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: DICIEMBRE 4 DE 2018

Área responsable del diligenciamiento: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTES - ÁREA DE RECREACIÓN

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

Contratar la compra de elementos y accesorios deportivos requeridos para el desarrollo pedagógico del Programa Escuelas de Mi Barrio.

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	ESPECÍFICO	INTERNO /EXTERNO	SELECCIÓN	PRECONTRACTUAL	Variaciones el en Análisis de Precios, especificaciones y características técnicas,para la adquisición de los elementos y accesorios requeridos.	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	Aviso de convocatoria	Hasta la fecha del cierre del proceso	Con el seguimiento permanente al cronograma	Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	PRECONTRACTUAL	Cuando se presente alguna inconsistencia o inexactitud en la información de la propuesta, sobre los documentos con los cuales se acrediten factores habilitantes o de ponderación, que impida la selección objetiva, sin que medie justificación razonablemente aceptable.	Se rechaza la propuesta presentada	2	4	6	Riesgo Alto	PROPONENTE 100%	*Revisar la información o documentación digital y física presentada por los proponente durante el proceso de selección *Realizar las verificaciones con los terceros que expiden la información o suscriban 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 entregada por los proponentes.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	IDRD	Desde la fecha de cierre o presentación de propuestas	Hasta la Adjudicación 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	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	*Deficiencias en la adquisición de los elementos y accesorios requeridos para para el desarrollo pedagógico del Programa Escuelas de Mi Barrio.	*Que el contratista no cumplan con la idoneidad requerida para la adquisición de los elementos y accesorios requeridos para para el desarrollo pedagógico del Programa Escuelas de Mi Barrio. *Elementos y accesorios fabricados con técnicas y materiales de baja calidad	2	4	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA 100%	El contratista deberá implementar medidas preventivas para garantizar que los elementos y accesorios requeridos, esten fabricados con técnicas y materiales de calidad, en caso que se materialice el riesgo deberá desplegar las acciones correctivas de manera inmediata para su reemplazo sin que ello genere costo alguno para el IDRD.	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
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Perdida o daño de los elementos y accesorios requeridos para el desarrollo pedagógico del Programa Escuelas de Mi Barrio , en la entrega previo al recibo a satisfacción de los mismos por parte del IDRD	Que no se cuente con elementos y accesorios requeridos para para el desarrollo pedagógico del Programa Escuelas de Mi Barrio.	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 100%	El contratista deberá implementar medidas preventivas para garantizar que no hayan perdidas y/o daño en los elementos y accesorios requeridos, en caso que se materialice el riesgo deberá desplegar las acciones correctivas de manera inmediata para el reemplazo de los mismos garantizando su correcto funcionamiento.	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	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retrasos en la entrega de los elementos y accesorios requeridos para el desarrollo pedagógico del Programa Escuelas de Mi Barrio.	Que no se cuente con elementos y accesorios requeridos para para el desarrollo pedagógico del Programa Escuelas de Mi Barrio.	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 100%	*Seguimiento permanente por parte del Supervisor del Contrato, velando porque se cumpla con la entrega de los elementos y accesorios requeridos, de acuerdo al cronograma.	3	1	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista y supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento permanente del IDRD a través del supervisor	PERMANENTE
6	GENERAL	EXTERNO	POST-CONTRACTUAL	OPERACIONAL	Demoras en la liquidación del contrato por causas atribuibles al contratista	No se realiza la liquidación del contrato dentro de los términos pactados en la minuta.	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

DOCUMENTO ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO