BOGOTÁ | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

MATRIZ DE RIESGO PROCESO SDHT-MC-006-2020

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

ANEXO ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGACIÓN

PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES DE HIGIENE Y BIOSEGURIDAD PARA LAS BATERÍAS SANITARIAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificacion	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada	Fecha en que se completa el tratamiento / control	Monitreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificacion	Prioridad					Cómo	Cuándo
2	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones del Contrato	Se afecta gravemente la ejecución del objeto contractual	2	5	7	ALTO	Contratista	Se solicita la constitución de la póliza de cumpliniento	1	4	5	MEDIO	NO	Supervisor	En la ocurrencia del evento	A la firma del acta de inicio	Verificación de la vigencia de la póliza	Perfeccionamiento del contrato
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Manejo inadecuado de residuos orgánicos, reciclables y peligrosos.	Posible emergencia sanitaria, que afecte la salud de los beneficiarios del servicio	2	4	6	ALTO	Contratista	Se solicita plan de manejo de resudios y certificados de disposición final	2	2	4	BAJO	NO	Supervisor	En la ocurrencia del evento	Ejecución del contrato	Inspección permanente	Durante la ejecución del contrato
4	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL Y ECONÓMICOS	La mala calidad en los insumos y/o elementos, equipos de trabajo suministrados.	Dificulta la ejecución del contrato.	2	3	5	MEDIO	Contratista	Se solicita al contratista la constitución de póliza por la calidad de los bienes y equipos suministrados	2	2	4	BAJO	NO	Supervisor	En la ocurrencia del evento	Ejecución del contrato	Inspección permanente	Durante la ejecución del contrato
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	Se pone en riesgo gravemente la ejecución del objeto contractual, interrumpiendo la prestación del servicio	3	5	8	EXTREMO	Contratista	Se solicita al contratista la constitución de póliza por pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	2	2	4	BAJO	NO	Supervisor	En la ocurrencia del evento	Ejecución del contrato	Verificación mensual, previo pago de la factura	Durante la ejecución del contrato
6	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Accidentes laborales de los operarios asignados por el contratista para la prestación del servicio	Dificulta la ejecución del contrato.	3	4	7	ALTO	Contratista	Se exige al contratista tener afiliados a riesgos laborales a los operarios que prestarán el servicio en las instalaciones de la Entidad.	3	2	5	MEDIO	NO	Supervisor	En la ocurrencia del evento	Ejecución del contrato	Inspección permanente	Durante la ejecución del contrato