ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

PROCESO SDM-CD-44-2023

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LAS HIDROASPIRADORAS MARCA HYLA PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD UTILIZADAS PARA LA LIMPIEZA ADECUADA DE ESPACIOS MOBILIARIO Y UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASARY, CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
1	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	Fenómeno de orden público que no permita la logistica de recogida y/o entrega de las hidroaspiradoras	Retraso en las actividades programadas para el debido desarrollo de las actividades programadas en las bodegas	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO	CONTRATISTA	El proveddor deberá establecer planes de contingencia para el cumplimiento contractual.	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO	SI	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Reuniones de seguimiento con apoyo de la supervisión	Verificación mensual
2	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que los insumos entregados al ser probados en la máquina estén en mal estado o no sean compatibles y deban ser cambiados por el proveedor y este no cuente con stock para el cambio	Restraso en la ejecución del contrato y en el PAC	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO	CONTRATISTA	El proveedor debe garantizar que los suministros estén en buen estado y sean compatibles con la marca HYLA	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO	SI	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Reuniones de seguimiento con apoyo de la supervisión	Verificación mensual
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demora en la entrega de los insumos y maquinas	Restraso en la ejecución del contrato y en el PAC	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO	CONTRATISTA	El proveddor deberá establecer planes de contingencia para el cumplimiento contractual.	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO	SI	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Reuniones de seguimiento con apoyo de la supervisión	Verificación mensual
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que el diagnostico que hace parte del mantenimiento preventivo, dictamine la necesidad de respuestos y mano de obra no contempaldo en el presente contrato.	La SDM no puede tener uso y goce de las maquinas en los tiempos requeridos y deberá reprogramar sus actividades.	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO	CONTRATANTE	La SDM realizara el respectico analisis Costo-Beneficio y determiara la procedencia de aldelantar una adición contractual	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	MEDIO	SI	Contratante	Desde la suscripción del acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Reuniones de seguimiento con apoyo de la supervisión	Verificación mensual