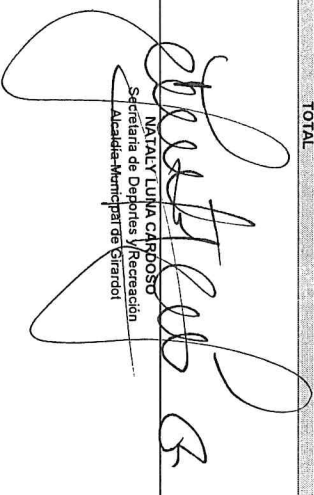


IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN INICIAL			ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO			IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO					IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y REVISIÓN							
N°	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Porcentaje de asignación	Tratamiento / Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Calidad del agua de las piscinas olímpica y semiolímpica fuera de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos de la Resolución 1618 de 2010 (pH, cloro residual libre, turbiedad, coliformes, entre otros) por dosificación inadecuada o falta de control.	-Riesgo para la salud de deportistas y usuarios. -Cierre sanitario de los escenarios. -Sanciones de la autoridad sanitaria.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	100%	Exigir un protocolo de tratamiento del agua con mediciones diarias de pH y cloro residual, registro en bitácora, análisis físicoquímicos y microbiológicos en laboratorio acreditado y suspensión del uso de la piscina cuando los parámetros no se cumplan, hasta su corrección.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor del contrato / Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación de la ejecución del contrato	Revisión de la bitácora de mediciones y de los resultados de laboratorio; verificación en visitas de supervisión.	Diario (contratista) y mensual (supervisión)
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falla o ausencia de los dispositivos de seguridad exigidos por la Ley 1209 de 2008 y el Decreto 554 de 2015 (cubiertas antitrampeamiento de los drenajes de succión, sistema de liberación de vacío, botón de parada de emergencia, señalización de profundidades, cementamientos).	-Accidentes graves o fatales de usuarios por atrapamiento o ahogamiento. -Responsabilidad civil y penal. -Cierre de los escenarios.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	100%	Incluir en el anexo técnico la revisión de los dispositivos de seguridad en cada visita; reemplazar de inmediato los elementos dañados por dispositivos homologados y reportar por escrito cualquier condición insegura, restringiendo el acceso hasta su corrección.	1	4	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor del contrato / Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación de la ejecución del contrato	Lista de chequeo de dispositivos de seguridad por piscina en cada visita de mantenimiento.	En cada visita de mantenimiento
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo del personal del contratista: manipulación de químicos, caídas en superficies húmedas o en estanques vacíos, riesgo eléctrico en cuartos de máquinas y espacios confinados.	-Lesiones o muerte de trabajadores. -Suspensión de actividades. -Reclamaciones y sanciones laborales.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	100%	Exigir antes del acta de inicio la matriz de peligros, procedimientos de trabajo seguro, atención a ARL y entrega de elementos de protección personal conforme al Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019; verificar mensualmente su cumplimiento.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato / Contratista	Previo a la firma del acta de inicio	Terminación de la ejecución del contrato	Revisión de afiliaciones, registros de entrega de EPP y capacitaciones del SG-SST.	Mensual
11	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de sustancias químicas: almacenamiento, transporte, mezcla de productos incompatibles (por ejemplo hipoclorito con ácidos, que libera gas cloro), derrames o disposición incorrecta de envases y residuos peligrosos.	-Intoxicaciones de trabajadores y usuarios. -Contaminación ambiental. -Sanciones de la autoridad ambiental.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	100%	Exigir el plan de manejo de sustancias químicas y residuos peligrosos (hojas de seguridad, almacenamiento separado y ventilado, ruido, devolución de envases o gestor autorizado) y verificar su cumplimiento en los cuartos de químicos del estado.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato / Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación de la ejecución del contrato	Inspección de los cuartos de almacenamiento y de los certificados de disposición de residuos.	Mensual
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Suministro de insumos químicos o repuestos de mala calidad, sin fichas técnicas ni hojas de seguridad, o que no cumplen las especificaciones del anexo técnico.	-Tratamiento ineficaz del agua. -Daño prematuro de equipos. -Sobrecostos por reposición.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	100%	Exigir fichas técnicas, hojas de seguridad y certificados de calidad de cada insumo y repuesto; rechazar los elementos no conformes y exigir su reposición a costa del contratista; hacer efectiva la garantía de calidad de los bienes cuando proceda.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato / Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación de la ejecución del contrato	Verificación de cada entrega de insumos contra el anexo técnico y las fichas técnicas.	En cada entrega de insumos o repuestos
13	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Falla o daño de equipos (motobombas, filtros, dosificadores, sistemas de recirculación, tableros eléctricos) por mantenimiento preventivo deficiente, sobrecarga o variaciones de voltaje.	-Cierre de una o ambas piscinas. -Deterioro acelerado de la calidad del agua. -Costos correctivos elevados.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	100%	Exigir un cronograma de mantenimiento preventivo por equipo, hojas de vida actualizadas, tiempos máximos de respuesta para correctivos y un inventario mínimo de repuestos críticos.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato / Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento al cronograma de mantenimiento preventivo y a las hojas de vida de los equipos.	Mensual
14	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios de los insumos químicos y repuestos durante la ejecución por inflación, tasa de cambio (productos importados) o cambios en la oferta.	-Menor margen del contratista. -Presión para reducir la calidad o cantidad de los insumos.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	100%	Informar en el pliego que el riesgo ordinario de variación de precios corresponde al contratista y que los precios unitarios son fijos durante el plazo; monitorear el mercado para identificar variaciones extraordinarias.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento al comportamiento de precios de los principales insumos.	Trimestral
15	General	Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento de insumos químicos o repuestos; limitaciones en la consecución de materiales primas e insumos de las fuentes de suministro previstas o retraso del mercado por parte de sus productores.	-Interrupción del tratamiento del agua. -Retrasos e incumplimiento del cronograma.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	100%	Exigir al contratista proveedores alternos identificados y un stock mínimo de insumos en el estado para mínimo quince (15) días de operación.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato / Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación de la ejecución del contrato	Verificación del inventario de insumos en cada visita de supervisión.	Mensual

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN INICIAL			ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO			IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y REVISIÓN									
N°	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Porcentaje de asignación	Tratamiento /Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
16	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Eventos climáticos que afectan las piscinas: lluvias intensas, tormentas eléctricas, vendavales o temperaturas muy altas propias de Girardot que alteran la calidad del agua, aumentan la evaporación y el consumo de químicos o dañan equipos.	-Mayor consumo de químicos. -Daños eléctricos en equipos. -Cierres temporales de los escenarios.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista / Alcaldía Municipal de Girardot	50%	Ajustar la frecuencia de tratamiento en temporadas críticas, proteger los equipos ante alertas meteorológicas (IDEAM) y mantener asegurados los bienes del Municipio para daños por eventos de la naturaleza.	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Alcaldía Municipal de Girardot	Cuando se presente el evento	Una vez superado el evento	Seguimiento a las alertas del IDEAM y a la bitácora de mantenimiento.	Según temporada y alertas
17	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Interrupción de los servicios públicos en el estadio: suspensión del suministro de energía eléctrica o de agua que impide la recirculación, filtración y reposición del agua de los estanques.	-Detorno de la calidad del agua. -Cierre temporal de las piscinas. -Daño de equipos por cortes o variaciones de energía.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista / Alcaldía Municipal de Girardot	50%	Coordinar con las empresas de servicios públicos los avisos de cortes programados, para repogramar las actividades, ajustar la dotificación tras restablecer el servicio y verificar las protecciones eléctricas de los tableros.	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Alcaldía Municipal de Girardot	Cuando se presente el evento	Una vez superado el evento	Registro en bitácora de los cortes y de las acciones tomadas.	Según ocurrencia
18	Específico	Interno	Ejecución	Social o político	Cruce del mantenimiento con la programación deportiva del estadio (entrenamientos de ligas y clubes, competencias, escuelas de natación, temporadas de vacaciones), que obliga a cerrar las piscinas en temporadas de alta demanda.	-Quejas y PQRSJ de la comunidad. -Afectación de programas deportivos y recreativos. -Daño a la imagen institucional.	3	2	5	Riesgo Medio	Alcaldía Municipal de Girardot	100%	Concentrar el cronograma de mantenimiento al inicio del contrato con la administración del estado y las ligas, programar los mantenimientos mayores en temporada baja e informar a la comunidad con anticipación los cierres programados.	2	1	3	Riesgo Bajo	NO	Secretaría de Deportes y Recreación (supervisor)	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación de la ejecución del contrato	Revisión del cronograma de mantenimiento y de las PQRSJ recibidas.	Mensual
19	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones del contratista: no cumple el cronograma de vistas, las frecuencias de mantenimiento, el personal mínimo ni las especificaciones técnicas exigidas para ambas piscinas.	-Detorno de la calidad del agua y de los equipos. -Imposición de multas o declaratoria de incumplimiento.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	100%	Supervisión con verificación en sitio, bitácora firmada por el contratista y el supervisor e informes mensuales con evidencias, requerimientos escritos y procedimiento del artículo 66 de la Ley 1474 de 2011 cuando proceda.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Secretaría de Deportes y Recreación (supervisor)	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación de la ejecución del contrato	Informes de supervisión, del requerimientos y actas de visita.	Mensual
20	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Supervisión deficiente: el supervisor certifica servicios, insumos o repuestos no suministrados o que no cumplen las especificaciones.	-Detrimiento patrimonial. -Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales.	2	3	5	Riesgo Medio	Alcaldía Municipal de Girardot	100%	Designar un supervisor con perfil técnico o apoyo técnico; exigir informes con evidencia fotográfica fechada, control de inventario de insumos por piscina y revisión de soportes antes de cada pago.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Secretaría de Deportes y Recreación	Designación del supervisor	Liquidación del contrato	Revisión de los informes de supervisión por parte del ordenador del gasto.	Mensual
21	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social del contratista con el personal que ejecuta el mantenimiento.	-Reclamaciones laborales. -Suspensión de pagos y paralización de actividades.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	100%	Condicionar cada pago a la acreditación de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007) y exigir el amparo de salarios y prestaciones sociales.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato / Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Liquidación del contrato	Revisión de las planillas de aportes con cada cuenta de cobro.	Mensual
22	General	Externo	Ejecución	Social o político	Hurto o vandalismo de equipos, repuestos, herramientas o insumos químicos almacenados en las instalaciones del estado.	-Pérdidas económicas. -Interrupción del tratamiento del agua. -Riesgo para terceros por manipulación de químicos.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	100%	Exigir al contratista la custodia de sus insumos y herramientas en cuartos con cerradura, coordinar con la administración del estado el control de acceso a cuartos de máquinas y de químicos.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Alcaldía Municipal de Girardot	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación de la ejecución del contrato	Control de inventario y de acceso a los cuartos técnicos.	En cada visita de mantenimiento
23	General	Externo	Ejecución	Financiero	Retraso en los pagos al contratista por demoras en el trámite de las cuentas, programación inadecuada del PAC o soportes incompletos.	-Afectación del flujo de caja del contratista. -Reclamaciones e intereses moratorios. -Disminución en la calidad del servicio.	2	2	4	Riesgo Bajo	Alcaldía Municipal de Girardot	100%	Programar el PAC según la forma de pago del contrato, publicar la lista de requisitos para el pago y revisar los soportes dentro del plazo interno definido.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Secretaría de Hacienda / Secretaría de Deportes y Recreación (supervisor)	Inicio de la ejecución del contrato	Liquidación del contrato	Seguimiento a los tiempos de trámite de las cuentas.	Mensual
24	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normativa sanitaria, de seguridad en piscinas o tributaria durante la ejecución del contrato que impliquen nuevas exigencias o nuevos tributos.	-Necesidad de modificar el alcance contractual. -Sobrecostos y retrasos en las actividades.	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista / Alcaldía Municipal de Girardot	50%	Verificar la normativa aplicable al inicio y durante la ejecución, evaluar el impacto de la nueva norma y tramitar la modificación contractual cuando sea necesaria.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Alcaldía Municipal de Girardot	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento a la normativa de Salud y demás autoridades.	Semestral

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN INICIAL			ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO			IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y REVISIÓN									
Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Porcentaje de asignación	Tratamiento / Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
25	General	Externo	Ejecución	Social o político	Huelgas, problemas de orden público, emergencias sanitarias o medidas gubernamentales que impidan el acceso al estado o la ejecución del mantenimiento.	-Retrasos o suspensión de las actividades.	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista / Alcaldía Municipal de Girardot	50%	Comunicación permanente entre las partes, suspensión del contrato cuando proceda y plan de contingencia para mantener el tratamiento mínimo del agua.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Alcaldía Municipal de Girardot	Cuando se presente el evento	Una vez superado el evento	Comunicación bidireccional sobre la posible materialización del riesgo.	Permanente
26	Específico	Interno	Liquidación	Regulatorio	Liquidación del contrato fuera de los términos legales o con información incompleta (informes finales, balance de insumos, saldos por liberar).	-Pérdida de competencia para liquidar. -Recursos sin liberar. -Hallazgos de los entes de control.	2	2	4	Riesgo Bajo	Alcaldía Municipal de Girardot	100%	Control de plazos de liquidación en la Oficina de Contratación y exigencia del informe final del contratista y del supervisor al terminar el plazo de ejecución.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Oficina de Contratación / Secretaría de Deportes y Recreación (supervisor)	Terminación de la ejecución del contrato	Liquidación del contrato	Seguimiento al plazo de liquidación.	Mensual hasta la liquidación
27	Específico	Externo	Liquidación	Operacional	Fallas en los repuestos o equipos instalados o en los trabajos ejecutados después de terminado el contrato.	-Costos adicionales para el Municipio. -Nuevos cierres de las piscinas.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	100%	Exigir el amparo de calidad del servicio y de los bienes con la vigencia del pliego, garantías de fábrica de los repuestos instalados y acta de entrega de equipos en funcionamiento.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato / Contratista	Terminación de la ejecución del contrato	Vencimiento de las garantías	Reclamación a la aseguradora y al contratista cuando se presenten fallas.	Durante la vigencia de las garantías
RESUMEN DE RIESGOS POR CATEGORÍA							Valoración inicial		Después del tratamiento														
Riesgo Extremo							0		0														
Riesgo Alto							7		0														
Riesgo Medio							14		2														
Riesgo Bajo							6		25														
TOTAL							27		27														


 NATALY LUNA CARPIO
 Secretaria de Deportes y Recreación
 Alcaldía Municipal de Girardot

Proyecto: Pedro Olivero
 Contratista Asesor Financiero