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

CLASE DE PROCESO: **PRESTACION DE SERVICIOS**

OBJETO

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TOMA Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA DEPORTISTAS DEL REGISTRO DE BOGOTÁ, SUS ENTRENADORES Y PERSONAL DE APOYO

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	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 productos contractuales o sin analizar las características técnicas, especificaciones de calidad, para solicitar posteriormente reconocimientos econ6micos 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, productos 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	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	ECONÓMICO	Riesgos en el incremento de los precios del mercado de los servicios por guerra interior o exterior	Escacez en oferta y mayores costos en los insumos requeridos para la prestacion del servicio durante la ejecución del contrato	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	2	MENOR	5	Riesgo Medio	IDRD 30 % / Contratista 70 % (sobre el valor del contrato)	Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	Menor	3	Riesgo Bajo	sí	Contratista/Supervisor	Etapa de planeación	Fin de la etapa de ejecución	Seguimiento detallado al comportamiento del mercado	Semanalmente durante la planeación, selección y ejecución
3	ESPECIFICO	INTERNO /EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	ADMINISTRATIVO	Demoras en la prestacion del servicio y/o entrega inoportunas dedido a: Paros, huelgas, o restricciones de movilidad bloqueos por protestas, actos terroristas, y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato.	*El IDRD no recibe los servicios en los plazos establecidos en el contrato *No contar con las pruebas de laboratorio clinico que permitar orientar el diagnóstico en forma acertada *Que los deportistas no se puedan diagnosticar, tratar oportuna y asertivamente en las diferentes patologias presentadas; y que puedan generar consecuencias de salud adversas	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	CATASTRÓFICO	4	Riesgo Bajo	IDRD 30 % / Contratista 70 % (sobre el valor del contrato)	Seguimiento en la ejecución del contrato, verificación del estado del orden público en el país que permita identificar demoras en los tiempos de entrega de los servicios requeridos, de manera justificada, ampliación de los tiempos de entrega	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor IDRD y contratista	A partir de la fecha de inicio de la ejecución contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato o fecha de acta de recibo a satisfacción	Consultas que permitan demostrar la trazabilidad sobre el estado del contrato. Y consulta en los medios de comunicaición y deferentes medios que permitan identificar el estado del orden público del país.	Permanente
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	TÉCNICO	No exigencia o seguimiento del cumplimiento del protocolo de aseo, manipulación y dotación de elementos de protección personal por parte de la Entidad al contratista en los puntos y/o sedes de toma de muestras	Posibles situaciones de riesgo de contagio en la provisión y/o contaminacion de las muestras en la prestación de servicios por parte del contratista	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	IDRD / Contratista	Exigencia por parte del supervisor de la Entidad Estatal del cumplimiento de las condiciones de aseo y dotación con elementos de protección personal	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor IDRD y contratista	A partir de la fecha de inicio de la ejecución contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato o fecha de acta de recibo a satisfacción	Seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, al esquema de vacunación, alertar sobre sintomas, personal utilizado.	diario
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	HUMANO	Inadecuado uso de los elementos de protección personal y condiciones de aseo de las operaciones o personal del contratista	Posibles situaciones de riesgo de contagio en la provisión y/o contaminacion de las muestras en la prestación de servicios por parte del contratista	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento del supervisordel cumplimiento de las normativas de seguridad personal y salubridad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor IDRD y contratista	A partir de la fecha de inicio de la ejecución contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato o fecha de acta de recibo a satisfacción	Seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, al esquema de vacunación, alertar sobre sintomas, personal utilizado.	diario
6	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 50% IDRD 50%	El contratista deberá tomar las medidas sanitarias indicadas por el Gobierno Nacional y el Disntal o la OMS, con respecto a la implementación y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en la prevención y mitigación del COVID-19. *Se establecerán diversas opciones que permitan rápidamente reprograr y realizar las actividades programadas, sin afectar la ejecución del contrato *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 * informe periódico	PERMANENTE
7	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 50% 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 * informe periódico	PERMANENTE
8	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIO	LEGAL - FINANCIERO	Cambios normativos de incremento en tributos y aranceles o el establecimiento de nuevos tributos y aranceles. Puede ocurrir cuando el Estado expide una medida de carácter general de un acto, hecho u operación atribuibles al poder público en cualquiera de sus ramas que perturben la ejecución del contrato	Aumento en los costos de losservicios requeridos para la satisfacción de la necesidad del IDRD	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	IDRD 50 % y contratista 50 % (sobre el valor del contrato)	Tener en cuenta la normativa vigente en materia tributaria, estar enterado de los proyectos de ley que se puedan tramitar en materia tributaria con relación al objeto del contrato, y por parte del contratista mantener informada a la Entidad si se conoce sobre cambios, o posibles en materia tributaria que afecte la ejecución del contrato. Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor IDRD/Contratista	Etapa de selección	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento a la normatividad vigente	MENSUAL

ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO