

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 PROMOCIÓN EN CONDICIONES ADECUADAS QUE PROPICIEN EL BUEN USO Y CONVIVENCIA EN LA COMUNIDAD USUARIA Y VECINA DE LOS PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD.

VICINA DE LOS PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD.																									
1. Número	2. Descripción	3. Tipo de contrato	4. Objeto	5. Tipo de contrato	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Nivel de riesgo	11. Tratamiento	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento (Control a ser implementado)	14. Medidas preventivas del tratamiento				15. ¿Efectiva la ejecución del contrato?	16. Recomendación con implementar el tratamiento	17. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	18. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y control				
													19. Frecuencia	20. Tipo de medida	21. Tipo de medida	22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad								
1	Espectáculos	Arrendamiento	Arrendamiento	Arrendamiento	Arrendamiento, errores o inconsistencias en el pago de los contratistas al Sistema General de Seguridad Social	Dificultad 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	5	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 montos ante la Administración de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES.	1	Raro (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MEJOR	3	Riesgo Bajo	SI	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato y del contratista	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	Permanente
2	Espectáculos	Arrendamiento	Arrendamiento	Arrendamiento	Arrendamiento, pérdida o daño de los equipos, inventario y/o elementos para el desarrollo de las actividades del contrato	Dificultad el cumplimiento del pago del contrato y ocasionales errores en el cumplimiento de depósitos y metas de la entidad	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	Contratista	Medidas preventivas por parte del contratista para la protección, custodia y devolución de equipos, materiales y elementos contratados 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	MEJOR	3	Riesgo Bajo	SI	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato y del contratista	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	Permanente
3	GENERAL	CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN, 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	MEJOR	1	Riesgo Bajo	Contratista 50% IDRD 50%	As 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 y del contratista	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	Permanente

ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO