MATRIZ DE RESPONSABILIDADES PRENDAS DE PROTECCIÓN

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Especifico	Externa	Contratación	Economico operacional	NO ENTREGAR LAS DOTACIONES EN LAS ESPECIFICACIONES EXIGIDAS SEGÚN NORMA	Elaboración de unifirmes no acordes a las especificaciones lo que origina en la mala imagen Institucional - y retrasos para entrega de dotaciones - sobre todo los de confección perturbando la buena actividad de los operarios	5	6	8	Mediana	Contratista	Verificar material y diseños antes de confección	2	4	6	baja	si	Entidad- proveedor	Antes de la confección- al inicio de la ejecución	Una vez solicitado	Con el pedido especifico de diseño de la dotación operativa y los conjuntos del personal de se generen	Cada vez que se solicite las cantidades de dotación
					REFERENCIAS: Falta normatividad en seguridad industrial - dotación no apta para el trabajo	Elaboración de característicasen no cumplimiento de la norma en seguridad industrial - falta especificaciones - o dotaciones que no son aptos para el trabajo en alumbrado público	6	7	9	Mediana	Contatante	Solicitar las fichas técnicas de los elementos en dotación	2	3	4	baja	si	Entidad- proveedor	En el primer pedido de los materiales y siguientes en cada entrega	Una vez solicitado	En la solicitud del pedido verificar fichas con las especificaciones	Cada vez que se solicite las cantidades de dotación
2	Especifico	Externa	Contratación	Economico operacional	Embalaje y verificación de los productos, que implica el control de calidad.	Dotaciones no acordes a lo solicitado – por referencias - tipo de material - y diseño según imagen Institucional.	6	5	5	Alta	Contratista	Revision de las dotaciones en color - calidad - diseño - e Imagén Institucional.	6	5	4	Baja	si	Contratista y contratante - INVAMA	En muestras de dotación - y fabricación inicial	Una vez se verifiquen y se entreguen	Con el pedido especifico de la dotación	en el mismo funcionamiento - para verificar calidades de entrega y hacer devoluciones en caso de ser necesario
3	Especifico	Externa	Contratación	Economico	Descarga y entrega de la dotación en la sede del comprador.	Sobrecostos - Emabalajes -	4	5	7	Mediana	Contratista	Definir claramente en la invitación en le manejo de fletes y sitio de entrega de la dotación - sin sobrecostos para el Instituto	6	7	6	baja	si	Contratsita	Una vez se verifiquen y se entreguen	Una vez se verifiquen y se entreguen	Con la guia especifica	En los pedidos pertinentes - con dirección y pagos a favor del contratista en fletes y descargues
4	Especifico	Interna	Contratación	Economico	Falta de Insumos para confección	Escases del material apto para la confección en cuanto a las cintas reflectivas 3M y material para los overoles	4	5	7	Mediana	contratista	Búsqueda de otras calidades - suplir la confección	3	6	6	baja	si	Contratante INVAMA	En ocurrencia de un evento	Una vez se proceda a incorporar nuevas calidades de material - con norma específica para la seguridad de los operarios.	con nuevas fichas que cumplan la norma.	En un evento.