CREMIL

# CONTRATAR EL SERVICIO DE INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE, LÍNEAS DE VIDA, ESCALERAS Y ANDAMIO DE PROPIEDAD DE LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES.

| ID | Nivel de Clasificación | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción del Riesgo | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | Asignación | Tratamiento | Control | Probabilidad Residual | Impacto Residual | Valoración Residual | Categoría Residual | ¿Afecta ejecución? | Responsable | Inicio Tratamiento | Fin Tratamiento | Monitoreo | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Componente | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Incumplimiento de la Resolución 4272 de 2021 y normas ONAC en la emisión de certificados de puntos de anclaje y lineas de vida. | Invalidez legal de la certificación, responsabilidad civil/penal ante accidentes y rechazo del producto por parte de la Supervisión. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Evitar | Verificaicón previa de acreditación ONAC vigente de la empresa y licencias SST del personal técnico. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Inicio de Contrato | Fin de Contrato | Seguimiento Supervisión | Mensual |
| 2 | Componente | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Desprendimiento o deformación de la estructura soporte (vigas, muros o cubiertas) durante la aplicación de cargas de prueba en anclajes o lineas de vida. | Afectación a la integridad física del edificio, cobrecostos por reparaciones civiles y suspensión de la certificación por debilidad estructural. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Mitigar | Inspección visual de la base de la estructura y uso de celdas de carga monitoreadas que no sobrepasen los límites de diseño de la edificación. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Inicio de Contrato | Fin de Contrato | Seguiminiento Supervisión | Por cada jornada de pruebas |
| 3 | Componente | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Descubrimiento de corrosión severa, fatiga de material o daños mecánicos en los anclajes o estructuras de los andamios que impiden su certificación inmediata. | Necesidad de reapraciones mayores no presupuestales, retraso en la entrega de certificados y posible necesidad de reposición total de elementos. | 3 | 3 | 6 | Medio | Contratista / Entidad | Mitigar | Realización de un diagnóstico inicila exhaustivo y levantamiento técnico detallado en la primera semana de ejecución para ajustar el plan de trabajo. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / Supervisor | Inicio de Contrato | Ejecución etapa diagnóstico | Comité de obra y/o seguimiento | Quincenal |
| 4 | Componente | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Imposibilidad de acceder a cubiertas, fachadas o áreas restringidas del Centro Internacional Tequendama CIT por razones de seguridad institucional, eventos no programados o falta de coordinación admininstrativa. | Tiempos muertos de cuadrillas, retrasos en el cronograma de certificación y posible incremento de costos logísticos por reprgrmacción de actividades. | 3 | 3 | 6 | Medio | Entidad / Contratista | Mitigar | Establecer un protocol de permisos de acceso con 48 horas de antelación y designar un enlace de seguridad por parte de CREMIL para facilitar el ingreso. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Supervisor de la Entidad | Inicio de Contrato | Fin de Contrato | Seguimiento Supervisión | Semanal |
| 5 | Componente | Específico | Externo | Ejecución | Calidad | Suministro e instalación de componentes, accesorios o repuestos que no cumplen con los estándares de resistencia mecánica o normatividad técnica exigida para sistemas de protección contra caídas. | Rechazo de los elementos por parte de la Supervisión, fallas en las pruebas de carga y pérdida de la garantía de seguridad de los equipos de propiedad de CREMIL. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Evitar | Exigencia de certificados de conformidad de producto y fichas técnicas de fabricante antes de la instalación, junto con inspección visual de marcas de certificación. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Inicio de Contrato | Fin de Contrato | Seguimiento Supervisión | Por cada suministro de materiales |
| 6 | Componente | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Manejo incorrecto o disposición final de residuos (metales oxidados, solventes de limpieza o piezas sustituidas) en sitios no autorizados por la autoridad ambiental. | Multas ambientales a CREMIL, sanciones legales al contratista y daño reputacional a la Entdiad por malas prácticas de sostenibilidad. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Evitar | Exigencia de un Plan de Manejo Ambiental simplificado y entrega obligatoria de certificados de disposición final emitidos por gestores autorizados. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Inicio de Contrato | Fin de Contrato | Seguimiento Supervisión | Mensual |
| 7 | Componente | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Que el personal asignado para la inspección y certificación no cuente con la licencia de SST vigente, curso de coordinador de alturas p certificación de competencia laboral para el mantenimiento de anclajes. | Nulidad técnica de los informes de inspección, rechazo de las certificaciones por parte de la Supervisión y posibles sanciones administrativas a CREMIL. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Evitar | Validación obligatoria de las hojas de vida, certificados de formación y licencias del personal técnico antes del acta de inicio y auditorías aleatorias durate la ejecución. | 1 | 5 | 6 | Medio | Sí | Contratista | Previo al inicio de labores | Fin de Contrato | Seguimiento Supervisión | Al incio y cada vez que haya cambio de personal |
| 8 | Componente | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Incremento inesperado en el costo de componentes certificados (cables, anclajes, absorbedores de energía) o falta de disponibilidad de stock por parte de fabricantes nacionales o extranjeros. | Desequilibrio económico del contrato, retrasos en la sustitución de elementos críticos para la certificación y posibles solicitudes de adición presupuestal. | 3 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Mitigar | Realizar un inventario de necesaidades de repuestos en la primera semana de ejecución y asegurar el suministro temprano de los componentes críticos mediante órdenes de compra anticipadas. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Inicio de Contrato | Fin de Contrato | Seguimiento Supervisión | Mensual |
| 9 | Componente | Específico | Externo | Ejecución | Político | Divulgación no autorizada de planos, fotografías de áreas restringidas, protocolos de seguridad o vulnerabilidades de la infraestructura de CREMIL por parte del personal del contratista. | Compromiso de la seguridad física de la Entidad, procesos de investigación disciplinaria/penal, terminación unilateral del contrato y veto para contratar con el sector defensa. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Evitar | Firma de acuerdos de confidencialidad (NDA) por todo el personal, restricción de registro fotográfico en áreas no autorizadas y entrega/devolución formal de toda la documentación técnica al finalizar el contrato. | 1 | 5 | 6 | Medio | Sí | Contratista / Supervisor | Inicio de Contrato | Fin de Contrato (Incluye etapa post-contractual) | Supervisión de seguridad | Permanente |
| 10 | Actividad | General | Externo | Ejecución | Seguridad | Accidentes de origen laboral | Suspensión de actividades | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Mitigar | Implementación de controles del SG-SST | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Inicio contrato | Fin contrato | Seguimiento Supervisión | Semanal |
| 11 | Actividad | General | Externo | Ejecución | Operacional | Daños a terceros o servicios públicos | Multas y sobrecostos | 3 | 5 | 8 | Alto | Contratista | Mitigar | Protocolos técnicos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Inicio contrato | Fin contrato | Seguimiento Supervisión | Semanal |
| 12 | Actividad | General | Externo | Ejecución | Económico | Errores en la planeación económica del contratista | Pérdidas financieras | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Mitigar | Revisión financiera | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Inicio contrato | Fin contrato | Seguimiento Supervisión | Semanal |
| 13 | Actividad | General | Externo | Ejecución | Operacional | Horarios adicionales, dominicales y festivos | Retrasos en ejecución | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Evitar | Solicitud de permisos con programación de personal y actividades | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Inicio contrato | Fin contrato | Seguimiento Supervisión | Semanal |
| 14 | Componente | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Incumplimiento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Multas y sanciones, externas para el contratista | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Evitar | Implementación del SG-SST | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Inicio contrato | Fin contrato | Seguimiento Supervisión | Semanal |
| 15 | Componente | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Necesidad de ejecutar actividades en horario nocturno y/o en días no hábiles por condiciones climaticas | Incremento en los costos de ejecución por utilización de jornadas nocturnas, suplementarias, dominicales o festivas, así como por la logística adicional requerida paracumplir con la ejecucion de las actividades de mantenimiento dentro del plazo del contrato | 2 | 4 | 6 | Medio | Contratista | Mitigar | El proponente debera incluir dentro de su oferta economica los costos de las actividades a realizar donde eventualmente sera necesario ejecutar labores con jornadas suplementarias, dominicales o festivas con el fin de evitar retrasos en la ejecucion del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Inicio contrato | Fin contrato | Seguimiento Supervisión | Semanal |
| 16 | Componente | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Comportamiento del mercado, y Disponibilidad de los bienes. | Afecta directamente la ejecución del objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Mitigar | Verificación del contratista de la Disponibilidad del mercado que requiera así como la disponibilidad de bienes en el menor tiempo posible. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Inicio contrato | Fin contrato | Seguimiento Supervisión | Mensual |
| 17 | Componente | General | Externo | Contratación | Operacional | Incorrecta expedición de las pólizas por parte del contratista | Demoras en el perfeccionamiento del contrato con lo cual se afecta el plazo de ejecución. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Mitigar | Indicar de manera clara y precisa cuáles son las pólizas y garantías requeridas por la Entidad | 2 | 3 | 5 | medio | Sí | Contratista | Inicio contrato | Fin contrato | Seguimiento Supervisión | semanal |
| 18 | Componente | General | Externo | Selección | Económico | Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos | Rechazo de la oferta. En caso de que sea única oferta, implica declaratoria desierto del proceso | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | Mitigar | Verificación de las ofertas por parte del Comité Evaluador - solicitar justificación de precios artificialmente bajos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Comite evaluador | a partir del cierre del proceso | cuando se rinda el concepto definitivo de evaluación | informe de evaluación | lapso de evaluacion de ofertas |
| 19 | Componente | Específico | Externo | Ejecución / Entrega | Calidad | Aparición de defectos técnico, corrosión acelerada o desajustes en los puntos de anclaje y escaleras antes de cumplir el periodo de vigencia de la certificación. | Pérdida de la certificación del sistema, necesidad de nuevas inversiones no programadas y exposición a riesgos de caída por fallas en equipos supuestamente garantizados. | 2 | 4 | 6 | Medio | Contratista | Mitigar | Exigencia de póliza de estabilidad y calidad del servicio, además de la entrega de un manual de mantenimiento y funcionamiento, así como un programa de inspecciones periódicas por parte del contratista. | 1 | 4 | 5 | Bajo | Sí | Contratista | Entrega de productos | Vigencia de la garantía | Supervisión de la Entidad | Semestral |