

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

CLASE DE PROCESO:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

OBJETO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DAR SOPORTE LEGAL A LA BUENA GOBERNANZA DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE BOGOTÁ

IDENTIFICACION						EVALUACION						TRATAMIENTO													
1. Numero	2. Clase	3. Fuente	4. Eje	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	Impacto después del tratamiento				14. ¿Afecta la ejecución del contrato?	15. Responsable por implementar el tratamiento	16. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	17. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión				
													18. Probabilidad	19. Impacto	20. Valoración	21. Categoría					22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad			
1	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	LEGAL	Retrasos, errores o inconsistencias en el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 100%	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	MENOR	2	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento superior del contrato y del contratista	PERMANENTE
2	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	ADMINISTRATIVO	Extralo, pérdida o daño de los equipos, materiales y/o elementos para el desarrollo de las actividades del contrato.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento superior del contrato y del contratista	PERMANENTE
3	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	REGULATORIO	LEGAL-FISCAL	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	MENOR	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 50% ENTIDAD 50%	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento superior del contrato y del contratista	PERMANENTE

ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO