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: 07/05/2018

Área responsable del diligenciamiento: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

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

CONTRATACIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CUERPOS DE AGUA ASÍ COMO LA OPERACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS UBICADOS EN LOS PARQUES Y ESCENARIOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD.

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN					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	Incumplimiento en el pago de salarios, Prestaciones e indemnizaciones laborales	Ausencia de personal para Realizar labores de mantenimiento, por no pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones	2	3	5	Riesgo Medio	100% Contratista	Póliza de Garantía única	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Fecha inicio Contrato	Fecha final de Contrato + 3 años	A través de informes mensuales rendidos por el contratista con los soportes de pago al sistema de seguridad social y para la liquidación del contrato	mensual
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Daños en las estructuras, maquinaria y equipos por deficiencias en la prestación del servicio	se ocasionan daños a las estructuras, maquinaria y equipos ocasionando Inconformidad de los Usuarios	3	3	6	Riesgo Alto	100% Contratista	* Medidas correctivas inmediatas para reparar la infraestructura y maquinarias afectadas *Póliza de Garantía única	3	3	6	Riesgo Alto	SI	Contratista	Fecha inicio Contrato	fecha final de Contrato + 6 meses	*Seguimiento de la supervisión a la implementación de las medidas correctivas *Póliza Aprobada	permanente
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Daños a terceros con la prestación del servicio	Ocasiona daños a terceros en la prestación de los servicios, así como con el manejo de maquinarias, equipos y elementos necesarios para la realización del mantenimiento correctivo y preventivo	2	3	5	Riesgo Medio	100% Contratista	* Medidas correctivas inmediatas para reparar la infraestructura y maquinarias afectadas *Póliza de responsabilidad Civil extracontractual	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista Supervisión	Fecha inicio Contrato	fecha final de Contrato + 6 meses	*Seguimiento de la supervisión a la implementación de las medidas correctivas *Póliza Aprobada	permanente
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Daños ocasionados por delincuencia común	Ante cualquier daño en bienes muebles o inmuebles de la obra y que aún no han sido recibidos por parte de la Interventoría del Contrato. La ocurrencia de los eventuales riesgos por daños ocasionados en los bienes de la Obra serán asumidos por quien es víctima de ellos, y en el caso en que este sea el CONTRATISTA, el IDRD no asumirá ningún sobrecosto por la pérdida de materiales, equipos o cualquier otro implemento en la obra.	1	1	2	Riesgo Bajo	100% Contratista	Reemplazar de manera inmediata el equipo que estaba prestando servicio al contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Fecha inicio Contrato	Fecha final de Contrato	Registro en Libro de Obra	Permanente durante la prestación del servicio
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Hurto de elementos, maquinaria y equipos necesario para la prestación del servicio	La ocurrencia de los eventuales riesgos por Hurto serán asumidos por quien es víctima de ellos, y en el caso en que este sea el CONTRATISTA, el IDRD no asumirá ningún sobrecosto por la pérdida de materiales, equipos o cualquier otro implemento en la obra.	2	1	3	Riesgo Bajo	100% Contratista	Reemplazar de manera inmediata el equipo, materiales, que estaba prestando servicio al contrato	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Fecha inicio Contrato	Fecha final de Contrato	Registro en Libro de Obra	Permanente durante la prestación del servicio
6	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	3	4	7	Riesgo Alto	100% Contratista	Medidas correctivas inmediatas para garantizar el suministro inmediato de materiales	3	4	7	Riesgo Alto	SI	Contratista	fecha inicio Contrato	fecha final de Contrato	Seguimiento del supervisor Registro en libro obra	Permanente y con ocasión a la prestación del servicio
7	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de idoneidad de la mano de obra	Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona vinculada a la obra, no ejecuta sus actividades conforme a los procesos constructivos y especificaciones, poniendo en riesgo la estabilidad y oportuna entrega del contrato.	3	4	7	Riesgo Alto	100% Contratista	Reemplazo inmediato	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	fecha inicio Contrato	fecha final de Contrato	Seguimiento del supervisor a los perfiles ofrecidos en la oferta presentada	Permanente
8	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Atrasos en el cronograma de trabajo	Ocurre cuando se presentan inconsistencias en las secuencias o precedencias del programa, que puedan afectar la oportuna ejecución de las actividades.	3	2	5	Riesgo Medio	100% Contratista	Plan de contingencia con medidas correctivas y preventivas	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	fecha inicio Contrato	fecha final de Contrato	Seguimiento al programa de trabajo	permanente
9	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No pago oportuno a proveedores	Riesgo procedente del no pago oportuno de las obligaciones por parte del CONTRATISTA, en relación a compras, alquileres, servicios, subcontratos, mano de obra, etc.	2	1	3	Riesgo Bajo	100% Contratista	Es responsabilidad del contratista y deberá pagarle a los diferentes proveedores para no entorpecer la prestación del servicio	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	fecha inicio Contrato	fecha final de Contrato	Garantizar el pago a proveedores y el suministro de insumos, maquinaria y equipos	Permanente
10	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.	4	1	5	Riesgo Medio	100% Contratista	Cumplimiento de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo así como a proveedores externos y partes interesadas; Normatividad de Movilidad y demás requerimientos aplicables para garantizar la salas y seguridad de las personas	4	1	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	fecha inicio Contrato	fecha final de Contrato	*Seguimiento de la supervisión *Informes específicos de accidentes e incidentes	Permanente