

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 profesionales para realizar actividades de aprovechamiento y promoción en condiciones adecuadas que propicien el buen uso y convivencia en la comunidad usuaria y vecina de los parques administrados por el IDRD.

vecina de los parques administrados por el IDRD.																											
1. Número	2. Clase	3. Forma	4. Tipo	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Nivel de riesgo	11. Categoría	12. ¿A qué se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	14. Medida preventiva del tratamiento				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 control						
													14.1. Previene	14.2. Reduce	14.3. Elimina	14.4. Controla											
1	Externo	Interno	Externa	Operacional	Retrasos, errores o inconsistencias en el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social	Dificulta el pago de los honorarios de los contratistas y por ende la ejecución de los recursos destinados para tal fin	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 excepcionalmente	4	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
	Externo	Interno	Externa	Operacional	Robos, pérdida o daño de los equipos, materiales y/o elementos para el desarrollo de las actividades del contrato	Dificulta el cumplimiento del contrato y ocasiona retrasos en el cumplimiento 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 IDRD para el desarrollo de las actividades del contrato.	1	Raro puede ocurrir excepcionalmente	4	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	SELECCIÓN	REGULATORIO	Modificaciones del régimen tributario que implique alteración a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio contractual	1	Raro puede ocurrir excepcionalmente	2	Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista 50% IDRD 50%	Las partes de mutuo acuerdo establezcan la forma de reestablecer el equilibrio contractual	1	Raro puede ocurrir excepcionalmente	4	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																											

ANEXO DEL ESTUDIO PREVI