	MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS	Codigo: GC-FT-90 Versión: 1 Página: 1 de 1 Vigente desde: 22/03/2023
	Prestación de servicios	
OBJETO:	Servicio de fumigación (desinsectación, desratización y otros vectores) y lavado de tanques de reserva de agua potable para las sedes del instituto distrital de gestión de riesgos y cambio climático -IDIGER	

Identificacion					Probabilidad		Impacto					Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Categoria	Valoración	Categoria	Valoración	Valoración del Riesgo	Categoria del Riesgo	¿A quién se asigna?	Tratamiento/Controles	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incorrecta proyección de las actividades y los recursos	Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución lo cual puede llevar a tener que suscribir una adición o prorroga por falta de una debida planeación	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo bajo	Entidad	Identificación de la necesidad para determinar las actividades y obligaciones a cumplir por parte del contratista. Identificar las normas vigentes que regulan el servicio. Durante el estudio de mercado dar a conocer en su totalidad todas las actividades a realizar para que los interesados informen los costos de cada servicio conforme a la realidad de mercado.	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	SI	Area técnica que presenta la necesidad	Formulación de la necesidad	Elaboración de los estudios previos definitivos	Revisión de documentos, insumos y normas que regulen el sector	Antes de radicar los documentos en la Oficina Jurídica para la elaboración del estudio de mercado
2	General	Interno	Selección	Operacional	Falta de participación de los Proponentes y/o que los proponentes no cumplan con las condiciones habilitantes del proceso	Se declare desierto el proceso, impidiendo a la entidad poder satisfacer la necesidad señalada en los estudios previos	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	Entidad	Elaborar el estudio del sector y conocer las normas que regulan la prestación del servicio con el fin de determinar los requisitos habilitantes necesarios que permitan seleccionar el contratista idoneo garantizando la pluralidad de oferentes sin poner en riesgo la ejecución del contrato	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	NO	Area Técnica que presenta la necesidad y el profesional del área precontractual de la Oficina Jurídica	Inicio en la etapa precontractual	Publicación del proceso	Revisión de documentos, insumos y normas que regulen el sector	Antes de radicar los documentos definitivos en la Oficina Jurídica para publicar el proceso
3	General	Externo	Selección	Operacional	Estimación inadecuada de los costos en el presupuesto por parte del oferente con respecto a la propuesta presentada.	Incapacidad para el financiamiento del contrato.	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo bajo	Contratista	El proponente debe contemplar todos los costos que se deriven de la ejecución del contrato, para ello la entidad publicará las condiciones técnicas y contractuales así como el estudio de mercado para que sean tenidos en cuenta por el proponente al momento de elaborar su propuesta. La entidad igualmente evaluará las ofertas economicas verificando que no existan precios artificialmente bajos.	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	SI	Area Técnica que presenta la necesidad y el profesional del área precontractual de la Oficina Jurídica	Inicio en la etapa precontractual	Adjudicación	Verificación del cumplimiento de la capacidad economica de los proponentes.	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en los tramites de legalización y perfeccionamiento del contrato, dilatando de este modo el inicio de la ejecución de los proyectos.	Retraso en el inicio del contrato, lo cual puede llevar a tener que suscribir una prorroga	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Generar las comunicaciones de seguimiento /iniciar los requerimientos por incumplimiento que procedan.	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	SI	Abogado designado de la Oficina Jurídica y el Supervisor del contrato	Adjudicación	Perfeccionamiento del contrato	Seguimiento por parte del abogado y supervisor para garantizar que los plazos establecidos se cumplan	Según cronograma
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato por parte del contratista	Retrasos en la ejecución del objeto contractual; deficiencias en la prestación del servicio	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo alto	Contratista	Aplicación de las garantías	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ejecución del contrato sin contar con el personal idoneo para la ejecución de actividades requeridas	Deficiencias en la prestación del servicio. Lo cual ocasiona que la necesidad descrita en los estudios previos no se satisfaga en forma idonea. Aumenta la posibilidad de que se presenten accidentes laborales	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo alto	Contratista	Aplicación de las garantías previo proceso de incumplimiento	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato	Mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes laborales de personal adscrito al contratista durante la ejecución del contrato	Retrasos en la ejecución del objeto contractual por reemplazo de personal; Carga económica del accidente a cargo del contratista.	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo alto	Contratista	Obligación por parte del contratista en garantizar el pago y seguimiento de las afiliaciones del personal a los sistemas obligatorios de salud con el tipo de riesgo adecuado para las actividades a ejecutar. Durante la ejecución del contrato proporcionar los elementos de dotación y protección personal requeridos, capacitar al personal para que cuenten con la idoneidad y competencia en el manejo de equipos, herramientas e insumos; identificar peligros, valoración de riesgos y determinación de controles documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el trabajo.	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daño a los bienes del IDIGER	El contratista puede generar daños en las instalaciones o a los bienes muebles del IDIGER que eventualmente pueden terminar en la afectación de las actividades y funciones a cargo de la entidad	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo alto	Contratista	El contratista debe contar con el personal idoneo para la correcta ejecución de las actividades. Tomar medidas de seguridad y precaución para evitar la afectación a otros bienes Aplicación de las garantías previo proceso de incumplimiento	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	NO	Contratista y supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato	Mensual
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de bienes defectuosos. Deficiencia en la calidad de los servicios o producto a entregar incumplimiento en las condiciones y normas técnicas	Afecta el cumplimiento y desarrollo idoneo de los servicios definidos en el contrato	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo alto	Contratista	Aplicación de las garantías previo proceso de incumplimiento	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato	Mensual
10	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Daños ambientales por el uso de sustancias y productos no autorizados y/o por la incorrecta manipulación y disposición de los insumos empleados	Puede ocasionar multas para la entidad y/o suspensión del contrato	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo alto	Contratista	El contratista debe contar con el personal idoneo para la correcta manipulación de los productos. Asimismo debe emplear insumos amigables con el medio ambiente que cuenten con registro INVIMA y que cumplan con las normas técnicas sobre la materia. Para ello, debe entregar al supervisor previo aplicación de los productos la ficha técnica. Finalmente, el contratista será responsable de gestionar el transporte, almacenamiento temporal, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos, así como expedir el certificado respectivo	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	SI	Contratista y supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato	Mensual
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros por parte del contratista por no aceptar medidas de precaución adecuadas	Con la ejecución del contrato el contratista puede generar daños a terceros que eventualmente pueden terminar en demandas de reparación para el IDIGER	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Aplicación de las garantías de responsabilidad civil extracontractual previa a la respectiva investigación	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	NO	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato y a las actividades realizadas por el contratista	Mensual
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o servicios desarrollados por el contratista.	Retraso en los pagos al contratista, afectación en el cumplimiento de las obligaciones	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Entidad	El supervisor deberá realizar la revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato una vez sean radicados en la entidad, respetando los plazos establecidos en el contrato.	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Terminación del contrato	El supervisor debe revisar los documentos una vez son radicados en la entidad	Mensual
13	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	El contratista pierda la autorización y/o habilitación para prestar el servicio de lavado de tanques y fumigación durante la ejecución del contrato	Afectación de la prestación del servicio No se pueda ejecutar la actividad, por lo cual no se logra satisfacer la necesidad de la Entidad Suspensión del Contrato	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Permitir la autorización y/o habilitación de terceros, mediante la subcontratación, siempre y cuando tal circunstancia ocurra durante la ejecución	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato y a las actividades realizadas por el contratista	Mensual
14	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos con posterioridad a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas, técnicas y/o jurídicas inicialmente pactadas.	Afectación en las condiciones inicialmente pactadas que puede afectar la prestación del servicio y generar una carga adicional para el contratista	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Contratista / Entidad	Revisión de cambios normativos del sector y ajuste de condiciones del contrato si es necesario.	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	SI	supervisor y contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Verificación de normatividad aplicable en el sector y su incidencia en la ejecución del contrato	Mensual

NOTA: Las áreas solicitantes deberán asignar la valoración de los riesgos para establecer la categoría y el impacto de los mismos, según el análisis de la consecuencia de cada riesgo y el objeto a ejecutar. Así mismo, si lo consideran pertinente, complementen el tratamiento o incluyan los riesgos que estimen necesarios.
Lo anterior, teniendo en cuenta que la presente matriz es un documento sugerido por la Oficina Jurídica, por lo que es susceptible de ajustes por parte de las dependencias que lo requieran de conformidad con los riesgos específicos de cada bien o servicio a contratar.

Fecha de elaboración: 25/04/2025

Elaborado por:

Firma: _____
Nombre: OLGA LUCIA TIBADUIZA OJEDA
Profesional Especializado 222-29 Gestión Administrativa

Aprobado:

Firma: _____
Nombre: OLGA YAMILE GONZÁLEZ FORERO
Subdirectora Corporativa

	MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS	Código: SGPT-03 Versión: 1 Página: 1 de 1 Vigente desde: 20/05/2025
	Prestación de servicios	
OBJETO:	Servicio de navegación (Interconexión marítima local y otras variantes) y función de funciones de terceros de cruce cubiertas para las cuales del Instituto distrital de gestión de riesgos y cambio climático - IDIGER.	

Identificación				Probabilidad				Impacto			Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada cumplido tratamiento	Monitoreo y revisión	
# R.	Clase	Fuente	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Categoría	Valoración	Categoría	Valoración	Valoración del Riesgo	Categoría del Riesgo	¿A quién se asigna?	Tratamiento/Controles	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
											Riesgo medio											
																	Riesgo tolerable					
											Riesgo medio											
											Riesgo alto											

NOTA: Son casos excluyentes, deberán asignar la valoración de los riesgos para establecer la consecuencia y el impacto de los mismos según el análisis de la contratación en cada riesgo y el tratamiento a efectuar. Así mismo, si los considera pertinente, complementen el tratamiento e incluyan los riesgos que existan nuevamente.
La columna "tratamiento" se divide en dos (2) partes, la primera es el "Tratamiento" propiamente dicho, en la cual se describe el tratamiento que se le dará al riesgo y la segunda parte es la "Valoración del tratamiento" en la cual se describe el costo que se asume en las recomendaciones que se realicen de acuerdo con los riesgos identificados en cada caso, o para evitar o controlar.

Elaborado por:

Cargo:

Supervisor, Interventor o Jefe de Dependencia

ACEPTADO

Cargo:

Representante del Área

Nota: Este documento se encuentra en Interno se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.