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

Fecha de diligenciamiento: NOVIEMBRE 13 DE 2018

Área responsable del diligenciamiento: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTES

Modalidad

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

Suministro de implementacion deportiva especializada requerida para los deportistas del Programa Rendimiento Deportivo sector convencional y paralímpico del registro de Bogotá D.C.

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 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/EXTERNO	SELECCIÓN	PRECONTRACTUAL	Variaciones al en Analisis de Precios, especificaciones y caracteristicas tecnicas de los bienes y servicios a adquirir.	Efectuar los ajustes al proceso mediante adendas o saneamiento del proceso	1	3	4	Riesgo Bajo	IDRD 100%	Previo a la etapa del cierre realizar los ajustes necesarios a los documentos previos del proceso de contratación que garanticen la adjudicación	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	IDRD	Antes de convocatoria	Hasta la fecha del cierre del proceso	Con el seguimiento permanente al cronograma	Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
2	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	PRECONTRACTUAL	Cuando se presente alguna inconsistencia o inexactitud en la información de la propuesta, sobre los documentos con los cuales se soporten factores habilitantes o de ponderación, que implica la selección objetiva, sin que medie justificación razonablemente aceptable.	Se rechaza la propuesta presentada	2	4	8	Riesgo Alto	PROPONENTE 100%	*Revisar la información o documentacion digital y física presentada por los proponente durante el proceso de seleccion *Realizar las verificaciones con los terceros que expiden la información o suscriben los documentos aportados. * Efectuar observaciones o solicitudes de aclaración de forma oportuna para evitar inconsistencias. *Remitir a entes de control o de investigación penal para lo de su competencia, de evidenciarse inconsistencias o alteración de la información o documentos entregados por los proponentes.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	IDRD	Desde la fecha de cierre o presentación de propuestas	Hasta la Adjudicacion del proceso de selección	*Con el seguimiento permanente al cronograma *Con la verificación de la información y documentos aportados en las propuestas	Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
3	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONOMICA	Imprecisiones cometidas por el contratista en el Analisis de Precios Unitarios afectados en su propuesta y los costos asociados	Presentación de ofertas con precios muy bajos, o sin contemplar todos los items o productos contractuales o sin analizar las caracteristicas técnicas, especificaciones de calidad, garantias de fabricante, para solicitar posteriormente reconocimientos económicos durante la ejecución del contrato por parte del IDRD.	3	5	5	Riesgo Medio	El Contratista	El riesgo es asumido por el contratista, lo que implica que al momento de estructurar su oferta debe considerar y analizar de manera cuidadosa todos los items, productos a entregar, especificaciones técnicas, especificaciones de calidad y costos asociados al bien o servicio sobre el que pretende ser adjudicatario.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	Antes de convocatoria	Hasta la presentacion de la oferta	Control presupuestal.	PERMANENTE
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Deterioro o daño, por defectos de fabricación o por causas atribuibles al mal empaque o embalaje,	Uso de tecnicas y materiales de baja calidad en la fabricación, el empaque o embalaje de la implementación deportiva especializada	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 100%	El contratista deberá implementar medidas preventivas para garantizar que la implementación deportiva especializada, a entregar sean empacados o embalados con tecnicas y materiales de calidad y que no presenten defectos de fabricación, en caso que se materialice el riesgo deberá desplegar las acciones correctivas de manera inmediata para el reemplazo de la misma.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento permanente del IDRD a través del supervisor	PERMANENTE
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Perdida, daño o retraso en la entrega de los elementos, equipos o bienes para la implementación deportiva especializada, objeto del contrato durante el transporte y entrega previo al recibo a satisfación de los mismos por parte del IDRD	Que nos se cuenta con los elementos, equipos o bienes para la implementación deportiva especializada y afecte la preparación, entrenamiento y competencia de los deportistas del registro de Bogotá D.C.	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 100%	El contratista deberá implementar medidas preventivas para garantizar que los elementos, equipos o bienes para no sufran perdidas, y que estos en optimas condiciones, en caso que se materialice el riesgo deberá desplegar las acciones correctivas de manera inmediata para el reemplazo de la misma.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento permanente del IDRD a través del supervisor	PERMANENTE
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Incumplimiento de la normatividad vigente en materia de requisitos legales, importación, nacionalizacion y legalización los elementos, equipos o bienes requeridos en la implementación deportiva especializada	*Se pueden generar situaciones que afecten los procesos de preparación, entrenamiento y competencia de los deportistas del registro de Bogotá. *Se pueden generar situaciones de descontrol de los elementos, equipos o bienes para la implementación deportiva especializada	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 100%	*El contratista deberá implementar medidas preventivas para garantizar que la implementación deportiva especializada, cumplan con la normatividad vigente en materia de requisitos legales para la importación, nacionalización y legalización . *Seguimiento permanente por parte del Supervisor del Contrato, velando porque se cumpla con la normatividad vigente en materia de requisitos legales para la importación, nacionalización y legalización de la implementación deportiva especializada.	3	2	5	Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato de las obligaciones	PERMANENTE

7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Liquidación de nuevos impuestos, tasas, tributos, cargas parafiscales, fluctuaciones imprevistas del tipo de cambio que puede afectar el equilibrio económico del contrato	Generar una carga adicional puede afectar la ejecución del contrato para una o ambas partes	2	2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 50% ENTIDAD 50%	Las partes de mutuo acuerdo establecerán la forma de restablecer el equilibrio contractual	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	PERMANENTE
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Variación de la Tasa Representativa del Mercado - TRM	Afecta de manera positiva o negativa la ejecución del contrato para una o ambas partes	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 50% ENTIDAD 50%	Las partes de mutuo acuerdo establecerán la forma de restablecer el equilibrio contractual	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	PERMANENTE
9	GENERAL	EXTERNO	POST-CONTRACTUAL	OPERACIONAL	Demoras en la liquidacion del contrato por causas atribuibles al contratista	Atraso en la liquidación del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 100%	Requerir al contratista por el incumplimiento	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	El Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el cierre del expediente con el vencimiento de las garantías	Informes mensuales de interventoría e informes de supervisión	MENSUAL

Ordenador del Gasto
Nombre: JOSÉ JOAQUÍN BÁEZ MORENO
Cargo: Subdirector Técnico de Recreación y Deportes

Responsable de diligenciamiento y/o validación
Nombre: LUIS JAIME CÓRDOBA BARGUEN
Cargo: Contratista - Coordinador Área de Rendimiento deportivo