

**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 de apoyo a la gestión para el desarrollo de las actividades de la participación comunitaria en las localidades asignadas, con el fin de promover el buen uso, la apropiación, la sostenibilidad física, social y ambiental de los parques administrados por el IDRD**

| social y ambiental de los parques administrados por el IDRD |            |         |            |             |  |   |                                   |   |                 |               |                            |  |  |  |   |  |                                    |                  |   |             |    |                              |                                   |   |            |
|---|------------|---------|------------|-------------|--|---|-----------------------------------|---|-----------------|---------------|----------------------------|--|--|--|---|--|------------------------------------|------------------|---|-------------|----|------------------------------|-----------------------------------|---|------------|
| 1. Número   | 2. Tipo    | 3. Fase | 4. Tipo    | 5. Tipo     | 6. Descripción   | 7. Consecuencia de la ocurrencia del evento   | 8. Probabilidad                   | 9. Impacto                                | 10. Tratamiento | 11. Categoría | 12. ¿A quién se le asigna? | 13. Tratamiento / Control a ser implementado | 14. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 15. Recomendación por implementar el tratamiento   | 16. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento        | 17. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | 18. ¿Cómo se miden los resultados? | 19. Periodicidad |   |             |    |                              |                                   |   |            |
| 1   | Específico | Intern  | Específico | Operacional | Intensos, errores o inconsistencias en el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social  | Disfuta el pago de los honorarios de los contratistas y por ende la ejecución de los cursos destinados para tal fin       | 2                                 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3               | MODERADO      | 1                          | Riesgo Medio                                 | Contratista                            | Seguimiento por parte del supervisor del contrato, verificando que el contratista cumple con la entrega de soportes de pago en los tiempos establecidos, así como también enviando los mismos ante la Administración de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES. | 1   | Raro puede ocurrir ocasionalmente                    | 2                                  | MENOR            | 3 | Riesgo Bajo | SI | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista | Permanente |
|   |            |         |            |             | Medidas preventivas por parte del contratista para la protección, custodia y devolución de equipos, materiales y elementos entregados por el IDRD para el desarrollo de las actividades del contrato y reemplazo o pago de los mismos de manera inmediata en caso de materializarse el riesgo. | 1   | Raro puede ocurrir ocasionalmente | 2   | MENOR           | 3             | Riesgo Bajo                | SI   | Desde el inicio del contrato           | Hasta la terminación del contrato  | Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista | Permanente   |                                    |                  |   |             |    |                              |                                   |   |            |
| 2   | Específico | Intern  | Específico | Operacional | Intensos, pérdida o daño de los equipos, materiales y/o elementos para el desarrollo de las actividades del contrato   | Disfuta el cumplimiento del pago del contrato y ocasiona retraso en el cumplimiento de obligaciones y metas de la entidad | 2                                 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3               | MODERADO      | 1                          | Riesgo Medio                                 | Contratista                            | Seguimiento por parte del supervisor, verificando que el contratista promita, custodie, devuelva y dé uso adecuado a los equipos, materiales y elementos entregados por el IDRD para el desarrollo de las actividades del contrato.  | 1   | Raro puede ocurrir ocasionalmente                    | 2                                  | MENOR            | 3 | Riesgo Bajo | SI | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista | Permanente |
|   |            |         |            |             | Medidas preventivas por parte del contratista para la protección, custodia y devolución de equipos, materiales y elementos entregados por el IDRD para el desarrollo de las actividades del contrato.  | 1   | Raro puede ocurrir ocasionalmente | 2   | MENOR           | 3             | Riesgo Bajo                | SI   | Desde el inicio del contrato           | Hasta la terminación del contrato  | Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista | Permanente   |                                    |                  |   |             |    |                              |                                   |   |            |
| 3   | GENERAL    | Extern  | General    | Regulatorio | Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio   | Desequilibrio contractual   | 1                                 | Raro puede ocurrir ocasionalmente         | 2               | MENOR         | 1                          | Riesgo Bajo                                  | Contratista 50% IDRD 50%               | Se parte de mutuo acuerdo estableciendo la forma de reestablecer el equilibrio contractual   | 1   | Raro puede ocurrir ocasionalmente                    | 1                                  | INSIGNIFICANTE   | 2 | Riesgo Bajo | SI | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista | Permanente |

ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO