MATRIZ DE RIESGO

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL ESCOLAR A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.

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	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	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El Contratista no cumple con las obligaciones asignadas en los términos establecidos por el Distrito de Barrancabermeja,	Impacto negativo en el cumplimiento de las Metas establecidas en el Plan de Desarrollo para cada Secretaría y afectación de la buena gestión administrativa de la dependencia, ademas la posibilidad de no obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos .	5	5	10	A	CONTRATISTA	Realizar capacitación previa, acompañamiento y seguimiento oportuno a la entidad contratista sobre las actividades a desempeñar para que tenga información adecuada	3	2	5		No	Supervisor del convenio	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Acompañamiento al inicio del contrato y verificando en todo momento la ejecución de las actividades	De manera constante y mínimo una vez en el mes
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	**RIESGO ACCIDENTE FLUVIAL** **Causas:** **-**Colisión y/o hundimiento de la embarcación **Efectos:** Heridos, muertes, pérdidas económicas **Medidas Preventivas:** -Uso obligatorio de chaleco salvavidas para motoristas y pasajeros -Mantenimiento preventivo de la embarcación y motor -Divulgación y aplicación protocolo de abordaje seguro -Divulgación plan de emergencias Uso obligatorio de chaleco salvavidas para motoristas y pasajeros -Mantenimiento preventivo de la embarcación y motor -Divulgación y aplicación protocolo de abordaje seguro -Divulgación plan de emergencias.	Impacto negativo en el cumplimiento de las Metas establecidas en el Plan de Desarrollo para cada Secretaría y afectación de la buena gestión administrativa de la dependencia, ademas la posibilidad de no obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos .	5	5	10	A	**CONTRATISTA**	**Medidas Preventivas:** -Uso obligatorio de chaleco salvavidas para motoristas y pasajeros -Mantenimiento preventivo de la embarcación y motor -Divulgación y aplicación protocolo de abordaje seguro -Divulgación plan de emergencias Uso obligatorio de chaleco salvavidas para motoristas y pasajeros -Mantenimiento preventivo de la embarcación y motor -Divulgación y aplicación protocolo de abordaje seguro -Divulgación plan de emergencias	3	2	5		No	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Acompañamiento y vigilancia continua y entrega de dotación exigida por la ley para operar las embarcaciones	De manera constante durante el mes

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	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
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	**RIESGO POR FATIGA FÍSICA** Causas -Mantenimiento de una postura inadecuada en el puesto de operación de la embarcación. -Postura prolongada -Movimientos repetitivos **Efectos:** Agotamiento, cansancio muscular, alteraciones del sistema musculo esquelético **Medidas preventivas** - Capacitación sobre higiene postural -Buen diseño del puesto de trabajo ajustado a las características antropométricas del motorista -Valoración de Columna	Impacto negativo en el cumplimiento de las Metas establecidas en el Plan de Desarrollo para cada Secretaría y afectación de la buena gestión administrativa de la dependencia, ademas la posibilidad de no obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos .	5	5	10	A	**CONTRATISTA**	**Medidas preventivas** - Capacitación sobre higiene postural -Buen diseño del puesto de trabajo ajustado a las características antropométricas del motorista -Valoración de Columna	3	2	5		No	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Capacitar continuamente y verificación continua	De manera constante y mínimo una vez en el mes
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	**RIESGOS POR GOLPES DURANTE LA CONDUCCIÓN** Causas ●Velocidad inadecuada o excesiva. ● Ingesta de alcohol, drogas o sustancias psicoactivas ● Mal estado de la embarcación ● Falta de visibilidad por condiciones meteorológicas adversas: lluvia, niebla, etc. ● Deficiencias en las capacidades o aptitudes de los motoristas ● Distracción del motorista o de los pasajeros al embarcar ó desembarcar ● Crecimiento o disminución del caudal del rio **Efectos**: Lesiones por contusión, heridas, golpes **Medidas preventivas**: Uso de chaleco salvavidas abrochado y asegurado Mantener la atención y concentración durante la conducción de la embarcación Suspensión de la navegación cuando las condiciones meteorológicas presenten anormalidad	Impacto negativo en el cumplimiento de las Metas establecidas en el Plan de Desarrollo para cada Secretaría y afectación de la buena gestión administrativa de la dependencia, ademas la posibilidad de no obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos .	5	5	10	A	**CONTRATISTA**	**Medidas preventivas**: Uso de chaleco salvavidas abrochado y asegurado Mantener la atención y concentración durante la conducción de la embarcación Suspensión de la navegación cuando las condiciones meteorológicas presenten anormalidad	3	2	5		No	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Acompañamiento y vigilancia continua y entrega de dotación exigida por la ley para operar las embarcaciones	De manera constante y mínimo una vez en el mes

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	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
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	**RIESGO ACCIDENTE FLUVIAL POR CONDICIONES MEDIO AMBIENTALES** **Causas:** **-**Encallamientos **Efectos:** Golpes, contusiones, pérdidas económicas **Medidas Preventivas:** -Uso obligatorio de chaleco salvavidas para motoristas y pasajeros - Suspensión de la navegación cuando las condiciones meteorológicas presenten anormalidad -Divulgación y aplicación protocolo de abordaje seguro -Divulgación plan de emergencias	Impacto negativo en el cumplimiento de las Metas establecidas en el Plan de Desarrollo para cada Secretaría y afectación de la buena gestión administrativa de la dependencia, ademas la posibilidad de no obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos .	5	5	10	A	**CONTRATISTA**	**Medidas Preventivas:** -Uso obligatorio de chaleco salvavidas para motoristas y pasajeros - Suspensión de la navegación cuando las condiciones meteorológicas presenten anormalidad -Divulgación y aplicación protocolo de abordaje seguro -Divulgación plan de emergencias	3	2	5		No	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Acompañamiento y vigilancia continua y entrega de dotación exigida por la ley para operar las embarcaciones	De manera constante y mínimo una vez en el mes
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	**Causas:** Exposición a vapores durante por abastecimiento de gasolina a la embarcación **Efectos**: Incendio, explosión, daños materiales **Medidas Preventivas**: -Abastecimiento de combustible a campo abierto No abastecer combustible con pasajeros dentro de la -embarcación -Capacitación sobre riesgos químicos, -Capacitación sobre manejo de equipo portátiles de extinción de incendios -Diculgación plan de emergencias	Impacto negativo en el cumplimiento de las Metas establecidas en el Plan de Desarrollo para cada Secretaría y afectación de la buena gestión administrativa de la dependencia, ademas la posibilidad de no obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos .	5	5	10	A	**CONTRATISTA**	**Medidas Preventivas**: -Abastecimiento de combustible a campo abierto No abastecer combustible con pasajeros dentro de la -embarcación -Capacitación sobre riesgos químicos, -Capacitación sobre manejo de equipo portátiles de extinción de incendios -Diculgación plan de emergencias	3	2	5		No	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Verificación, acompañamiento y vigilancia continua	De manera constante y mínimo una vez en el mes
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	**TRABAJO REPETITIVO, GRADO DE RESPONSABILIDAD** Efectos: Estrés, cansancio, monotonía, comportamientos inadecuados, irritabilidad, conflictos con compañeros de trabajo, publico. Conflictos familiares (esposa o compañera, hijos y otros)	Impacto negativo en el cumplimiento de las Metas establecidas en el Plan de Desarrollo para cada Secretaría y afectación de la buena gestión administrativa de la dependencia, ademas la posibilidad de no obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros,	5	5	10	A	**CONTRATISTA**	**Medidas preventivas: Capacitación de manejo de estrés, capacitación en relaciones interpersonales, participación en actividades de integración** .	3	2	5		No	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Acompañamiento	De manera constante y mínimo una vez en el mes

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	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
					Medidas preventivas: Capacitación de manejo de estrés, capacitación en relaciones interpersonales, participación en actividades de integración	sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos .																
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	**RIEGOS FISICO POR EXPOSICIÓN A RADIACIONES NO IONIZANTES EMITIDAS POR EL SOL** **Efectos Posibles: Quemaduras, cáncer de piel, manchas en la piel, dermatitis, Oftálmia, cataratas** **Medidas Preventivas:** **-Uso de gafas para el sol** **-Uso de camisa manga larga** **-Utilizar Protector solar** **-Uso de sombrero ó cachucha**	Impacto negativo en el cumplimiento de las Metas establecidas en el Plan de Desarrollo para cada Secretaría y afectación de la buena gestión administrativa de la dependencia, ademas la posibilidad de no obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos .	5	5	10	A	**CONTRATISTA**	**Medidas Preventivas:** **-Uso de gafas para el sol** **-Uso de camisa manga larga** **-Utilizar Protector solar** **-Uso de sombrero ó cachucha** .	3	2	5		No	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Verificación, vigilancia continua y entrega de dotación exigida por la ley para operar las embarcaciones	De manera constante y mínimo una vez en el mes

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	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
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	**RIESGOS LOCATIVOS: CAIDAS AL MISMO NIVEL PISO DE LA EMBARCACION** **Efectos posibles**: Caídas, resbalones, esguinces, golpes, fracturas **Medidas preventivas**: -Instalar cintas antideslizante en las embarcaciones -Uso de calzado adecuado con suela antideslizante -Orden y aseo en a embarcación **HOMBRE AL AGUA: Caída al agua en actividad de embarque o desembarque** **Efectos Posibles:** -Golpes, contusiones -Ahogamiento **Medidas preventivas:** **-**Divulgación y Aplicación del protocolo de abordaje seguro -Utilizar el chaleco salvavidas antes de ingresar a la embarcación -Realizar el embarque o desembarque cuando la embarcación se encuentra bien asegurada en puerto seguro y en aguas calmas (En caso de oleaje suspender la actividad)	Impacto negativo en el cumplimiento de las Metas establecidas en el Plan de Desarrollo para cada Secretaría y afectación de la buena gestión administrativa de la dependencia, ademas la posibilidad de no obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos .	5	5	10	A	**CONTRATISTA**	**Medidas preventivas:** **-**Divulgación y Aplicación del protocolo de abordaje seguro -Utilizar el chaleco salvavidas antes de ingresar a la embarcación -Realizar el embarque o desembarque cuando la embarcación se encuentra bien asegurada en puerto seguro y en aguas calmas (En caso de oleaje suspender la actividad).	3	2	—	—	No	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Acompañamiento, verificación y vigilancia	De manera constante y mínimo una vez en el mes
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	**RIESGO EXPOSICIÓN AL RUIDO** Causas - Ruidos provocados por el motor fuera de borda Efectos posibles: Hipoacusia neurosensorial, vértigo, irritabilidad, disminución de la concentración, trastornos vasculares y digestivos,, ansiedad. Medidas preventivas -Mediciones higiénicas de los niveles de ruido (Sonometrias). -Mantenimiento preventivo del motor fuera de borda -Reducción de tiempos de exposición	Impacto negativo en el cumplimiento de las Metas establecidas en el Plan de Desarrollo para cada Secretaría y afectación de la buena gestión administrativa de la dependencia, ademas la posibilidad de no obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos .	5	5	10	A	**CONTRATISTA**	Medidas preventivas -Mediciones higiénicas de los niveles de ruido (Sonometrias). -Mantenimiento preventivo del motor fuera de borda -Reducción de tiempos de exposición.	3	2	5		No	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Verificación, acompañamiento y vigilancia continua	De manera constante y mínimo una vez en el mes

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	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
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Causas Incendio, explosiones por chispa en contacto con la gasolina Efectos Posibles: Quemaduras Medidas preventivas Capacitación sobre manejo seguro de productos químicos Señalización (No fumar dentro de la embarcación) Disposición adecuada del combustible para evitar fugas Mantener el orden y aseo dentro de la embarcación	Impacto negativo en el cumplimiento de las Metas establecidas en el Plan de Desarrollo para cada Secretaría y afectación de la buena gestión administrativa de la dependencia, ademas la posibilidad de no obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos	5	5	10	A	**CONTRATISTA**	Medidas preventivas Capacitación sobre manejo seguro de productos químicos Señalización (No fumar dentro de la embarcación) Disposición adecuada del combustible para evitar fugas Mantener el orden y aseo dentro de la embarcación.	3	2	5		No	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Verificación, acompañamiento y vigilancia continua	De manera constante y mínimo una vez en el mes
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	RIESGO FISICO Vibraciones por oleaje del rio **Efectos Posibles**: Alteraciones vasomotoras, nerviosas, trastornos vasculares, irritabilidad **Medidas Preventivas** Mantenimiento preventivo de los motores Conducir la embarcación a velocidad adecuada	Impacto negativo en el cumplimiento de las Metas establecidas en el Plan de Desarrollo para cada Secretaría y afectación de la buena gestión administrativa de la dependencia, ademas la posibilidad de no obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos	5	5	10	A	**CONTRATISTA**	**Medidas Preventivas** Mantenimiento preventivo de los motores Conducir la embarcación a velocidad adecuada	3	2	5		No	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Verificación, acompañamiento y vigilancia continua	De manera constante y mínimo una vez en el mes
13	General	Externo	Contratación	Operacional	El **CONTRATISTA** no firma el convenio en el plazo establecido y/o retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del convenio.	Retraso en el inicio de la ejecución del convenio y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.	5	5	10	A	**CONTRATISTA**	Comunicación continua con el represetnate legal y entregar la infomacion adecuada para que entregue las garantias	3	2	5		No	Supervisor del convenio	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Comunicación y entrega de información	De manera constante y mínimo una vez en el mes
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del **CONTRATISTA**, con ocasión de la ejecución del Convenio	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y alcances pactados en el contrato	5	5	10	A	**CONTRATISTA**	Desde el inicio de la ejecucion determinar el cronograma para entregar informes y los esporadicos determinar termino para la entrega de los informes	3	2	5		No	Supervisor del convenio	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Acompañamiento al inicio del contrato y verificando en todo momento la ejecución de las actividades	Al empezar la ejecución del convenio y cada vez que se soliciten informes esporadicos

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	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
15	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras por parte de la entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de los productos y/o informes, y genera retraso en el trámite de pago de los desembolsos pactados en el convenio a favor del contratista.	5	5	10	A	ENTIDAD	Establecer terminos perentorios para la aprobacion	3	2	5			No	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Definir los términos y entrega de aprobación en los términos	Cada vez que se entregan informes
16	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos por no implementar protocolos de bioseguridad para evitar el contagio y propagación de la pandemia covid-19, en el desarrollo de la ejecución del contrato	El supervisor deberá requerir al asociado la presentación de los protocolos de bioseguridad autorizados por autoridad competente para desarrollar la ejecución del convenio	3	4	7	Riesgo Alto	EL ASOCIADO	**Acción preventiva:** La supervisión hará el seguimiento al cumplimiento de las disposiciones de bioseguridad con ocasión a la pandemia covid-19 **Acción correctiva:** Implementación inmediata de los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio y propagación de la pandemia covid-19	3	4	7	Riesgo Alto	Si	EL ASOCIADO	Durante la ejecución del convenio.	Durante la ejecución del convenio	Seguimiento al cumplimiento de las disposiciones de bioseguridad con ocasión a la pandemia covid-19 por parte del supervisor.	Durante la ejecución del convenio
17	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El Contratista deberá verificar que los vehículos de transporte fluvial utilizados en la ejecución del contrato, cuenten con todos los documentos y permisos exigidos por la normatividad existente, en especial la Ley 1242 del 5 de agosto de 2008, por la cual se establece el Código Nacional de Navegación y Actividades Portuarias Fluviales y se dictan otras disposiciones, la resolución 2105 de 1999 “Por medio del cual se expide el reglamento para las embarcaciones menores, las cuales regirán en el territorio nacional”, Resolución 2107 de 1999 “Por medio de la cual se expide el Reglamento de Tripulaciones y Dotaciones de las Embarcaciones fluviales”, y demás normas complementarias.	La supervisión deberá requerir al contratista con el propósito de verificar que cuenta con acciones preventivas de riesgo, y que los vehículos de transporte fluvial utilizados en la ejecución del contrato, cuenten con todos los documentos y permisos exigidos por la normatividad existente, en especial la Ley 1242 del 5 de agosto de 2008, por la cual se establece el Código Nacional de Navegación y Actividades Portuarias Fluviales y se dictan otras disposiciones, la resolución 2105 de 1999 “Por medio del cual se expide el reglamento para las embarcaciones menores, las cuales regirán en el territorio nacional”, Resolución 2107 de 1999 “Por medio de la cual se expide el Reglamento de Tripulaciones y Dotaciones de las Embarcaciones fluviales”, y demás normas complementarias	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	**Acción preventiva:** La supervisión hará el seguimiento al cumplimiento de dicha obligación. **Acción correctiva:** Realizar plan de mejoramiento en el cual se ejecute el contrato	3	4	7	Riesgo Alto	Si	Contratista	Antes de la suscripción del acta de inicio.	Durante la ejecución del contrato	Visitas de la supervisión	Durante la ejecución del contrato
18	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Riesgo asociado a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Retrasos para la aceptación de la oferta.	3	1	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Atención y respuesta oportuna de los reclamos.	3	1	4	RIESGO BAJO	NO	OFICINA GESTORA	LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA Y PERFECCIONAMIENTO DEL	N/A	Respuesta a todos los reclamos.	En la página del SECOP, en los términos de ley para respuestas a peticiones.

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	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
19	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	Demora en el pago una vez radicada la cuenta en debida forma en la oficina pagadora de la entidad.	Desequilibrio financiero incumplimiento de la entidad.	3	2	5	RIESGO MEDIO	DISTRITO	El Distrito se compromete al Pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista en los plazos establecidos para su pago.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SECRETARIA DE HACIENDA	EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	N/A	Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno.	Durante la ejecución del contrato.
20	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato	Se afectaría las condiciones iniciales del proyecto, afectando el equilibrio económico del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	DISTRITO	Cuantificar y cancelar los incrementos causados por el cambio de normatividad	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	N/A	Actualización permanente de las nuevas disposiciones	Durante la ejecución del contrato.

ORIGINAL FIRMADO

MARIBEL BENITEZ PEREA

Secretaria de Educación Distrital

	Nombre del Funcionario	Firma	Fecha
Proyectó	Luis Alberto Sierra		20 FEBRERO 2023
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			