

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA CONTRATO DE RESIDUOS PELIGROSOS ANEXO 3																	
CLASE DE RIESGO	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO		ASIGNACIÓN RESPONSABLE DEL RIESGO		ESTIMACIÓN DEL RIESGO							ESTIMACIÓN DEL RIESGO					
	Nº.	DESCRIPCIÓN	CONTABILISTA	URBIA	ASIGUIRLOA	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	PRODUCTO	VALORACIÓN NIVEL DE RIESGO (N)	RESULTADO	TELERANCIA	TRATAMIENTO	ACCIONES DE MITIGACIÓN	PROBABLE (N)	POSIBLE (N)	ESTIMACIÓN DEL RIESGO POR CLASE (N)	
JURÍDICOS, LEGALES, DOCUMENTALES Y REGULATORIOS	1	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, precios de materiales de residuos por recibir, tipo de tratamiento que aplican a los residuos generados, incluso no incluidos para recibirlos, en las especificaciones técnicas, términos de referencia, minuta contractual e en los estudios previos	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 METODOLOGÍA QUE RESPALDE LOS ÍTEM A CONTRATAR, REVISIÓN POR PARTE DE GRUPO INTERDISCIPLINARIO DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA INVITACIÓN SE ESTABLECIO UN PERIODO DE OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.				
	2	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la propuesta, tal como en las formulas de cálculo y presentar precios por debajo del mercado, entre otros, cometer errores en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato	X			2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EL CONTRATISTA DEBERÁ REVISAR LA INFORMACIÓN RECIBIDA LAS FÓRMULAS APLICADAS Y TODOS LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ANTES DE ENTREGARLA.				
	3	Pueden cambiar regulaciones o reglamentos que afecten previsiblemente, afecten el equilibrio contractual como pueden ser en materia impositiva	X	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 TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. SOLICITAR LAS PÓLIZAS DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL. Y, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE CORRE ESTOS RIESGOS. LA UNIVERSIDAD DEBE IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA EN SU INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y BIENES. El CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR CON UN PROFESIONAL EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y ADENAS IMPLEMENTAR UN PLAN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO ESPECÍFICAMENTE PARA EL CONTRATO. SE DEBERÁN TOMAR MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA MITIGAR EL RIESGO. EL CONTRATISTA ESTÁ OBLIGADO A INFORMAR LOS PLANES DE CONTINGENCIA A LA UNIVERSIDAD	50,00%	30,77%	15,38%	
	4	Riesgo de Corrupción: Siempre existe la posibilidad de que presenten conductas o comportamientos calificables como de corrupción, ya sea de los servidores públicos de la Universidad o dados por parte de los empleados de entidades contratadas. Los actos de corrupción pueden afectar: a) la imagen pública de la Universidad b) la confianza en los servidores públicos de la Universidad c) los intereses económicos de la Universidad	X	X	X	1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	Existen una serie de procesos a cargo de diferentes personas en la institución, que procuran garantizar controles cruzados así, entre quienes admiñen y quienes ejecutan el estudio previo de oportunidad y conveniencia, entre quienes realizan la solicitud de negociación directa y quien se comprometen para suculir el contrato. Observación directa del proceso al Por parte de la Contraloría 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 de planes del contrato. b) Por parte de Auditoría Institucional: dependencia que recibe y formula observaciones de diversos hechos de corrupción, y que puede, en cualquier momento, solicitar la rendición de cuentas del proyecto y hacerle seguimiento al mismo. c) Por parte de la División de Infraestructura Física: Dependencia que debe estar pendiente de que se opere correctamente el contrato y debe prevenir el riesgo. d) Por parte del área de control: Unidad con control delegado por parte de la Interventoría de los servicios prestados y su realización efectiva según las condiciones del contrato. Por parte de las diferentes dependencias usuarias del servicio SOLICITAR PÓLIZAS DE CALIDAD DEL SERVICIO Y PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO.				
SOCIALES Y AMBIENTALES	5	Contaminación del suelo, agua o aire por accidentes durante la manipulación, recepción o transporte de residuos peligrosos dentro o fuera de las sedes de la Universidad	X	X	2	5	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PREVENIR EL RIESGO	EL CONTRATISTA TIENE LOS PERMISOS Y LICENCIAS AMBIENTALES PARA EJECUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO. SE EFECTUARÁ UN SEGUIMIENTO Estricto A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR QUE LOS OPERARIOS TENGAN EL CURSO DE MANEJO DE EMERGENCIAS CON MATERIALES PELIGROSOS. EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR QUE LOS OPERARIOS TENGAN CURSO DE MANEJO DE EMERGENCIAS CON MATERIALES PELIGROSOS COMO OPERADOR RESPONSABLE. LA UNIVERSIDAD DECLARARÁ EL CONTENIDO DE LOS RESIDUOS ENTREGADOS, ADENAS DE LAS TARJETAS DE EMERGENCIA DE LOS MISMOS. SOLICITAR PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO					
	6	Manifestaciones, oposiciones, actos de protesta o disturbios que pongan en riesgo la operación del servicio por manifestación o cierre temporal de las sedes de la Universidad.	X			3	20	60	100%	ALTO	INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	LA UNIVERSIDAD TIENE LA RESPONSABILIDAD DE INFORMAR OPORTUNAMENTE AL CONTRATISTA DE SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO AL INTERIOR DEL CAMPUS PRINCIPAL Y EN LAS DEMÁS SEDES CUANDO SE PRESENTEN	50,00%	21,08%	11,94%	
	7	Hechos de la naturaleza como fuertes lluvias, sismos, entre otros, que puedan dejar sin operación el servicio	X	X	X	1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE LOS PLANES DE EMERGENCIA SOLICITAR PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
	8	Suspensión temporal o definitiva de la prestación de servicios, a causa de una pandemia	X	X	X	2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SE EJECUTARÁ EL CONTRATO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES QUE SE EMITAN				
FINANCIEROS Y ECONÓMICOS	8	Fluctuación en el costo de los servicios	X	X	1	5	5	8%	BAJO	ACEPTABLE	ASUMIR EL RIESGO	EL CONTRATISTA RESPETARÁ LOS PRECIOS OFERTADOS DURANTE LA DURACIÓN DEL CONTRATO SOLICITAR PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO					
	9	Insolvencia del Contratista	X	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 DESDE EL PERIODO DE CONTRATACIÓN Y DURANTE EL DESARROLLO DEL MISMO. SE DEBEN SOLICITAR INDICADORES FINANCIEROS PARA LA OPORTUNIDAD DE EVALUACIÓN, QUE GARANTIZEN SOLIDIDAD FINANCIERA. EN CASO DE INSOLVENCIA DEL CONTRATISTA SE PODRÁ CONFIGURAR UN INCUMPLIMIENTO DE ESTE HACIA LA ENTIDAD CONTRATANTE, POR TANTO SOLICITAR PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	13,33%	21,08%	4,44%	
	10	Cambio de moneda, cancelación de varios impuestos, aumento del IVA	X	X	1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	LA OFERTA SE SOLICITARÁ EN MONEDA COLOMBIANA LA UNIVERSIDAD TOMARÁ LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y PRESUPUESTALES QUE CONSIDERE NECESARIAS Y EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LAS MEDIDAS OPERATIVAS. SE DEBE SOLICITAR PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL SERVICIO.					
TÉCNICO OPERATIVOS Y DE EJECUCIÓN	13	La empresa contratista no cumple con las normas de seguridad y salud en el trabajo	X	X	1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EXIGIR EL USO DE IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1072 DE 2015. SOLICITAR LAS PÓLIZAS DE CALIDAD Y PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL.					
	14	Ocurriencia de accidentes laborales con elementos técnicos, infecciosos o contagiosos	X	X	2	20	40	67%	ALTO	IMPORTANTE	EVITAR EL RIESGO; PREVENIR EL RIESGO; PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SE MITIGA EXIGIENDO AL CONTRATISTA QUE SUMINISTRE Y EXAJE EL USO DE IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. ADENAS SE DEBE VERIFICANDO QUE EL CONTRATISTA TENGA IMPLEMENTADOS LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA RIESGO BIOLÓGICO Y RIESGO QUÍMICO ADICIONAL SE REALIZAN INSPECCIONES AL VEHÍCULO TRANSPORTADOR. SOLICITAR LAS PÓLIZAS DE CALIDAD Y PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL.	FALSO	15,38%	0,00%		
	15	Los vehículos no cuentan con las condiciones técnicas para la realización de actividades peligrosas	X	X	1	20	20	33%	MEDIO	MODERADO	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SE MITIGA EL RIESGO TENIENDO CONTROL SOBRE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y FUNCIONALES DE LOS VEHÍCULOS. SOLICITAR LAS PÓLIZAS DE CALIDAD Y PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL.					
	16	Los tratamientos y disposición final de los residuos peligrosos, no se realizan de acuerdo a lo previsto	X	X	1	10	10	17%	BAJO	TOLERABLE	PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO; COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	SE MITIGA EL RIESGO SUBCONTRATANDO CON OTRA EMPRESA SI ES NECESARIO. EL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS. SOLICITAR LAS PÓLIZAS DE CALIDAD Y PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL.					
PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO																	31,98%

## TABULACIÓN Y GRAFICA DEL RIESGO POR CLASE (%)

ITEM	CLASE DE RIESGOS	ESTIMACION DEL RIESGO POR CLASE (%)
1	JURÍDICOS, LEGALES, DOCUMENTALES Y REGULATORIOS	15,38%
2	SOCIALES y/o AMBIENTALES	11,54%
3	FINANCIEROS y/o ECONOMICOS	4,46%
4	TECNICOS y/o OPERATIVOS y/o DE EJECUCION	0,00%



## TABULACIÓN Y GRAFICA DEL RIESGO GLOBAL (%)

ITEM	RIESGO GLOBAL	
1	PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DE RIESGO	31,38%
2	PORCENTAJE MARGEN SIN RIESGO	68,62%

