDAS CONTRA EL CONTRATANTE, ENTRE OTRAS: QUIENES ELABORAN Y QUIENES APUNDEAN EL ESTUDIO PREVIO DE IDENTIFICACION Y CONFORMACION, ENTRE OTRAS REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTRATACION Y QUIENES EL COMPETE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO.	41.89%	33.33%	13.87%
	5	Incumplimiento de las obligaciones laborales a que está sometido el contratante, con el personal empleado para el arrendo del contrato.	X	X		2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO: PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO: COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	LETA DE CHECKEO POR PARTE DEL INTERVENIDOR PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL SALARIO PAGA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIALES Y AMBIENTALES	6	Reservable disposición de los derechos generados por el arrendamiento en el caso de no ser aceptados por la entidad arrendataria.	X			1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENCIÓN PARA REALIZAR EL CONTROL TECNICO DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION, APLICACION DE PROTOCOLO DE LOS PLANES AMBIENTALES Y DISPOSICION DE RESIDUOS RESULTANTES DE LA OBRA.			
	7	Interrupción del servicio académico por ejecución de las obras.	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 INTERVENCIÓN PARA REALIZAR EL CONTROL TECNICO DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION, EL CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEBE CONTAR CON UNA HOLOGRAFIA PREVENTIVA PARA EVITAR CHOQUES EN LA PROGRAMACION.			
	8	Perda accidental y/o accidentalidad de los datos.	X		X	1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENCIÓN PARA REALIZAR EL CONTROL TECNICO DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION, APLICACION DE PROTOCOLO DE LOS PLANES DE EMERGENCIA.	36.98%	26.67%	5.47%
	9	Incendio o explosión controlado por falta de control de calidad.	X		X	2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO: PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO: COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	RESERVAR PARA EL INICIO DE LA EJECUCION LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA Y SUPERVISION POR PARTE DE LA INTERVENIDOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD EN TODOS SUS ETAPAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.			
FINANCIEROS y/o ECONOMICOS	10	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 CONTRATOES POR PRECIOS NO REALIZABLES.			
	11	Fluctuación de los tipos de cambio, tasas de cambio fijas, variación cambiaria y financiera, por cambios internos y externos en proyección financiera por cambios de precios.			X	2	10	20	33%	MEDIO	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO: PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO: COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO CUENTA CON LOS RECURSOS QUE GARANTIZA LA EJECUCION DE DEBE RESPALDAR MEDIANTE QUE LA ANTERIOR INDICA QUE NO DEBE BUSCAR OTRAS FUENTES DE FINANCIACION.	50.84%	26.67%	13.33%
	12	Insistencia del proveedor.	X	X		2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO: PREVENIR EL RIESGO: COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENCIÓN PARA REALIZAR EL CONTROL DE CUMPLIMIENTO. EL TIEMPO DE EJECUCION, SE DEBE SOLICITAR POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ESTRUCTURAL.			
13	Por no pagar las cuotas de financiación que debe hacer durante la ejecución de la obra.	X	X		2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO: PREVENIR EL RIESGO: COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENCIÓN PARA REALIZAR EL CONTROL TECNICO DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION, SE DEBE SOLICITAR POLIZA DE CUMPLIMIENTO.				
RIESGOS y/o OPERATIVOS y/o DE EJECUCION	14	Daños a unidades definitivas (generales y especiales) por errores de ejecución, por falta de control de calidad, por falta de control de calidad, por falta de control de calidad, por falta de control de calidad.		X	X	2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO: PREVENIR EL RIESGO: COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SE DEBE CONTAR CON LOS RECURSOS ACTUALIZADOS PARA SER ENTREGADOS AL PROVEEDOR. ESTOS DEBEN REVISARSE Y REVISADOS A SATISFACCION POR EL PROVEEDOR. SE SOLICITA POLIZA DE RESPONSABILIDAD.	37.58%	13.33%	5.04%
	15	Daños a sistemas por inadecuadas prácticas constructivas.	X	X		1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO	EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENCIÓN PARA REALIZAR EL CONTROL TECNICO DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION, SE SOLICITA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ESTRUCTURAL.			
<b>PORCENTAJE DE ESTIMACION DEL RIESGO</b>																
<b>37,67%</b>																

PORCENTAJE DE ESTIMACION DEL RIESGO										
PROBABILIDAD		ALTA	MEDIA	BAJA	VALORACION			NIVEL		
					BAJO	BAJO	ALTO	BAJO	BAJO	ALTO
	3	15	20	30	30	30	30	30	30	30
	2	15	17	20	30	30	30	30	30	30
	1	5	8	10	10	10	10	10	10	10

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: COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
3	20	60	100%	ALTO	INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO: PREVENIR EL RIESGO: COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	