**MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES**

**CLASE DE PROCESO:** **PRESTACION DE SERVICIOS**

**OBJETO**

**CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO Y OPERATIVO DE TORNEOS EN DEPORTES ELECTRÓNICOS (E- SPORTS), MODALIDAD VIRTUAL Y PRESENCIAL, REALIZADOS POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD**

| IDENTIFICACIÓN | | | | | | | EVALUACIÓN | | | | | | | TRATAMIENTO | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | Impacto después del tratamiento | | | | | | | | Monitoreo y revisión | |
| 1. Número | 2. Clase | 3. Fuente | 4. Etapa | 5. Tipo | 5.1 Clasificación | 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 | EXTERNO | SELECCIÓN | PRECONTRACTUAL | ADMINISTRATIVO - FINANCIERO | Imprecisiones cometidas por el contratista en el Análisis de Precios Unitarios de su propuesta y los costos asociados | Presentación de ofertas con precios muy bajos, o sin contemplar todos los ítems o servicios contractuales o sin analizar las características técnicas, especificaciones de calidad, para solicitar posteriormente reconocimientos económicos durante la ejecución del contrato por parte del IDRD. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | PROPONENTE 100% | 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 ítems, servicios a entregar, especificaciones técnicas, especificaciones de calidad y costos asociados al bien o servicio sobre el que pretende ser adjudicatario | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Aviso de convocatoria | Hasta la presentación de la oferta | Control presupuestal. | PERMANENTE |
| 2 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | ADMINISTRATIVO | Falta de Disponibilidad e Idoneidad del equipo de trabajo destinado para realizar el objeto contractual. | *Deficiencias en la prestación del servicio | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA 100% | *Seguimiento por parte del supervisor de las obligaciones contractuales, condiciones del anexo técnico.<br>*Requerimientos por parte de la supervisión en el marco del cumplimiento del objeto contractual.<br>*El contratista debe aportar en su totalidad y en los tiempos estipulados los recursos humanos, técnicos y técnologicos comprometidos para realizar el objeto contractual | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | SI | SUPERVISOR | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento permanente del IDRD a través del supervisor | PERMANENTE |
| 3 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | TÉCNICO | *Retrasos en la llegada del servicio lo cual perjudica los tiempos establecidos por la entidad para el desarrollo de los torneos en la fase presencial<br><br>*Retrasos en la instalación, montaje, desmontaje, retiro, pruebas y puesta en marcha de los elementos técnicos y otros que deben ser instalados por parte del contratista para los torneos en la fase presencial. | Retrasos en el inicio y desarrollo de las actividades programadas. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA 100% | *El contratista deberá implementar medidas preventivas para garantizar que el servicio se preste en los tiempos establecidos por el IDRD.<br><br>El contratista debe aportar en su totalidad y en los tiempos estipulados los elementos técnicos (Instalación, montaje, desmontaje, retiro, pruebas y puesta en marcha) comprometidos para realizar el objeto contractual<br><br>*Seguimiento permanente por parte del Supervisor del Contrato, velando por el cumplimiento por parte del contratista de los tiempos establecidos por el IDRD para el desarrollo de las actividades | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 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 |
| 4 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | ADMINISTRATIVO | *Perdida o daño en los elementos, materiales, y/o equipos o mal funcionamiento de los mismos, durante la realizacion de torneos en la fase presencial.<br>* Baja calidad del Internet, caidas e interrupciones | Deficiencia en la prestación del servicio | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA 100% | *El contratista deberá implementar medidas preventivas para garantizar el acceso y calidad en el internet y que no hayan perdidas, daño a mal funcionamiento de los elementos, materiales, y equipos, en caso que se materialice el riesgo deberá desplegar las acciones correctivas de manera inmediata para restablecer la conectividad y para el reemplazo de los elementos sin que ello genere costo alguno para el IDRD. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 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 |
| 5 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | TÉCNICO | *Fallas o daño en las plataformas, dispositivos y equipos durante la realizacion de torneos en la modalidad virtual.<br><br>*Fallas o interrupciones del software | *Retrasos en el inicio y desarrollo de las actividades<br>*Interrupciones de las competencias | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA 100% | *El contratista deberá implementar medidas preventivas para garantizar que no haya fallas o daño en las plataformas, dispositivos, equipos y consolas, en caso que se materialice el riesgo deberá desplegar las acciones correctivas de manera inmediata para restablecer la conectividad y para el reemplazo de los elementos sin que ello genere costo alguno para el IDRD. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | SI | SUPERVISOR | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento permanente del IDRD a través del supervisor | PERMANENTE |
| 6 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | TÉCNICO | * Fraude de la informacion<br>*Inconsistencias o perdida de la información, bases de datos por parte del contratista | *Cancelacion de las competencias<br>*Reclamos<br>*Cancelacion de los torneos<br>*Demoras en la elaboración y presentación resultados e informes<br>*Inconsistencias y dificultades en la obtencion de resultados de los torneos y competencias | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA 100% | *El contratista deberá implementar medidas de seguridad para evitar el fraude o, Inconsistencias o perdida de la informacion, en caso que se materialice el riesgo deberá desplegar las acciones correctivas de manera inmediata, sin que ello genere costo alguno para el IDRD. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | SI | SUPERVISOR | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento permanente del IDRD a través del supervisor | PERMANENTE |
| 7 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | TÉCNICO | *Deficiencias en la estrategia de convocatoria y difusion<br>* Baja participacion de la poblacion de Bogotá | *Que no se llegue a la poblacion objetivo<br>*Reclamos<br>*Que no se llega al número proyectado de inscritos en cada torneo<br>*Interrupcion de actividades | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | ENTIDAD 100% | *El contratista deberá diseñar una estrategia de convocatoria para el plan de comunicacion y medios para difundir al publico objetivo e incentivar la participacion en los torneos virtuales y la fase presencial y apoyar al IDRD en el logro de la cantidad proyectada de inscritos<br>*Generar acuerdos y compromisos de participación con la población objetivo | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | SI | SUPERVISOR | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento permanente del IDRD a través del supervisor | PERMANENTE |
| 8 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | TÉCNICO | * Elevada participacion de personas diferentes a la poblacion objetivo | *Que no se llegue a la poblacion objetivo<br>*Que no se cumpla con el objetivo y la meta de beneficiar poblacion residente en Bogotá D.C | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | ENTIDAD 100% | *El contratista deberá apoyar al IDRD en el proceso de inscripción enfocado a la poblacion de Bogotá D.C.<br>*El ontratista junto con el IDRD verificaran que el inscrito aporte fotocopia de un recibo publico que acredite su residencia en la ciudad de Bogotá D.C.<br>*Generar acuerdos y compromisos de participación con la población objetivo | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | SI | SUPERVISOR | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento permanente del IDRD a través del supervisor | PERMANENTE |

| IDENTIFICACIÓN | | | | | | | EVALUACIÓN | | | | | | | TRATAMIENTO | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | Impacto después del tratamiento | | | | | | | | | | Monitoreo y revisión | |
| 1. Número | 2. Clase | 3. Fuente | 4. Etapa | 5. Tipo | 5.1 Clasificación | 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 |
| 9 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | EJECUCION | OPERACIONAL -TECNICO | *Inasistencia o deserción de los partcipantes a las jornadas virtuales y/o presenciales<br><br>*Difuicultad de los beneficiarios para acceder a los medios tecnologicos - plataformas o que no cuenten con la conectividad (intenet) y/o la totalidad de los equipos tecnologicos y/o juegos originales<br><br>*Desconocimiento por parte de los beneficiarios de los reglamentos definidos para cada modalidad | Cancelación de las actividades contractuales | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | ECSAL<br>50%<br>ENTIDAD<br>50% | *Generar acuerdos y compromisos de participación con los beneficiarios<br><br>*Medidas preventivas por parte del contratista para dar a conocer a los beneficiarios inscritos los reglamentos definidos para cada modalidad.<br><br>*Medidas preventivas por parte del contratista para informar a los beneficiarios inscritos los recursos mínimos con los cuales debe contar, especificamente la conectividad (intenet) y/o el equipos tecnologicos y/o juego original | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | SI | SUPERVISOR | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento permanente del IDRD a través del supervisor | PERMANENTE |
| 10 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | HUMANO | Enfermedad del personal por contagio con COVID-19. | *Suspensión del contrato o entorpecimiento en las actividades contractuales. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA<br>50%<br>IDRD 50% | *El contratista debe cumplir con la implementación y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en la prevención y mitigación del COVID-19 y con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG_SST) , de conformidad con la normatividad vigente.<br>*Seguimiento permanente por parte del Supervisor del Contrato, velando para que el contratista cumpla y aplique la normatividad vigente en materia protocolos de bioseguridad para la prevención y mitigación del COVID-19 y del SG-STT.<br>*Se establecerán diversas opciones que permitan rápidamente reprograr y realizar las actividades programadas, sin afectar la ejecución del contrato<br>* Reemplazo del personal de manera inmediata en caso de materializarse el riesgo | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | * Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista<br>* informe periódico | PERMANENTE |
| 11 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | HUMANO | Aislamiento obligatorio y/o cierres y/o cualquier otra medida de declaratoria de mergencia sanitaria | *No se podran llevar acabo las actividades contractuales. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA<br>50%<br>IDRD 50% | Las partes de mutuo acuerdo cocertaran la suspension o liquiedacion del contrato | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 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<br>* informe periódico | PERMANENTE |

**ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO**