

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos</p>	<p align="center">ANEXO 3 ANALISIS DE RIESGOS</p>	 <p>BOGOTÁ SECRETARÍA DEL HÁBITAT UAESP</p>
--	--	--

ANEXO N° 3

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Vibración	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	General	Externa	4. Ejecución	Financieros	Deterioro de los Estados Financieros del contratista. Pérdida de la capacidad económica y patrimonial del contratista.	Dificultades o demoras para cumplir con los compromisos derivados y asociados al contrato	4	3	7	Alto	Contratista	Reducir consecuencias y probabilidades.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del plazo de ejecución.	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato.	Seguimiento del contrato /	Permanente
2	Específico	Externa	4. Ejecución	Operacionales	Daño o pérdida de herramientas y equipos utilizados durante la ejecución del contrato. Ocurrencia de incendios, daños por agua, cortocircuitos, y en general por el hecho de las cosas, que se presenten en el lugar de ejecución del contrato.	Tiempo ocioso. Dificultades o demoras para cumplir con el objeto del Contrato	3	2	5	Medio	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo. Tener Planes de contingencia y continuidad del negocio y contratar los seguros suficientes	2	1	3	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del plazo de ejecución.	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato.	Seguimiento del contrato /	Permanente



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

ANEXO 3 ANALISIS DE RIESGOS



3	Específico	Externa	4 Ejecución	Operacionales	Ausencia o alta rotación de personal clave que este ejecutando actividades propias del contratista. Accidentes y/o enfermedades laborales, baja oferta de personal con el perfil profesional requerido en los términos del contrato, o en general eventos que dificulten la disponibilidad de personal clave.	Necesidad de proceso para seleccionar personal de reemplazo temporal o definitivo. Eventuales costos adicionales.	4	3	7	Alto	Contratista	Reducir consecuencias y probabilidades. Contar con un plan de respaldo de personal. Contemplar en plan de contingencia acciones preventivas para limitar efectos sobre la interventoría.	3	2	5	Medio	Si	Contratista	Desde el inicio del plazo de ejecución.	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato.	Seguimiento del contrato /	Permanente
4	Específico	Externa	4 Ejecución	Operacionales	Fallas o errores en los cálculos; uso de datos erróneos o desactualizados u omisión de datos necesarios para elaborar los estudios contratados. Omisión de información o datos	Errores en los nuevos diseños, en los cuadros de cantidades, en el presupuesto, en el cumplimiento de las especificaciones técnicas.	4	3	7	Alto	Contratista	Reducir consecuencias y probabilidades. Contar con un plan de respaldo de personal. Contemplar en plan de contingencia acciones preventivas para limitar efectos sobre la interventoría.	2	3	5	Medio	Si	Entidad	Desde el inicio del plazo de ejecución	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Seguimiento del contrato /	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Daños, pérdidas, lesiones o muerte de terceros o de personal del contratista. Accidentes o eventos que ocurran durante las labores de instalación o en general durante el desarrollo de actividades del contrato que afecten a terceros o a personal a cargo del contratista. En el marco de la	Pago de indemnizaciones a personas afectadas	4	5	9	Extremo	CONTRATISTA	Reducir consecuencias y transferir a seguros. / Contratar seguros de responsabilidad civil extracontractual con amparos suficientes y adecuados. /Adoptar y seguir Protocolos de Seguridad y salud	3	2	5	Medio	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a la instalación y operación	Diario



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

ANEXO 3 ANALISIS DE RIESGOS



6	General	Interna	4 Ejecución	Económicos	pandemia por COVID-contagio a los trabajadores.	Variaciones en la inflación y en el salario mínimo, debido a que el plazo de ejecución implica parte de dos vigencias, y al comportamiento de factores macroeconómicos como el IPC y el salario mínimo durante el plazo del contrato.	Aumento en los costos de mano de obra y por honorarios de personal necesario para la ejecución de la interventoría.	2	3	5	Medio	Contratista	en trabajo, utilización equipos de protección personal.	1	3	4	Bajo	Si	Entidad	Desde el inicio del plazo de ejecución.	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato.	Seguimiento del contrato /	Permanente
7	Específico	Externa	4 Ejecución	Operacionales	Mayor plazo de ejecución del contrato de obra.	Retrasos en el plazo de ejecución, por demoras en despacho de material, cierres de industria causados por la pandemia mundial.		4	3	7	Alto	Contratista / UAESP	Reducir consecuencias y probabilidades. Contar con un plan de respaldo de personal. Contemplar en plan de contingencia acciones preventivas para limitar efectos sobre la interventoría.	2	3	5	Medio	Si	Entidad	Desde el inicio del plazo de ejecución	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Seguimiento del contrato /	Permanente

Firma:



INGRID LISBETH RAMIREZ MORENO

Subdirectora de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

Elaboró: Dora Ballesteros – Alejandra Calderón. Contratista SSFAP