



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 REALIZAR ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO Y PROMOCIÓN DE CONDICIONES ADECUADAS QUE PROPICIEN EL BUEN USO Y LA CONVIVENCIA ENTRE CIUDADANOS, USUARIOS Y VECINOS DE LOS DIFERENTES PARQUES Y ESCENARIOS DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES.

1. Número	2. Descripción					7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Magnitud	11. Clasificación	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	14. Respuesta de gestión					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	19. Monitoreo y revisión				
	3. Clase	4. Tipo	5. Forma	6. Tipo	14.1. Medidas								14.2. Recursos	14.3. Materiales	14.4. Costos	20. Periodicidad										
1	Externo	Externo	Externo	Externo	Operacional	Entorpecimiento o inconvenientes en el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	1	Riesgo Medio	Contratista	El contratista debe aportar en los tiempos establecidos los soportes de pago de cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social.	1	Raro puede ocurrir ocasionalmente	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	Externo	Externo	Externo	Externo	Operacional	Entorpecimiento, pérdida o daño de los equipos, materiales y/o elementos para el desarrollo de las actividades del contrato	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	1	Riesgo Medio	Contratista	Medidas preventivas por parte del contratista para la protección, custodia y devolución de equipos, materiales y elementos entregados por el DPO para el desarrollo de las actividades del contrato y reemplazo de los mismos en caso de pérdida o daño.	1	Raro puede ocurrir ocasionalmente	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	Externa	Externa	Regulatorio	Modificaciones del régimen tributario que implique elevación o reducción del costo del contrato y la prestación del servicio	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	1	Riesgo Bajo	Contratista 50% ICRD 50%	Se parte de mutuo acuerdo estableciendo 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