MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES

CLASE DE PROCESO: **CONTRATO DE APOYO**

OBJETO

apoyar a la Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos - FUDEHU., en el desarrollo de su propuesta, la cual consiste en: "Sensibilización y Formación Ciudadana a través del Parque de la Libertad como apoyo a la consolidación de parques para la recreación y del deporte en Bogotá D.C

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN							TRATAMIENTO															
																Impacto después del tratamiento											Monitoreo y revisión	
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	5.1 Clasificación	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad		9. Impacto		10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	14. Probabilidad		15. Impacto		16. Valoración	17. Categoría	18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
1	ESPECIFICO	INTERNO /EXTERNO	SELECCIÓN	EJECUCION	ADMINISTRATIVO	Falta de Disponibilidad del recurso humano, técnico y tecnologico destinado a para llevar acabo el contrato	Afecta de manera negativa el desarrollo y organizacion de la obra Parque Tematico de la Convivencia Ciudadana	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	ECSAL 100%	*Requerimientos por parte de la supervision en el marco del cumplimiento del contrato *La ECSAL debe aportar en su totalidad y en los tiempos estipulados los recursos humanos, técnicos y técnologicos comprometidos para realizar el objeto contractual	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	NO	IDRD	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento permanente del IDRD a través del supervisor	PERMANENTE
2	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	EJECUCION	OPERACIONAL - TECNICO	*Falta de permisos *Dificultades para realizar la obra por causas de fuerza mayor	*Cancelación de las actividades *Reprogramacion de actividades	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	ECSAL 100%	*Medidas preventivas por parte de la ECSAL garantizando que cuenta con todos los permisos y demás aspectos requeridos para la ejecucion la obra y ajuste del mismo de manera inmediata en caso de materializarse el riesgo	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento permanente del IDRD a través del supervisor	PERMANENTE
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	EJECUCION	OPERACIONAL - TECNICO	Retrasos en la instalación, montaje, retiro, desmonte, pruebas y puestas en marchas de los elementos técnicos, como audio, pantallas, producción, entre otros, que deban ser instalados por parte de la ESAL	Retraso en el inicio de la obra Parque Tematico de la Convivencia Ciudadana	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	ECSAL 100%	*Medidas preventivas por parte de la ECSAL garantizando el montaje, funcionamiento y preuba delos elementos tecnicos y demas bienes previo a la realizacion de la obra *Realizar seguimiento por parte del Supervisor y establecimiento de horarios para la puesta en escena de la obra por parte de la ESAL	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento permanente del IDRD a través del supervisor	PERMANENTE
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	EJECUCION	OPERACIONAL - TECNICO	Pérdida o daño de los materiales o bienes requeridos para el desarrollo de las actividades programadas	Afecta de manera negativa la realización de la obra Parque Tematico de la Convivencia Ciudadana	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	ECSAL 100%	*Medidas preventivas por parte de la ECSAL garantizando la custodia de los bienes y materiales y reemplazo de los mismo de manera inmediata en caso de materializarse el riesgo	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento permanente del IDRD a través del supervisor	PERMANENTE
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	EJECUCION	OPERACIONAL - TECNICO	Caída o accidente de uno de los miembros de la logística, instructores, animadores, equipo técnico o cualquier otra persona en el desarrollo de la obra	*Afecta de manera negativade la obra Parque Tematico de la Convivencia Ciudadana *Demandas por parte de terceros y/o beneficiarios	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	ECSAL 100%	*La ESAL deberá disponer de los reeemplazos requeridos para dar continuidad a la obra y en el caso de los perjuicios causados deberá hacer efectiva la póliza de Responsabilidad Civil. **La ESAL debe cumplir con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG_SST).	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento permanente del IDRD a través del supervisor	PERMANENTE
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	HUMANO	Enfermedad del personal por contagio con COVID-19.	*Suspensión del contrato o entorpecimiento en las actividades contractuales.	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	4	MAYOR	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA 50% IDRD 50%	*La ECSAL debe cumplir con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG_SST) y garantizar la implementación y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en la prevención y mitigación del COVID-19, de conformidad con la normatividad vigente. Reemplazo del personal en caso de materializarse el riesgo *Seguimiento permanente por parte del Supervisor del Contrato, velando para que el contratista cumpla y aplique la normatividad vigente en materia del SG-STT y protocolos de bioseguridad para la prevención y mitigación del COVID-19.	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	* Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista * informe periódico	PERMANENTE
7	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	POSTCONTRACTUAL	ADMINISTRATIVO	Demoras en la liquidación del contrato de por causas atribuibles al contratista	Atraso en la liquidación del contrato	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	Requerir al contratista por el incumplimiento	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	Hasta el cierre del expediente con el vencimiento de las garantias	Informes mensuales de interventoria e informes de supervisión	MENSUAL

ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO