BOGOTA
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

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

CLASE DE PROCESO: CONTRATACIÓN DIRECTA

OBJETO

Entregar en COMODATO al Instituto Distrital de las Artes – IDARTES las instalaciones y edificación del Teatro Infantil El Parque, junto con las oficinas y salones múltiples del "Edificio que se encuentra anexo, denominado: Oficinas Administración, Sala de Artes Escénicas y Sala de Danzas, que se encuentran ubicados en el Parque Metropolitano Nacional Enrique Olaya Herrera, los cuales se ubican en el sector histórico de este, sobre el costado occidental de la carrera 5 entre calles 35 y 36, colindando por su costado occidental con la cancha fútbol, por el costado oriental con la carrera 5, por el costado norte con la calle 36 y por el costado sur con las canchas de baloncesto y muro de tenis."

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	Especifico	Interno	Planeación	Precontractual	* No registro oportuno de los bienes en los sistemas de información y reporte a seguros: * Falta de soportes documentales. * Falta de Comunicación inter áreas (traslados, legalización de convenios, devoluciones) * Demora en la entrega de soportes por parte de las áreas. * Incumplimiento de procedimientos para realizar la toma física de inventarios. * Instalaciones Inadecuadas. * Descuido y desorganización por parte del Responsable de los Bienes * Falta de inventario de los bienes muebles.	Pérdida de bienes	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	4	MAYOR	7	Riesgo Alto	IDARTES. Es el tenedor de los bienes desde el 12 de julio de 2012	* Mantener actualizado el inventario de los bienes en los sistemas de información y reporte a seguros y que cuenten con los soportes documentales, las comunicaciones entre las áreas (traslados, legalización de convenios, devoluciones) * Realizar la toma fisica del inventario. * Instalaciones Adecuadas y en buen estado.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	NO	IDARTES	Celebración del convenio interadministrativo de comodato	* Al los 30 días calendario del inicio de la ejecución del convenio	Con el seguimiento que desde la sueprvisión de l convenio se realice y se verifique a los 30 días calendario del cumplimiento de la obligación y luego con la periodicidad, al menos una vez cada semestre de ejeuccipon del convenio	Dentro del plazo de ejecución del convenio
2	Especifico	Externo o interno	Selección	Contractual	* Omisiones en la supervisión a los contratos de mantenimiento y de obra. * Incumplimiento por parte de los contratistas * Falta de recursos para las intervenciones requeridas para dar cumplimiento a la normatividad *Instalaciones que no cumplen con requisitos legales ejes SST y Ambiental * Incremento de personal * Uso y mantenimiento inadecuado de la infraestructura * Atención inoportuna a incidentes relacionados con la infraestructura física. *Rotación de Personal. *Catástrofes Naturales. *Daños o afectaciones a la infraestructura debido a riesgos físicos y biológicos	Interrupción en la prestación de servicios de la entidad debido a infraestructuras inadecuadas y/o deterioradas.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	IDARTES. Es el tenedor de los bienes desde el 12 de julio de 2012	Cumplir con las funciones de supervisipon por parte de cada uno de los designados por cada entidad para verificar el adecuado mantenimiento y construcción de las obras, con el cumplimiento de los requisitos que exija la ley, para cada caso. Contar con el supervisor o interventor idoneo para el correcto ejercicio de la supervisión o interventoría. * Realizar la planeación adecuada y apropiar los discurso necesarios para soportar la disponibilidad y ejecución. Realizar las adecuaciones necesarias para dar cumplimiento a los requisitos legales ejes SST y Ambiental Atneder portunamente los incidentes relacionados con la infraestructura física.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	NO	IDARTES	Desde la celebración del convenio interadministrativo	Hasta el vencimiento del plazo del convenio interadministrativo	Con el seguimiento de parte de la supervision a la ejecucipon del convenio	Dentro del plazo de ejecución del convenio
3	especifico	interno	ejecución	operacional	Plan de manejo socio-ambiental	Accidentalidad presentada por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta de señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización por parte del Contratista del COMODATARIO.	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	1	INSIGNIFICANTE	4	Riesgo Bajo	IDARTES	Medidas preventivas por parte del comodatario para llevar a cabo el plan de manejo socio ambiental	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	COMODATARIO	fecha inicio Convenio	fecha final de Convenio	*Registro en libro obra *verificación por parte de la supervisión al cumplimiento del plan de manejo socio ambiental	permanente
4	especifico	Interno	ejecución	operacional	Pago impuntual a toda clase de proveedores	Riesgo procedente del no pago oportuno de las obligaciones por parte del COMODATARIO, en relación a compras, alquileres, servicios, subcontratos, mano de obra, etc.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	4	Riesgo Bajo	IDARTES	Es responsabilidad del comodataro y deberá pagarle a los diferentes proveedores	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	si	COMODATARIO	fecha inicio Convenio	fecha final de Convenio	El supervisor del convenio dará cuenta en el respectivo informe del estado del comodatario con sus proveedores y contratistas.	permanente
5	especifico	Interno	ejecución	operacional	Multas por incumplimientos en manejo ambiental, licencias o permisos	Incumplimiento de medidas establecidas por las autoridades ambientales, como el caso del Área urbana por otorgamiento de permisos.	4	Probable (probablemente va a ocurrir	2	MENOR	6	Riesgo Alto	IDARTES	Seguimiento de la supervisión al cumplimiento del plan de manejo ambiental	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	COMODATARIO	fecha inicio del Convenio	fecha final de Convenio	Registro en libro obra	permanente
6	general	externo	post-contractual	operacional	Demoras en la liquidación del convenio interadministrativode comodato por causas atribuibles al comodatario	Atraso en la liquidación del convenio	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	IDARTES	Requerir al comodatario por el incumplimiento	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	NO	COMODATARIO	Desde la suscripción del acta de inicio	Desde la fecha de terminación del plazo del convenio.	Informe del supervisor	mensualmente a partir de la terminación del plazo

ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO

ROBERTO DOMINGUEZ FORERO
SUBDIRECTOR TECNICO DE PARQUES