Culturas

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

Código: F-GGH-122
Versión: 0
Fecha: 22/Jun/2022

OBJETO:	Adquirir e instalar anclaje, líneas de vida y demás elementos de seguridad y salud en el trabajo para el desarrollo de trabajo en alturas en el Centro Nacional de las Artes		
TIPO DE CONTRATO:	Compra	MODALIDAD DE SELECCIÓN:	Mínima Cuantía
PRESUPUESTO:	$82.441.633,00	PLAZO DE EJECUCION:	HASTA EL: 2026

GARANTIAS:				
	CUMPLIMIENTO	✓	R.C.E.	✓
	CALIDAD	✓	OTRA	
	SALARIOS Y PRESTACIONES	✓	CUAL	

JUSTIFICACIÓN IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS:

Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

No.	Riesgo	Consecuencia	Tipo	Etapa	Consecuencia Específica	Prob.	Impacto	Nivel	Responsable Primario	Control / Supervisor	Tratamiento
1	Retraso en la entrega de materiales y equipos	Incumplimiento cronograma	Operacional	Ejecución	Aplazamiento de actividades de instalación	Media	Alta	Alto	Contratista	Supervisor del contrato	Verificación de inventarios y cronograma de suministros; aplicación de cláusulas de incumplimiento.
2	Instalación incorrecta de líneas de vida o anclajes	Riesgo de accidente laboral	Técnico	Ejecución	Lesiones graves o muerte de trabajadores	Baja	Muy Alta	Alto	Contratista	Supervisor técnico	Exigir personal certificado, memorias de cálculo y pruebas de carga.
3	Elementos suministrados sin certificación vigente	Incumplimiento normativo	Técnico/Legal	Ejecución	Rechazo de equipos e imposibilidad de uso	Baja	Alta	Medio-Alto	Contratista	Supervisor SST	Verificación documental previa al recibo de los equipos.
4	Accidente de trabajo durante la instalación	Lesiones al personal	Seguridad y Salud en el Trabajo	Ejecución	Suspensión de actividades e investigaciones	Media	Muy Alta	Alto	Contratista	Supervisor SST	Implementación del SG-SST, permisos de trabajo y supervisión permanente.
5	Daños a la infraestructura existente durante la instalación	Costos adicionales	Operacional	Ejecución	Reparaciones y retrasos	Media	Media	Medio	Contratista	Supervisor técnico	Inspección previa de áreas de trabajo y procedimientos de instalación.
6	Diseño o ubicación inadecuada de los puntos de anclaje	Ineficacia del sistema	Técnico	Planeación/Ejecución	Sistema no apto para certificación o uso seguro	Baja	Muy Alta	Alto	Contratista	Supervisor técnico	Validación previa de diseños y revisión estructural.
7	Hallazgo de condiciones estructurales no previstas	Modificaciones al alcance	Técnico	Ejecución	Incremento de costos y tiempos	Media	Alta	Alto	Entidad y Contratista	Supervisor técnico	Visitas técnicas previas y diagnóstico estructural detallado.
8	Incumplimiento de normas de trabajo en alturas	Sanciones administrativas	Legal/SST	Ejecución	Multas o suspensión de actividades	Baja	Alta	Medio-Alto	Contratista	Supervisor SST	Verificación permanente del cumplimiento normativo vigente.
9	Ausencia o insuficiencia de personal certificado	Retrasos y riesgos operativos	Operacional	Ejecución	Suspensión temporal de actividades	Media	Alta	Alto	Contratista	Supervisor del contrato	Solicitar soportes de competencias antes del inicio de actividades.
10	Condiciones climáticas adversas	Afectación del cronograma	Externo	Ejecución	Imposibilidad temporal de realizar trabajos en	Media	Media	Medio	Contratista	Supervisor del contrato	Programación flexible y planes de contingencia.
11	Fallas detectadas durante pruebas de carga o certificación	Reprocesos	Técnico	Cierre	Incremento de tiempos y costos	Baja	Alta	Medio-Alto	Contratista	Supervisor técnico	Realizar controles de calidad durante la instalación.
12	Incumplimiento de obligaciones de seguridad social del personal	Riesgo legal para la entidad	Legal	Ejecución	Posibles sanciones y reclamaciones	Baja	Alta	Medio-Alto	Contratista	Supervisor del contrato	Verificación mensual de aportes y afiliaciones.
13	Variación significativa en precios de materiales	Afectación económica del contratista	Financiero	Ejecución	Riesgo de incumplimiento	Baja	Media	Medio	Contratista	Supervisor del contrato	Planeación adecuada de compras y adquisición temprana de
14	Entrega de documentación técnica incompleta (manuales, certificados, planos récord)	Dificultad para la recepción final	Administrativo	Cierre	Retraso en liquidación y recibo final	Media	Media	Medio	Contratista	Supervisor del contrato	Lista de chequeo documental y revisión previa al recibo.
15	Uso de equipos o herramientas defectuosas durante la instalación	Accidentes y daños materiales	SST/Operacional	Ejecución	Lesiones o afectación de infraestructura	Baja	Alta	Medio-Alto	Contratista	Supervisor SST	Inspección periódica de herramientas y equipos.

IMPACTO DEL RIESGO

CALIFICACIÓN CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA	Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
CATEGORIA	**INSIGNIFICANTE**	**MENOR**	**MODERADO**	**MAYOR**	**CATASTROFICO**
VALORACIÓN	1	2	3	4	5

VALORACIÓN DEL RIESGO

Culturas

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

Código: F-GGH-122
Versión: 0
Fecha: 22/Jun/2022

CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		$ 824.416,00	$ 4.122.082,00	$ 12.366.245,00	$ 24.732.490,00	$ 25.556.906,00
CATEGORIA	**VALORACIÓN**	**INSIGNIFICANTE**	**MENOR**	**MODERADO**	**MAYOR**	**CATASTROFICO**
		1	2	3	4	5
Raro	1	2	3	4	5	6
Improbable	2	3	4	5	6	7
Posible	3	4	5	6	7	8
Probable	4	5	6	7	8	9
Casi cierto	5	6	7	8	9	10

VALORACIÓN	CATEGORIA
10, 9 Y 8	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 Y 4	Riesgo Bajo

JULIAN DAVID STERLING OLAVE
Secretario General
Coordinador Grupo interno de Trabajo
Centro Nacional de las Artes

Proyectó: Kevin Cruz – Profesional Universitario – CNA