1. DATOS GENERALES			
DEPENDENCIA DE ORIGEN QUE ELABORAL LA MATRIZ DE RIESGOS:	SUBGERENCIA DE GESTION CORPORATIVA	FECHA	3/06/2022
OBJETO:	Prestar el servicio de higienización, desinfección, esterilización y aromatización en los baños ubicados en las instalaciones de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.		

2. MATRIZ DE RIESGO

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Especifico	Interno	ejecución	Operacional	No contar con el personal idoneo y capacitado.	No cumplir adecuadamente con objeto del servicio adquirir	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Monitoreo por parte de la supervisión.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Desde acta de inicio del contrato	Finalización del Contrato	Informe y notificacion por parte del supervisor al contratista	Durante la ejecución del contrato
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Riergo para la higiene y salubridad del personal y terceros que frecuentan la entidad	2	2	4	Riesgo Bajo	contratista/empresa	Seguimiento e inspección al cumplimiento de las actividades, conforme a lo establecido en la normatividad vigente.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Desde acta de inicio del contrato	Finalización del Contrato	Seguimiento e Informe y notificacion por parte del supervisor al contratista	Durante la ejecución del contrato
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las especificaciones técnicas de los servicios de higienización, desinfección, esterilización y aromatización en los baños	Posibles Infecciones y contaminacion por ineficiencia en la higiene para el personal y terceros que frecuentan la entidad	2	3	5	Riesgo Medio	contratista	Seguimiento por parte de la supervisión, revisión periódica de los informes, las fichas de los productos, su correcta instalación.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Desde acta de inicio del contrato.	Finalización o liquidación del contrato	Verificacion del cumplimiento de las actividades	Durante la ejecución del contrato
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Baja calidad de los elementos, equipos, bienes e insumos requeridos	Demora en la prestación de los servicios y afectación para los funcionarios y terceros que frecuenten la entidad	2	3	5	Medio	contratista	Seguimiento por parte de la supervisión, revisión de las carácterísitcas técnicas y requerimiento al contratista para devoluciones dentro de los plazos establecidos.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad	Desde acta de inicio del contrato.	Finalización o liquidación del contrato	Durante la instalación, mantenimiento y recarga de los elementos.	Mensual

Proyectó: Diego Rincon Contratis
SGC