BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

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

CLASE DE PROCESO:

OBJETO

Contratar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos electromecánicos, electrónicos y en general todos los equipos asignados a los parques y escenarios que conforman el Sistema Distrital de Parques.

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	Planeación	Operacional	Aprobar estudios previos con condiciones y requisitos técnicos **NO** apropiadas con el sector económico que no pueden ser cumplidas por el contratista y que no se ajusten al valor económico del mercado.	Imposibilidad de cumplir con la totalidad de obligaciones contractuales.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	5	CATASTRÓFICO	6	Riesgo Alto	Entidad contratante	Evitar el Riesgo:El Comité de Contratación se convocará para realizar las revisiones previas necesarias a los estudios previos que garantice que los aspectos requeridos por el IDRD estén acordes al sector económico y al comportamiento del mercado.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	5	CATASTRÓFICO	6	Riesgo Alto	No hay ejecución del contrato	Comité de Contratación	Fase de Planeación	Aprobación por el Comité de Contratación	Revisando Indicadores de Gestión Procesos Publicados	Durante etapa Pre Contractual
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la normatividad y en el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo	Accidentes de trabajo, o riesgo biológico, sufridos por personal que no esta cubierto por la ARL	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	1	INSIGNIFICANTE	4	Riesgo Bajo	Contratista	Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, efectivo suministro y utilización de los EPP, verificar las afiliaciones y pago de ARL, del personal vinculado a la ejecución del objeto contractual	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	No afecta la ejecución del Contrato	Supervisor / Apoyo a la Supervisión	Fase de Ejecución	Permanente	Revisando los pagos y aportes a la seguridad social del contratista	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Social o político	Dificultades en el desarrollo de las actividades del contrato por decisiones gubernamentales, que obedecen al manejo del COVID-19	suspensión temporal o prórroga del plazo estipulado, Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	4	Probable (probablemente va a ocurrir	4	MAYOR	4	Riesgo Bajo	Contratista Entidad Contratante	Mitigación mediante el análisis previo del entorno social y político del manejo de las alertas, y medidas emitidas por el distrito en las localidades donde están ubicados los parques a intervenir, Conocimiento previo de las normas socio-ambientales	4	Probable (probablemente va a ocurrir	3	MODERADO	7	Riesgo Alto	Afecta la ejecución del Contrato	Supervisor / Apoyo a la Supervisión	Fase de Ejecución	Permanente	Revisando y ajustando el plan de trabajo y programación	Permanente
4	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Proyección de especificaciones técnicas **NO** acordes con las necesidades internas de la entidad.	Posible incumplimiento de metas generando un posible incumplimiento del objeto contractual.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	5	CATASTRÓFICO	5	Riesgo Medio	Entidad contratante	Evitar el Riesgo:El Comité de Contratación se convocará para realizar las revisiones previas necesarias a los estudios previos que garantice que los aspectos requeridos por el IDRD en la Subdirección de Parques	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	5	CATASTRÓFICO	6	Riesgo Alto	Afecta la ejecución del Contrato	Comité de Contratación	Fase de Planeación	Aprobación por el Comité de Contratación	Verificación de especificaciones técnicas.	Durante etapa Pre Contractual
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Contratación de personal **NO** apto para el cumplimiento del objeto contractual	Aplicación de elementos químicos, no contenidos dentro de los recomendados por la OMS, para tratamientos y desinfección de áreas expuestas al publico con posible presencia de COVID-19	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	5	CATASTRÓFICO	5	Riesgo Medio	Contratista	Evitar el Riesgo: Verificación y aprobación de las fichas técnicas de los productor a utilizar en la ejecución de las actividades de desinfección y limpieza de áreas	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	Afecta la ejecución del Contrato	Supervisor / Apoyo a la Supervisión	Permanente	Permanente	Verificar y aprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos al contratista en lo relacionado a los productos químicos requeridos para llevar a cabo la desinfección.	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	**No** cumple con el cronograma propuesto y solicitado por la entidad contratante	Posible incumplimiento de metas así como del objeto contractual.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento: por medio de la programación de fechas y horas para la desinfección de áreas con la suficiente anticipación, de tal modo que el contratista logre cumplir con cada uno de los requerimientos del IDRD.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	Afecta la ejecución del Contrato	Contratista/ Supervisor	Permanente	Permanente	Programación de los parques a intervenir tal como se concertó en el comité técnico	Permanente
7	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Variación de las áreas intervenidas en los parques, metropolitanos, vecinales y parques zonales, ocasionando una sobrevaloración del servicio facturado durante un periodo	sobrevaloración de los servicios contratados por tipo de parque	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	2	Riesgo Bajo	Contratista	Aceptar el riesgo: El contratista debe manifestar a la entidad contratante los motivos por los que sobreestimo las áreas intervenidas dado que no corresponden a las áreas reales; la Entidad debe corroborar las áreas intervenidas de acuerdo a la información	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	2	Riesgo Bajo	Afecta la ejecución del Contrato	Contratista/ Supervisor	Permanente	Permanente	Control y seguimiento de las áreas intervenidas, y las áreas reportadas por el contratista en la ejecución contractual	Permanente
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No facturación y cobro a la entidad contratante en los términos descritos en la forma de pago descrita en el contrato.	Afectación del cronograma de cancelación y pagos	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	supervisor/ Contratista	Aceptar el riesgo: realizar seguimiento y control permanente por parte del supervisor con el fin de cumplir con los cronogramas y forma de pago establecidos en el contrato	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	No afecta la ejecución del Contrato	Supervisor / Apoyo a la Supervisión	Fase Ejecución	Finalización y Liquidación del Contrato	Acompañamiento permanente a la ejecución del contrato.	Durante Ejecución del Contrato

Elaboro Dino Fabián Cuellar Salamanca - Profesional STP

JAVIER ORLANDO SUÁREZ ALONSO. SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES