



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

CLASE DE PROCESO:

Contratación directa - Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión

OBJETO

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO Y PROMOCION EN CONDICIONES ADECUADAS QUE PROPICIEN EL BUEN USO CONVIVENCIA EN LA COMUNIDAD USUARIA Y VECINA DE LOS PARQUES ZONALES ADMINISTRADOS POR EL IDRD.

1. Número	2. Clase	3. Fecha	4. Eje	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del suceso	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A qué se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	14. Impacto del tratamiento				15. ¿Afecta la ejecución del contrato?	16. Responsable por implementar el tratamiento	17. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	18. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión						
													14.1. Riesgo	14.2. Impacto	14.3. Valoración	14.4. Categoría					19. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	20. Periodicidad					
1	Específico	Interio	Operativo	Operacional	Retrasos, errores o inconsistencias en el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social	Dificulta el pago de los honorarios de los contratistas y por ende la ejecución de los recursos destinados para tal fin	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	1	Riesgo Medio	Contratista	El contratista debe aportar en los tiempos establecidos los aportes de pago de cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social.	Seguimiento por parte del supervisor del contrato, verificando que el contratista cumpla con la entrega de aportes de pago en los tiempos establecidos, así como también verificar los montos ante la Administración de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ACREIS.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	Permanente
2	Específico	Interio	Operativo	Operacional	Robos, pérdida o daño de los equipos, materiales y/o elementos para el desarrollo de las actividades del contrato	Dificulta el cumplimiento del pago del contrato, ocasiona retrasos en el cumplimiento de objetivos y metas de la entidad	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	1	Riesgo Medio	Contratista	Medidas preventivas por parte del contratista para la protección, custodia y distribución de los equipos, materiales y elementos entregados por el IDRD para el desarrollo de las actividades del contrato y reemplazo de pago de los mismos de manera inmediata en caso de materializarse el riesgo.	Seguimiento por parte del supervisor, verificando que el contratista proteja, custodie, envuelva y de uso adecuado a los equipos, materiales y elementos entregados por el IDRD para el desarrollo de las actividades del contrato.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	Permanente
3	GENERAL	EXTERNA	REGULACIÓN	REGULATORIO	Afectaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio contractual	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	MENOR	1	Riesgo Bajo	Contratista 50% IDRD 50%	As parte de mutuo acuerdo establecerán la forma de reestablecer el equilibrio contractual	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	Permanente	

ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO