


OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REVISAR O PROTEGER DOCUMENTOS TÉCNICOS RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EMISIÓN DE FUENTES FIJAS EN EL PDMRIBMO URBANO DE BOGOTÁ																								
No	CLASE	FUENTE	ETAPA			TIPO	DESCRIPCIÓN (con puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A quién se le asigna?	Tratamiento controlado a ser implementados	Impactos después tratamiento				¿Muestra evolución del contrato?	Responsabilidad por implementación del tratamiento	Fecha estimada que se le indica el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
			PLANIFICACIÓN	SELECCIÓN	CONTRATACIÓN										EJECUCIÓN	PROBABLE	IMPACTO	VALORACIÓN						
1	GENERAL	X			X	OPERACIONAL	Presentación inadecuada de información por parte del contratista	Dañosa una inadecuada selección del contratista	1	3	4	MODERADA	CONTRATISTA ENTIDAD	El enlace del área responsable de la contratación verificará los documentos presentados por el futuro contratista	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	SI	Subdirección Contractual / Área que solicita la contratación (Contratista)	Una sola vez al momento de verificación de propuesta de verificación de propuesta de verificación de identidad y experiencia	al momento de verificación de propuesta de verificación de identidad y experiencia	Cumplimiento de los requisitos de identidad y experiencia a través del diligenciamiento y suscripción del formato de verificación de identidad y experiencia - Prestación de Servicios	Una sola vez
2			X		X	OPERACIONAL	Uso indebido de información por parte del contratista, esto es fallar el deber de confidencialidad de la información propia de LA SDA o que provenga del cumplimiento de las actividades realizadas por el contratista.	Dañosa la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun así se garantiza la continuidad del servicio por parte del contratista	2	1	1	BAJA	CONTRATISTA ENTIDAD	Seguimiento a las obligaciones y cláusulas pactadas en el contrato, las cuales se encuentran alineadas con las políticas de seguridad de la información expedidas por parte de la secretaría Jurídica Distal	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar el plazo de ejecución del contrato	El supervisor del contrato realizará seguimiento a las cláusulas y obligaciones contractuales pactadas	Durante la ejecución del contrato Suspensión de informe de actividades
3		X		X		OPERACIONAL	Riesgo de accidentes laborales que puedan surgir en el desarrollo del contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, en las instalaciones de la Entidad	Afectación en la prestación del servicio por parte del contratista	3	3	6	MODERADO	CONTRATISTA ENTIDAD	Actividades y/o programas de prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo (Cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte del contratista)	POSIBLE	MEJOR	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	SI	ENTIDAD/CONTRATISTA	Al momento de la ocurrencia del hecho	Al finalizar el plazo de ejecución del contrato	Campañas de prevención por parte del supervisor y asistencia y participación a las mismas por parte del contratista	Permanente.
4		X		X		OPERACIONAL	Riesgo de accidentes laborales que puedan surgir en el desarrollo del contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, en las oficinas a campo en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.	Afectación en la prestación del servicio por parte del contratista	3	3	6	MODERADO	CONTRATISTA ENTIDAD	Actividades y/o programas de prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo (Cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte del contratista)	POSIBLE	MEJOR	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	SI	ENTIDAD/CONTRATISTA	Al momento de la ocurrencia del hecho	Al finalizar el plazo de ejecución del contrato	Campañas de prevención por parte del supervisor y asistencia y participación a las mismas por parte del contratista	Permanente.
4		X		X		REGULATORIO	Inhabilidad sobrevenida en el contratista	Paralización de la ejecución del contrato afectado en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad	2	2	4	MODERADO	CONTRATISTA ENTIDAD	El contratista deberá informar oportunamente a la Entidad sobre el accionar de situaciones que puedan ser consideradas causales de inhabilidad.	RARO	BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA/SUPERVISOR	Durante la ejecución del contrato	Finalización del contrato.	Seguimiento por parte del supervisor del contrato	Cuando lo requiera la Supervisión del Contrato.
5		X		X		FINANCIEROS	Cambio en las condiciones tributarias del contratista durante la ejecución del contrato	Afectación en el trámite de pagos del contrato	2	2	4	MODERADO	CONTRATISTA ENTIDAD	Verificación por parte del supervisor del contrato en las bases de datos públicas en las cuales se pueda evidenciar el número de contratos suscritos y vigentes por parte del contratista.	RARO	MODERADO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA/TASDA	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	El contratista deberá aportar con cada cuenta de cobro el pantallazo de la aplicación PACO y el supervisor verificará que no cuente con contratos suscritos que superen el margen de UIT para cambio de régimen tributario	Permanente durante la ejecución del contrato
6		X		X		REGULATORIO	Cambio normativo mediante la expedición de una medida de carácter general que incida en forma grave y anormal en la ejecución del contrato a causa de su implementación (expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, cargas), esta medida debe provenir de una autoridad externa a las partes.	Entorpecimiento de la ejecución del contrato y lo conduce a incumplir los subproductos necesarios para superar las dificultades y cumplir las obligaciones adquiridas.	2	2	4	MODERADO	ENTIDAD/CONTRATISTA	Verificación del cambio normativo que pueda incidir en la actividad contractual	RARO	RARO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato.	Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periódicamente el cambio normativo, tanto tributario como en otros ámbitos, que a causa de medidas de carácter general emanadas por una autoridad externa incidan de forma	Permanente durante la ejecución del contrato
7		X		X		SOCIALES/ POLITICOS	Cambios en la situación social, paros, huelgas o actos terroristas.	Afecta la ejecución del contrato pero aun así permite la consecución del cumplimiento del objeto contractual	1	2	2	RIESGO BAJO	CONTRATISTA ENTIDAD	Disponer de medios tecnológicos que permitan en el ámbito de la ejecución del objeto contratado la virtualidad.	RARO	RARO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	SI	SDA / CONTRATISTA	Ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato.	Dar aplicación a alternativas viables	Permanente durante la ejecución del contrato
8		X		X		OPERACIONAL	Exposición a agentes químicos o biológicos, que se encuentren en el entorno.	Afectación del servicio. Posibles afectaciones a la integridad del contratista.	3	4	7	RIESGO MEDIO	SDA/ CONTRATISTA	Realizar actividades lúdicas y capacitaciones mensuales para socializar la matriz de peligros e identificación de riesgos para dar a conocer los riesgos laborales	POSIBLE	RARO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	SI	SDA / CONTRATISTA	Ejecución del contrato	Con el acta de liquidación	Reporte al supervisor del contrato.	Permanente durante la ejecución del contrato

  
**FIRMA DE GERENTE DE PROYECTO: LEONARDO QUINONES CANTOR**  
 cargo: Subdirector (e) Calidad del Aire, Auditiva y Visual

<b>LUNIFICAR LE CAMBIOS</b> Versión: 1 Descripción de la modificación: Adopción por mejoras de proceso	No. Acta Administrativo y fecha: Radicado 2024E13302 del 26 de junio del 2024
<b>RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR</b> Nombre: Karen Adriana Duarte Mayorga cargo: Subdirectora Contractual Fecha: 30 de abril de 2024	Nombre: Karen Adriana Duarte Mayorga cargo: Subdirectora Contractual Fecha: 30 de abril de 2024
Nombre: Karen Adriana Duarte Mayorga cargo: Subdirectora Contractual Fecha: 30 de abril de 2024	Nombre: Karen Adriana Duarte Mayorga cargo: Subdirectora Contractual Fecha: 30 de abril de 2024