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

Matriz de Identificación, Evaluación y Tratamiento de Riesgos para Procesos Contractuales

Fecha de diligenciamiento: 12/10/2023

Área responsable del diligenciamiento: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Modalidad (Marque con una "X")

Licitación	Selección Abreviada			Concurso de Méritos		Mínima cuantía	Contratación Directa				
	Menor cuantía	Subasta Inversa	Acuerdo Marco	Abierto	Lista		Contrato Interadministrativo	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión / artísticos	Convenio	Proveedor exclusivo	Otro
						X					

¿Cuál?:_____

Objeto

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADO, LAS MOTOBOMBAS DEL EQUIPO HIDRONEUMÁTICO DE PRESIÓN DEL POZO EYECTOR Y TANQUE DE AGUA POTABLE Y EL EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE OLORES Y GRASAS UBICADOS EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DEL IDRD, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

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	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	Accidentes de trabajo durante el mantenimiento	Ocurrencia de incidentes y/o accidentes de trabajo por ausencia de suministro de equipos y dotación de protección personal y sistemas y equipos para trabajo en alturas	2	2	3	Riesgo Bajo	100% Contratista	*Verificación por parte del supervisor a través de inspecciones, del cumplimiento de del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la normatividad vigente	3	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Fecha inicio Contrato	Fecha final de Contrato + 3 años	A través de los informes de incidentes y accidentes de trabajo que	En cada mantenimiento
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Hurto o daño de elementos, maquinaria y equipos necesario para la prestación del servicio	Serán asumidos por quien es víctima de ellos, y en el caso en que este sea el CONTRATISTA, el IDRD no realizará reconocimiento alguno por la pérdida de materiales, equipos o cualquier otro implemento en la sede.	2	1	3	Riesgo Bajo	100% Contratista	Reemplazar de manera inmediata los elementos, maquinaria y equipos para la continua prestación del servicio	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Fecha inicio Contrato	Fecha final de Contrato	Revisión de inventarios por parte del contratista	Permanente durante la prestación del servicio
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Mala calidad de los bienes y/o elementos suministrados.	Mal funcionamiento y disminucion en la vida util de los elementos objeto de los mantemientos.	3	4	4	Riesgo Bajo	100% Contratista	Se solicita al contratista el cambio o reposición de los bienes y/o elementos, exigiendo calidad de los mismos	3	4	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	fecha inicio Contrato	fecha final de Contrato	Con el informe del supervisor para el pago y recibido a satisfacción de los bienes y/o elementos	De acuerdo al periodo de pago establecida en el contrato
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento en el pago de salarios a los trabajadores del contratista	Afectación de la prestación del servicio porque la entidad no recibe a tiempo los bienes y/o elementos.	1	2	3	Riesgo Bajo	100% Contratista	Para cada pago o presentación de la factura se solicita al contratista adjuntar los comprobantes de pago de salarios y aportes parafiscales.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor Contratista	Fecha inicio del contrato	Fecha terminación del contrato	Se revisa y se consigna cumplimiento en el informe del supervisor para el pago	De acuerdo al periodo de pago establecida en el contrato