ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

MATRIZ DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES

CLASE DE PROCESO: **PRESTACION DE SERVICIOS**

OBJETO

Contratar la prestación del servicio de sonido requerido para desarrollo de los eventos, certámenes y actividades recreodeportivas realizados por los proyectos de inversión ejecutados por el IDRD.

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN							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	ESPECIFICO	INTERNO /EXTERNO	SELECCIÓN	PRECONTRACTUAL	Variaciones el en Análisis de Precios, especificaciones y características técnicas, para la prestación del servicio.	Efectuar los ajustes al proceso- mediante adendas o saneamiento del proceso	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	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	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	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	ESPECIFICO	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	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	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	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	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	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de Disponibilidad e Idoneidad del equipo de trabajo destinado a para realizar el objeto contractual.	*Deficiencias en la prestación del servicio *Afecta el desarrollo de las actividades y eventos programados por el IDRD	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. *Requerimientos por parte de la supervisión en el marco del cumplimiento del objeto contractual. *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	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Cada vez que se preste el servicio	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento permanente del IDRD a través del supervisor	PERMANENTE
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	*Retrasos en la llegada del servicio, montaje, desmontaje, prueba y puesta en marcha del sonido que debe ser instalado por el contratista, lo cual perjudica los tiempos establecidos por la entidad para la realización de los eventos, a través del Supervisor del Contrato.	*Retrasos en el inicio y desarrollo de las actividades recreodeportivas a desarrollar por el IDRD, por falta de los elementos suficientes para el desarrollo de las mismas. *Cancelación de eventos y/o actividades	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 100%	*Seguimiento permanente por parte del Supervisor del Contrato, velando porque se cumpla con los tiempos de llegada, montaje, pruebas e instalación, establecidos por la entidad. *Aplicación del acuerdo de niveles de servicios	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	Cada vez que se preste el servicio	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento permanente del IDRD a través del supervisor	PERMANENTE
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Perdida o daño de los equipos y elementos o mal funcionamiento de los mismos.	*Cancelación de las actividades Recreodeportivas programadas por el IDRD, por falta de los elementos suficientes para el desarrollo de las mismas	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 100%	Medidas preventivas por parte del contratista, para la protección de los equipos y elementos y reemplazo de los mismos de manera inmediata en caso de materializarse el riesgo	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	Cada vez que se preste el servicio	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento permanente del IDRD a través del supervisor	PERMANENTE
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Disturbio de los asistentes al evento o saboteo a los equipos y elementos, con los cuales el contratista presta los servicios	Interrupción ó cancelación de la prestación del servicio	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	Medidas preventivas y correctivas por parte del contratista en apoyo de la autoridad competente	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	Cada vez que se preste el servicio	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento permanente del IDRD a través del supervisor	PERMANENTE
7	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio contractual	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	ENTIDAD 100%	Las parte de mutuo acuerdo establecerán la forma de reestablecer el equilibrio contractual	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	PERMANENTE

ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO