

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA
No. SDM-MC-154-2023

Objeto: “PRESTAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LOS PARQUEADEROS DE VEHÍCULOS REMANENTES ADMINISTRADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD”

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción(Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento					Persona 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 del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿ Cuando?
1	General	Externo	ejecución	financiero	MAYOR COSTO POR AUMENTO EN EL VALOR DE LOS SUMINISTROS DE LOS CONSUMIBLES Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO	SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	REALIZAR UN SEGUIMIENTO A LOS INDICES ECONOMICOS, A LA FLUCTUACION DEL MERCADO EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN DEL PROCESO PARA EVITAR SOBRECOSTO A LA ENTIDAD. DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA DEBERÁ PROVEERSE CONSTANTEMENTE DE LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA PRESTAR EL SERVICIO. EL CONTRATISTA DEBE TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE PREPARAR SU PROPUESTA ECONÓMICA TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ATRIBUIBLES A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO EL COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES INDICES ECONÓMICOS QUE AFECTAN EL SERVICIO Y LOS INSUMOS NECESARIOS QUE HACEN PARTE DE ESTE (INFLACIÓN, FLUCTUACIÓN DE LA TBM, ENTRE OTROS).	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	ENTIDAD CONTRATISTA	DESDE LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL	FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	Seguimiento mensual de acuerdo con las actas de recibo a satisfacción firmadas por parte del supervisor, con el fin de hacer seguimiento presupuestal de la ejecución del contrato.	PERMANENTE
2	especifico	Externo	ejecución	Operacional	MALA O INDEBIDA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	DAÑOS AMBIENTALES POR LA CONTAMINACIÓN QUE CAUSAN LOS RESIDUOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	1	4	5	Riesgo Medio	CONTRATANTE	SOLICITAR AL CONTRATISTA LA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS MEDIANTE GESTORES DEBIDAMENTE AUTORIZADOS O EN SU DEFECTO PRESENTAR LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL PARA REALIZAR LA DISPOSICIÓN EL MISMO. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, MEDIANTE LA SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA	iniciando el contrato	HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN PERIODICA DE LOS CERTIFICADOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS	PERMANENTE
3	General	Externo	ejecución	Operacional	IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN OPERATIVA DEL CONTRATO POR MEDIDAS GUBERNAMENTALES ANTE CONTINGENCIA COMO ESTADO DE EMERGENCIA, ECONÓMICA O SOCIAL O SANITARIA	RETRASOS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS	1	4	5	Riesgo Medio	CONTRATANTE/C ONTRATISTA	VIABILIZAR Y AGILIZAR LA APLICACIÓN INMEDIATA DE LAS DISPOSICIONES GUBERNAMENTALES	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	ENTIDAD / CONTRATISTA	En el evento de llegar a materializarse el riesgo	HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO.	Seguimiento y verificación de procedencia de las normas que expida el gobierno nacional en materia de baños portátiles o de esta clase de elementos, y aplicación inmediata si procede	PERMANENTE
5	General	Externo	ejecución	Operacional	INDISPOSICIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA A CAUSA DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS	RETRASOS EN EL CRONOGRAMA DE INICIO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDO	3	3	6	Riesgo Alto	CONTRATANTE	VERIFICAR QUE TODO EL PERSONAL CUENTA CON LOS ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. EL MINISTERIO DEL TRABAJO Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. EN CASO DE PRESENTAR ENFERMEDAD REEMPLAZAR (SI ES POSIBLE) AL PERSONAL AFECTADO TEMPORALMENTE. / VERIFICAR CARNE DE VACUNACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA.	2	1	3	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA	Desde el inicio de la ejecución del contrato	HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO.	PREVIO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, SE REALIZA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD ESTABLECIDAS	PERMANENTE