	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

OBJETO: Prestar servicio de mantenimiento correctivo especializado, con suministro de repuestos y puesta en funcionamiento, de los sistemas hidráulicos, estructurales y mecánicos del escenario móvil María Mercedes Carranza, de conformidad con las especificaciones técnicas definidas por el Instituto Distrital de las Artes – Idartes.

IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapa	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento /Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico 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?
1	Falla en la reparación o calibración de los sistemas hidráulicos del escenario móvil, por diagnóstico técnico insuficiente, intervención inadecuada o ajuste incorrecto de	EJECUCIÓN	Específico	Interno	Pérdida de presión o fugas hidráulicas; funcionamiento deficiente; necesidad de repetir trabajos; retraso en la puesta en funcionamiento y posibles daños a otros componentes.	3	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	100	Realizar diagnóstico técnico previo y documentado; ejecutar las reparaciones conforme a las especificacion	2	3	5	Riesgo medio	NO	Contratista, con verificación del supervisor del contrato	Desde el diagnóstico técnico inicial	Antes de la puesta en funcionamiento	Revisión de diagnóstico, informes de mantenimiento y resultados de pruebas hidráulicas; verificación física por parte del	En cada intervención y antes de recibir el sistema
2	Instalación de repuestos incompatibles, defectuosos, de calidad insuficiente o que no correspondan a las especificaciones	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Fallas prematuras, daños en componentes relacionados, repetición de actividades, costos adicionales y retraso en la entrega del escenario móvil en condiciones operativas.	3	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	100	Verificar antes de la instalación la referencia, compatibilidad, estado y calidad de los repuestos;	2	3	5	Riesgo medio	NO	Contratista; supervisor del contrato verifica los soportes	Antes de adquirir y suministrar los repuestos	Antes de instalar y recibir los repuestos	Revisión documental y verificación física de los repuestos frente a las especificaciones técnicas.	Con cada suministro y antes de su instalación
3	Afectación de la integridad del chasis o de otros elementos estructurales durante las labores de reparación, soldadura, refuerzo	EJECUCIÓN	Específico	Interno	Fisuras, deformaciones o pérdida de estabilidad estructural; necesidad de nuevas reparaciones; riesgo para operadores y terceros; imposibilidad de utilizar el escenario móvil de forma segura.	2	5	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	100	Inspeccionar y documentar el estado estructural antes de intervenir; emplear personal	1	5	6	Riesgo alto	NO	Contratista; supervisor del contrato verifica la inspección y los soportes	Antes de iniciar las reparaciones estructurales	Antes de las pruebas finales y puesta en funcionamiento	Inspección visual y técnica de los elementos intervenidos, revisión de registros de reparación y	Antes, durante y al finalizar las intervenciones estructurales
4	Falla del sistema mecánico de enganche, eje central, alineación o elementos de fijación, por montaje, ajuste o reconstrucción	EJECUCIÓN	Específico	Interno	Pérdida de estabilidad o acople seguro durante el traslado o la operación; daños al escenario móvil; interrupción del servicio y posibles lesiones o afectaciones a terceros.	2	5	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	100	Inspeccionar el conjunto mecánico y sus fijaciones; verificar alineación, ajuste, estado y	1	5	6	Riesgo alto	NO	Contratista; supervisor del contrato verifica las pruebas	Durante el diagnóstico y la inspección mecánica	Antes de la puesta en funcionamiento	Verificación del sistema de enganche, eje, alineación y fijaciones; revisión de informes y resultados de	En cada intervención y antes de autorizar la operación
5	Demora en el suministro de repuestos o materiales requeridos para ejecutar las reparaciones, por disponibilidad	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Afectación del cronograma, prolongación del tiempo de indisponibilidad del escenario móvil y retraso en la realización de las pruebas y puesta en funcionamiento.	3	3	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	100	Identificar oportunamente los repuestos requeridos; confirmar disponibilidad y tiempos de	2	3	5	Riesgo medio	NO	Contratista; supervisor del contrato realiza seguimiento al cronograma	Desde la identificación de los repuestos necesarios	Con la entrega e instalación de los repuestos	Seguimiento a pedidos, fechas estimadas de entrega y cronograma de actividades.	Semanalmente y cada vez que se reporte una novedad
6	Resultado no satisfactorio de las pruebas funcionales o de seguridad del escenario móvil después del mantenimiento, por fallas no detectadas,	EJECUCIÓN	Específico	Interno	Imposibilidad de poner en funcionamiento o recibir el escenario móvil; necesidad de ajustes o reparaciones adicionales; retraso en la disponibilidad del bien y riesgo de operación insegura.	3	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	100	Definir y ejecutar pruebas funcionales y de seguridad de los sistemas hidráulicos,	2	3	5	Riesgo medio	NO	Contratista; supervisor del contrato presencia o verifica las pruebas	Una vez finalizadas las reparaciones	Antes del recibo a satisfacción y la puesta en funcionamiento	Actas, listas de chequeo e informes de pruebas; verificación del funcionamiento del	En cada ciclo de pruebas y antes del recibo final
7	Accidente laboral o afectación a terceros durante las actividades de mantenimiento, manipulación de componentes pesados, trabajos de	EJECUCIÓN	General	Interno	Lesiones personales, daños materiales, suspensión temporal de las actividades, afectación a terceros y posibles consecuencias administrativas o económicas.	2	5	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	100	Aplicar los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo; delimitar y señalizar el	1	5	6	Riesgo alto	NO	Contratista; supervisor verifica las medidas de seguridad aplicables	Antes de iniciar cualquier actividad de mantenimiento	Al finalizar las actividades en el área de trabajo	Verificación de condiciones de seguridad, uso de elementos de protección, señalización y	Diariamente y antes de cada actividad de riesgo
8	Derrame de fluidos hidráulicos o disposición inadecuada de aceites, filtros, sellos, piezas usadas u otros residuos generados durante el	EJECUCIÓN	General	Interno	Contaminación del área de trabajo, afectación ambiental, riesgos de resbalones o contacto con sustancias y necesidad de actividades adicionales de limpieza y manejo de residuos.	2	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	100	Disponer de recipientes y elementos de contención; prevenir fugas durante el drenaje y manipulación	1	3	4	Riesgo bajo	NO	Contratista; supervisor verifica la gestión y soportes de residuos	Antes del drenaje o manipulación de fluidos y piezas usadas	Con la limpieza del área y la entrega de residuos	Inspección del área de trabajo y revisión de soportes de recolección o disposición de residuos.	Durante cada actividad que genere fluidos o residuos y al finalizarla

9	Reaparición de fallas en los sistemas intervenidos después de la entrega, por defectos de reparación, instalación,	EJECUCIÓN	Específico	Interno	Nueva indisponibilidad del escenario móvil, necesidad de efectuar reparaciones adicionales, afectación de la programación de actividades y activación de garantías.	3	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	100	Documentar las reparaciones y los repuestos instalados; verificar las condiciones de garantía;	2	3	5	Riesgo medio	NO	Contratista; supervisor del contrato hace seguimiento a la garantía	Durante la ejecución de las reparaciones	Durante el periodo de garantía aplicable	Revisión de reportes de operación, novedades posteriores a la entrega y atención de requerimiento	Al recibo y cada vez que se reporte una falla durante la garantía
10	Identificación, durante el desmonte o inspección detallada, de daños o condiciones técnicas distintas de las observadas en el diagnóstico inicial,	EJECUCIÓN	Específico	Interno	Reprogramación de actividades, posible extensión del tiempo de intervención y demora en la puesta en funcionamiento mientras se verifica técnicamente la novedad y se determina el procedimiento procedente.	3	3	6	Riesgo alto	COMPARTIDO: CONTRATISTA E IDARTES	50	Realizar inspección inicial documentada; informar de inmediato al supervisor sobre	2	3	5	Riesgo medio	SI, si la situación genera una modificación económica debidamente justificada y autorizada; no	Contratista y supervisor del contrato	Desde la inspección inicial y el desmonte de componentes	Cuando se documente y defina el tratamiento de la novedad	Comparación entre diagnóstico inicial y hallazgos; revisión de informes, evidencias y	Cada vez que se identifique una condición técnica no prevista

Categoria

Catagoria	Valoración
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
Probable (probablemente va a ocurrir)	4
Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5

Probabilidad

Impacto del Riesgo

Categoria	Valoración
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

Valoración del Riesgo

Catagoria	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Categoria del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

Luis Miguel Morales Garzón

Abogado
Contratista SEC

Johanna Suarez
Franco

Abogada Asesora
SEC