Gobernación de La Guajira

MATRIZ DE RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, JARDINERIA, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES CON SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL SERVICIO A TODO COSTO EN LAS INSTALACIONES DE LA GOBERNACION DE LA GUAJIRA Y SEDES ADSCRITAS EN LA CIUDAD DE RIOHACHA

NÚMERO	ETAPA	TIPO/CLASE DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FUENTE	ASIGNACIÓN RIESGO	EFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CONSECUENCIAS	TRATAMIENTO DEL RIESGO
1	PLANEACIÓN	GENERAL	Las condiciones técnicas previstas para la ejecución del contrato tales como valor, plazo y las especificaciones mínimas no son suficientes para la correcta ejecución del contrato	INTERNO	DEPARTAMENTO	Adiciones en valor y/o plazo al contrato suscrito. Modificaciones al contrato.	MEDIA 3	ALTO	Declaratoria de Desierto del proceso y/o necesidad de realizar modificaciones al contrato durante la etapa de ejecución contractual	La entidad debe monitorear las diversas etapas del proceso para mitigar el riesgo.
2	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	Estimación inadecuada de los costos del contrato por parte del proponente/ Sobrecostos en la oferta del proponente.	EXTERNO	CONTRATISTA	Demora en la ejecución del contrato, retrasos y mayores costos para la entidad pública.	MEDIA 3	ALTO	Retraso para la ejecución contractual, mayores costos para la entidad pública, prórrogas o adiciones al contrato.	Las garantías exigidas por la entidad deben mitigar este riesgo, los proponentes tienen la carga de verificar adecuadamente los costos de sus ofertas. La entidad evitará sobrecostos que afecten el precio del contrato.
3	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	Mayor costo de los bienes a proveer dentro del contrato, inflación normal de los precios de los materiales o bienes a adquirir en el proceso de contratación.	EXTERNO	CONTRATISTA	Demora en la ejecución del contrato, retrasos y mayores costos para la entidad pública.	MEDIA 3	MEDIO	Retraso para la ejecución contractual, mayores costos para la entidad pública.	Las garantías exigidas por la entidad deben mitigar este riesgo, los proponentes tienen la carga de verificar adecuadamente los costos de sus ofertas.
4	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	Inflación exagerada que pueda afectar considerablemente los precios de los materiales o bienes a adquirir en el proceso de contratación.	EXTERNO	DEPARTAMENTO	Aumento exagerado de las materias primas, los elementos tecnológicos, los sistemas electrónicos de las UM, etc.	MEDIA 3	ALTO	Retraso para la ejecución contractual, mayores costos para la entidad pública, prórrogas o adiciones al contrato.	Frente a la circunstancia de una inflación exagerada (por encima de lo normal) que pueda afectar el equilibrio del contrato la entidad debe mitigar el impacto.

5	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	Disponibilidad del personal idóneo para la ejecución contractual.	EXTERNO	CONTRATISTA	Mayor tiempo para la ejecución contractual, demoras injustificadas, reclamaciones de terceros.	BAJA 2	MEDIO	Retraso para la ejecución contractual, mayores costos para la entidad pública, prórrogas o adiciones al contrato.	Las garantías exigidas por la entidad deben mitigar este riesgo, los proponentes tienen la carga de verificar adecuadamente los costos de sus ofertas. El contrato no contempla un índice alto de personal.
6	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	Retrasos en la ejecución por procesos defectuosos, malas prácticas administrativas, tecnología obsoleta, o sistemas de información poco eficientes.	EXTERNO	CONTRATISTA	Demora en la ejecución del contrato, retrasos y mayores costos para la entidad pública.	MEDIA 3	ALTO	Retraso para la ejecución contractual, mayores costos para la entidad pública, prórrogas o adiciones al contrato.	Las garantías exigidas por la entidad deben mitigar este riesgo, el supervisor debe monitorear la ejecución y advertir las probables falencias relacionadas con procesos del contratista que afecten su desempeño.
7	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	Mayores costos por valor de la dotación no atribuibles a la inflación, ni a la tasa de cambio o TRM, ni a factores ajenos al mercado de auto partes	EXTERNO	CONTRATISTA	Aumento de los precios del contrato, demoras en la ejecución de las actividades del contratista.	ALTA 4	MEDIO	Retraso para la ejecución contractual, mayores costos para la entidad pública, prórrogas o adiciones al contrato.	Existen costos variables que deben ser previstos por el contratista, pues son propios de la dinámica interna de los mercados.
8	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	Eventuales variaciones normales en los precios del mercado de componentes del servicio y/o sus insumos que puedan afectar el valor del contrato durante la fase de ejecución.	EXTERNO	CONTRATISTA	Aumento de los precios del contrato, demoras en la ejecución de las actividades del contratista.	ALTA 4	MEDIO	Retraso para la ejecución contractual, mayores costos para la entidad pública, prórrogas o adiciones al contrato.	Existen costos variables que deben ser previstos por el contratista, pues son propios de la dinámica interna de los mercados.
9	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	Mayores costos del servicio y/o de los insumos como consecuencia de la alta volatilidad de la TRM o de factores ajenos al CONTRATISTAS que afectan el segmento del mercado de aseo, cafetería y/o los insumos que se utilizan en este.	EXTERNO	DEPARTAMENTO	Aumento exagerado de los costos del contrato ante el encarecimiento de los insumos que se ven afectado por el tipo de cambio vigente durante la ejecución.	MEDIA 3	ALTO	Retraso para la ejecución contractual, mayores costos para la entidad pública, prórrogas o adiciones al contrato.	La alta volatilidad del dólar a la fecha, alcanzando máximos históricos puede afectar la ejecución del contrato, y los precios del estudio de mercado diseñado por el DEPARTAMENTO.

10	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	Liquidez y solidez económica del contratista para garantizar la continuidad de la ejecución contractual.	EXTERNO	CONTRATISTA	Falta de recursos del contratista para poder cumplir a cabalidad con el objeto contractual.	MEDIA 3	ALTO	Retraso en la ejecución del contrato, mayores costos para la entidad pública	Las garantías exigidas por la entidad deben mitigar este riesgo, el supervisor debe monitorear la ejecución y advertir las probables falencias del contratista que afecten su desempeño.
11	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	Baja calidad de los bienes a entregar como consecuencia del proceso de licitación.	EXTERNO	CONTRATISTA	Prestación de un mal servicio o baja confiabilidad de los bienes e insumos del contrato.	BAJA 2	ALTO	Afectación a la imagen institucional del DEPARTAMENTO, No cumplimiento de los objetivos del programa, procesos por probable incumplimiento, demoras en la ejecución contractual.	Las garantías exigidas por la entidad deben mitigar este riesgo, la entidad iniciará acciones legales tendientes a garantizar el cumplimiento en los términos exigidos.
12	EJECUCIÓN	LEGAL	Cambios Normativos que pudieran afectar la ejecución contractual.	EXTERNO	DEPARTAMENTO	Cambios adversos en los resultados del oferente debido a cambios regulatorios, administrativos y legales tales como nuevos impuestos y modificación a la normatividad aplicable al proyecto.	MEDIA 3	ALTO	Retraso para la ejecución contractual, mayores costos para la entidad pública, prórrogas o adiciones al contrato.	N/A
13	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	Baja disponibilidad en el mercado de componentes y/o necesarios(as) para la ejecución del contrato por factores ajenos al contratista.	EXTERNO	DEPARTAMENTO	Retrasos en la ejecución contractual por falta de insumos, aumento de los plazos de ejecución.	ALTA 4	MEDIO	Retraso para la ejecución contractual, mayores costos para la entidad pública, prórrogas o adiciones al contrato.	N/A
14	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	Condiciones políticas, jurídicas, bélicas y/o internacionales adversas que afecten procesos de importación de insumos necesarios para la ejecución contractual.	EXTERNO	DEPARTAMENTO	Retrasos en la ejecución contractual por falta de insumos, aumento de los plazos de ejecución, demoras injustificadas en la entrega de insumos.	ALTA 4	MEDIO	Retraso para la ejecución contractual, mayores costos para la entidad pública, prórrogas o adiciones al contrato.	La situación que actualmente se vive con el conflicto Ucrania - Rusia muestra que este tipo de situaciones puede presentarse.
15	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	No presentación oportuna de los informes requeridos o información solicitada al contratista.	EXTERNO	CONTRATISTA	Fallas en la comunicación, dilaciones injustificadas, afectación en el plazo de ejecución.	MEDIA 3	MEDIO	Retraso para la ejecución contractual, mayores costos para la entidad pública, prórrogas o adiciones al contrato.	La entidad propenderá por la presentación de los informes en los tiempos exigidos y con los requisitos del caso.

16	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	No presentación oportuna de las facturas para pago.	EXTERNO	CONTRATISTA	Falta de liquidez del contratista, Retrasos no justificadas, afectación Enel plazo de ejecución.	MEDIA 3	ALTO	Retraso para la ejecución contractual, mayores costos para la entidad pública, prórrogas o adiciones al contrato.	La carga de cumplir con esta obligación es del contratista, la entidad velará porque ello no afecte la ejecución contractual.
17	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	Variación de los precios por cambios en la vigencia fiscal del contrato.	EXTERNO	CONTRATISTA	Aumento del valor del contrato, retrasos injustificados.	MEDIA 3	ALTO	Retraso para la ejecución contractual, mayores costos para la entidad pública, prórrogas o adiciones al contrato.	El contratista debe garantizar que los encargos de insumos o materias primas se hagan en el menor tiempo posible una vez adjudicado el contrato.
18	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	Fallas en el servicio, en la calidad de lo insumos, o en general en la calidad de lo contratado por el DEPARTAMENTO.	EXTERNO	CONTRATISTA	Mal desempeño del personal, prestación de un mal servicio o baja confiabilidad de los bienes e insumos del contrato.	MEDIA 3	ALTO	Afectación a la imagen del Departamento, mayores costos para la entidad pública.	El contratista debe garantizar la calidad del servicio, de los insumos y del personal. Se exigieron garantías en tal sentido.
19	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	Paros o Huelgas en alguno de los sectores vinculados al segmento de aseo y cafetería que pudieran afectar la ejecución contractual.	EXTERNO	DEPARTAMENTO	Retrasos en la ejecución contractual por falta de insumos, aumento de los plazos de ejecución, demoras injustificadas.	MEDIA 3	ALTO	Retraso para la ejecución contractual, mayores costos para la entidad pública, prórrogas o adiciones al contrato.	N/A

Tabla 1. Descripción de los niveles de daño

Categoría del daño	Daño leve	Daño moderado	Daño extremo
Salud	Molestias e irritación (ejemplo dolor de cabeza) enfermedad temporal que produce malestar (ejemplo diarrea)	Enfermedades que causan incapacidad temporal ejemplo perdida parcial de la audición, dermatitis, asma, desordenes de las extremidades superiores.	Enfermedades agudas o crónicas, que generan incapacidad permanente parcial invalidez o muerte
seguridad	Lesiones superficiales, heridas por poca profundidad, contusiones, irritaciones del ojo por material particulado	Laceraciones, heridas profundas, quemaduras de primer grado, conmoción cerebral, esguinces graves, fracturas de huesos cortos	Lesiones que generan amputaciones, fracturas de huesos largos, trauma cráneo encefálico, quemaduras de segundo y tercer grado, alteraciones severas de mano, de columna vertebral con compromiso de la medula espinal oculares que comprometan el campo visual, disminuya la capacidad auditiva

Tabla 2. Determinación de los niveles de deficiencia

Nivel de deficiencia	Valor del ND	Significado
Muy alto (MA)	10	Se han detectado peligros que determinan como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe o ambos
Alto (A)	6	Se han detectado algún(os) o algunos peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja o ambos

Medio (M)	2	Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o ambos
Bajo (B)	No se asigna valor	No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo esta controlado. Estos peligros reclasifican directamente en el nivel de riesgo y de intervención cuatro (IV)

Tabla 3. Determinar el nivel Exposición

Nivel de exposición	Valor de NE	Significado
Continua (EC)	4	La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral
Frecuente (EF)	3	La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos
Ocasional (EO)	2	La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un tiempo corto
Esporádica (EE)	1	La situación de exposición se presenta de manera eventual

Tabla 4. Determinación del nivel de Probabilidad

Nivel de probabilidad		Nivel de exposición (NE)			
		4	3	2	1
Nivel de deficiencia (ND)	10	MA-40	MA - 30	A - 20	A - 10
	6	MA - 24	A - 18	A - 12	M - 6
	2	M - 8	M - 6	B - 4	B - 2

Tabla 5. Significado e interpretación de los diferentes niveles de Probabilidad

Nivel de probabilidad	Valor del NP	Significado
Muy Alto **(MA)**	Entre 40 y 24	Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia
Alto **(A)**	Entre 20 y 10	Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia

Medio **(M)**	Entre 8 y 6	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continua, o frecuente Es posible que suceda el daño alguna vez
Bajo **(B)**	Entre 4 y 2	Situación mejorable con exposición esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición continua. Es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.

Tabla 6. Determinación de Los niveles de consecuencias

Nivel de consecuencias	**NC**	**Significado** **Daños personales**
Mortal o catastrófico **(M)**	100	Muerte (s)
Muy grave **(MG)**	60	Lesiones o enfermedades graves irreparables, (incapacidad permanente parcial o invalidez)
Grave **(G)**	25	Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT)
Leve **(L)**	10	Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad

Tabla 7. Determinación del nivel de riesgo

Nivel de riesgo y de intervención NR = NP X NC		**Nivel de probabilidad (NP)**			
		40-24	20-10	8-6	4.2
Nivel de consecuencias (NC)	100	I 4000-2400	I 2000-1200	I 800-600	II 400-200
	60	I 2400	I 1200-600	II 480-360	II 240 III120
	25	I 1000-600	II 500-250	II 200-150	III 100-50

	10	II 400-240	II 200 III 100	III 80-60	III 40 IV 20

Tabla 8. Significado del nivel de riesgo y de intervención

Nivel de riesgo y de intervención	NR	Significado
I	4000-600	Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo este bajo control. Intervención urgente.
II	500-150	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.
III	120-40	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad
IV	20	Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aun es tolerable

Tabla 9. Aceptabilidad del riesgo

Nivel de riesgo	Significado	Explicación
I	No aceptable	Situación crítica, corrección urgente
II	No aceptable o aceptable con control especifico	Corregir o adoptar medidas de control
III	Mejorable	Mejorar el control existente
IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique

	CLASIFICACIÓN DE PELIGROS						
	Biológico	**Físico**	**Químico**	**Psicosocial**	**Biomecánicos**	**Condiciones de seguridad**	**Fenómenos naturales***
DESCRIPCIÓN	Virus	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Polvos orgánicos inorgánicos	Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios).	Movimiento repetitivo	Mecánico (elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos	Sismo
	Bacterias	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Fibras	Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor.	Esfuerzo	Eléctrico (alta y baja tensión, estática)	Terremoto
	Hongos	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta, infrarroja)	Líquidos (nieblas y rocíos)	Interface persona tarea (conocimientos, habilidades con relación a la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización	Postura (prologada mantenida, forzada, antigravitaciones)	Locativo (almacenamiento, superficies de trabajo (irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel) condiciones de orden y aseo, caídas de objeto)	Precipitaciones, (lluvias, granizadas, heladas, ola de calor)
	Ricketsias	Temperaturas extremas (calor y frío)	Gases y vapores	Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc).	Manipulación manual de cargas	Tecnológico (explosión, fuga, derrame, incendio)	Inundación
	Parásitos	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Humos metálicos, no metálicos	Características del grupo social del trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo.		Accidentes de tránsito	Derrumbe

	Picaduras	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Material particulado	Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos)		Públicos (Robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, etc.).	Vendaval
	Mordeduras	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)				Trabajo en Alturas	Avalancha
	Fluidos o excrementos					Espacios Confinados	

CLASIFICACION	DESCRIPCION	APLICA		DESCRIPCION DEL PELIGRO	CONTROLES ACTUALES	CONTROLES PROPUESTOS	RUTINARIA	
		SI	NO				SI	NO
Biológico	Virus, bacterias, Hongos, Parásitos	X		Contacto con personas enfermas, contacto con superficies contaminadas, inadecuadas condiciones de salubridad.	Aplicación de protocolo de Bioseguridad en todas las sedes y por todos los funcionarios, contratistas, visitantes y usuarios.	SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN EN RIESGO BIOLÓGICO	x	

	Virus, bacterias, Hongos, Parásitos	X		Contacto con superficies contaminadas, inadecuadas condiciones de salubridad. Recolección de basuras, clasificación. Transporte de basuras a lugar de acopio.	- Uso de elementos de protección personal de bioseguridad. - Campañas Lavado de Manos - Uso de gel antimaterial - Planes de Inmunización	Adecuación de zonas para la higiene y desinfección del personal (baños, entradas y salidas)	x	
Físico	Ruido		X			.		
	Iluminación		X					
	Temperaturas extremas (calor y frío)	X		Manipulación y uso de grecas para el tinto, contacto con superficies, fluidos y recipientes calientes	N/E	* Capacitación al personal en manipulación de equipos de cocina y los riesgos asociados a la actividad que realizan. *Divulgar el riesgo y los efectos en la salud al personal expuesto. *Concentración del personal en el momento de realizar la actividad	X	
	Vibraciones		X					
	Radiaciones No Ionizantes		X					
Químico	Gases y vapores	X		Manipulación de productos químicos para realizar actividades de limpieza y cumplimiento de protocolo de bioseguridad.	Uso de elementos de protección personal Capacitaciones sobre el uso y almacenamiento adecuado	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO QUÍMICO	X	
	Material Particulado	X		Exposición frecuente a polvo común por actividades de barrido, limpieza, desempolve, remoción y desplazamiento de mobiliario.	EPP (Guantes y tapabocas)	* Capacitación en riesgo químico * Ventilar áreas durante los procesos de remoción de mobiliario, barrido y desempolve * Limpieza de instalaciones y elementos en húmedo.	X	
	Líquidos (Nieblas y rocíos)		X					
Psicosocial	Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios)		X					

	Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor)		X					
	Características del grupo social del trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo)	x		Trabajo en equipo, Tareas compartidas	Programas de Bienestar - Intervención psicosocial individual y colectiva. Comité de convivencia	*Mantener las medidas de control existentes y hacer inspecciones periódicas para mantener el riesgo controlado *Se recomienda trabajar sobre la cultura de autocuidado y realizar pausas activas con actividades dinámicas PSICOSOCIALES " *SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGO PSICOSOCIAL	x	
	Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc)	x		Carga de trabajo que puede aumentar por eventos especiales. Monotonía en desempeño de las tareas, Vida Familiar, Ámbito cultural, Contexto socioeconómico	- Pausas cognitivas - Acompañamiento emocionales individuales	SVE Riesgo Psicosocial	X	
	Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos)							

JAIR BERMUDEZ COTES
Secretario General Departamental