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

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

**CLASE DE PROCESO:** COMPRAVENTA

**OBJETO**

CONTRATAR LA COMPRA DE BONOS REDIMIBLES POR ELEMENTOS DEPORTIVOS, QUE SERÁN ENTREGADOS EN LAS INTERVENCIONES DE ACTIVIDAD FISICA INCENTIVADAS POR "MUÉVETE BOGOTÁ".

| IDENTIFICACIÓN | | | | | | EVALUACION | | | | | | TRATAMIENTO | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Impacto despues 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 quien se le asigna? | 13. Tratamiento / Control a ser implementado | 14. Probabilidad | | 15. Impacto | | 16. Valoración | 17. Categoría | 18. ¿Afecta la ejecucion 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 medira el monitoreo? | 23. Periodicidad |
| 1 | ESPECIFICO | INTERNO /EXTERNO | SELECCIÓN | PRECONTRACTUAL | Variaciones al en Análisis de Precios, especificaciones y caracteristicas técnicas, para la compra | Efectuar los ajustes al proceso mediante adendas o seguimiento 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 acreditan factores habilitantes o de ponderación, que implica 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<br>*Realizar las verificaciones con los terceros que expiden la información o suscriben los documentos aportados<br>* Efectuar observaciones o solicitudes de aclaración de forma oportuna para evitar inconsistencias<br>*Remitir a entes de control o de investigación penal para la 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<br>*Con la verificación de la información y documentos aportados en las propuestas | Dentro de los plazos establecidos en el cronograma |
| 3 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | 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 cumplir todos los items o productos contractuales, o sin analizar las caracteristicas técnicas, especificaciones de calidad para ejecutar posteriormente reconocimientos económicos durante la ejecución del contrato por parte del IDRD | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA 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 items, productos a entregar, especificaciones técnicas, especificaciones de calidad y costos asociados al bien o servicio sobre el que pretende ser adjudicatario. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Aviso de convocatoria | Hasta la presentación de la oferta | Control presupuestal | PERMANENTE |
| 4 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Retrasos en la entrega de los bonos dentro del presente contrato, en los tiempos y términos establecidos por la entidad, a través del Supervisor del Contrato | Que no se pueda premiar a la comunidad generada de las intervenciones de actividad física por el Programa Muévete Bogotá | 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 establecidos por la entidad | 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 |
| 5 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Retrasos en la entrega de los elementos deportivos a los tenedores de los bonos o que no se cuente con la disponibilidad y cantidades de los mismos | Que los tenedores de los bonos no reclamen los mismos o que deban canjear los bonos por elementos deportivos que no requieran o no deseen | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA 100% | Medidas preventivas por parte del contratista, garantizando la disponibilidad de elementos deportivos y en optimas condiciones de calidad y la consecución de manera inmediata de los mismos en caso de materializarse el riesgo | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 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 | PERMANENTE |
| 6 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Que no se cuente con los puntos (establecimientos) aliados para el canje de los bonos | Afecta de manera negativa al tenedor del bono para poder redimir el mismo | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA 100% | *Medidas preventivas por parte del contratista, garantizando puntos (establecimientos) suficiente para que los tenedores de los bonos puedan redimir los mismos.<br>*Seguimiento por parte del supervisor del contrato, velando por que el contratista brinde suficientes puntos (establecimientos) y se cuente con la disponibilidad de elementos deportivos para que el tenedor del bono pueda redimir el mismo de acuerdo a su necesidad | 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 del supervisor del contrato y del contratista | PERMANENTE |

ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO