

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 de apoyo a la gestión para el desarrollo de las actividades de la participación comunitaria en las localidades asignadas, con el fin de promover el buen uso, la apropiación, la sostenibilidad física, social y ambiental de los parques administrados por el IDRD.

1. Número	2. Clase	3. Tipo	4. Área	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del suceso	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Magnitud	11. Categoría	12. ¿A qué se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	Riesgo original del tratamiento				16. ¿Afecta la ejecución del contrato?	15. Responsable por implementar el tratamiento	18. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	17. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y control							
													14. Frecuencia	15. Nivel de riesgo	16. Control													
1	Externa	Interno	Procedimiento	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.	Seguimiento por parte del supervisor del contrato, verificando que el contratista cumple con la entrega de soportes de pago en los tiempos establecidos, así como transferir los recursos a la Administración de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES.	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
2	Externa	Interno	Procedimiento	Operacional	Robo, extravío, pérdida o daño de los equipos, materiales y/o elementos para el desarrollo de las actividades del contrato	Dificulta el cumplimiento del objeto del contrato y ocasiona retrasos en el cumplimiento de las actividades y metas de la actividad	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	1	Riesgo Medio	Contratista	Medidas preventivas por parte del contratista, tales como la protección, custodia y almacenamiento de los equipos, materiales y elementos entregados por el IDRD para el desarrollo de las actividades del contrato, y reemplazo o pago de los mismos de manera inmediata en caso de manifestarse el riesgo.	Seguimiento por parte del supervisor verificando que el contratista protege, custodia, inventaria y da uso adecuado a los 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	Ejecución	Procedimiento	Auditorías del régimen tributario que implique sanción a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio contractual	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	MENOR	1	Riesgo Bajo	Contratista 50% IDRD 50%	Las partes de mutuo acuerdo establecen la forma de reestablecer el equilibrio contractual	Seguimiento por parte del supervisor verificando que el contratista protege, custodia, inventaria y da uso adecuado a los equipos, materiales y elementos entregados por el IDRD para el desarrollo de las actividades del contrato.	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