ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES

CLASE DE PROCESO: Miníma Cuantia

OBJETO

Realizar la calibración de los Dataloggers utilizados en la zona de archivo

IDENTIFICACION						EVALUACION						TRATAMIENTO													
														Impacto después del tratamiento										Monitoreo y revisión	
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad		9. Impacto		10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	14. Probabilidad		15. Impacto		16. Valoración	17. Categoría	18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Suministro de materiales insuficientes para la prestación del servicio	Son los efectos derivados de la inoportuna o insuficiente provisión de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato por falta de gestión del CONTRATISTA	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	Medidas correctivas inmediatas para garantizar el suministro inmediato de materiales	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	fecha inicio Contrato	fecha final de Contrato	Seguimiento del supervisor	Permanente y con ocasión a la prestación del servicio
2	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de idoneidad de la mano de obra	Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona vinculada al servicio, no ejecuta sus actividades conforme a las especificaciones, poniendo en riesgo la estabilidad y oportuna entrega del contrato.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	Reemplazo inmediato	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	fecha inicio Contrato	fecha final de Contrato	Seguimiento del supervisor	Permanente
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento del Plan de manejo Seguridad Industrial	Accidentalidad presentada por la deficiente colocación de señalización preventiva, incumplimiento al programa de seguridad y dotación de los operarios y trabajadores, etc., por parte del CONTRATISTA.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	Cumplimiento de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo así como a proveedores externos y partes interesadas; y demás requerimientos aplicables para garantizar la seguridad de las personas	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	fecha inicio Contrato	fecha final de Contrato	*Seguimiento de la supervisión *Informes específicos de accidentes e incidentes	Permanente
4	General	Externo	EJECUCIÓN	Operacional	Daño o pérdida de los equipos en el traslado a la sede del contratista o de la sede del contratista a la entidad	Evento no desaeado por mala manipuación, disposición inadecuada, caidas o impactos a los dispositivos durante el traslado de los equipos.	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA 100%	Requerir al contratista por el incumplimiento	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	2	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA E INTERVENTORIA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el cierre del expediente con el vencimiento de las garantías	Informes de supervisión	Permanente
5	General	Externo	Post-contractual	Operacional	Demoras en la liquidación del contrato de prestacion de servicios por causas atribuibles al contratista	Atraso en la liquidación del contrato	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	Requerir al contratista por el incumplimiento	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	2	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA E INTERVENTORIA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el cierre del expediente con el vencimiento de las garantías	Informes de supervisión	Permanente

ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO