

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. Clasificación					6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Magnitud	11. Categoría	12. ¿A qué se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	14. Análisis de la vulnerabilidad					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. Seguimiento y control					
	1.1. Tipo	1.2. Forma	1.3. Objeto	1.4. Medio	1.5. Fin									14.1. Vulnerabilidad	14.2. Exposición	14.3. Sensibilidad	14.4. Capacidad	20. ¿Cómo se realiza el monitoreo?					21. Periodicidad					
1	Externo	Interno	Proceso		Operacional	Retrasos, errores o inconsistencias en el pago de los contratistas 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 cumpla con la entrega de soportes de pago, en los horarios establecidos, del Comité de Seguimiento de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES.	1	Raro (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MEJOR	1	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	Permanente
2	Externo	Interno	Proceso		Operacional	Robos, 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 genera riesgo en el cumplimiento de las actividades de la entidad	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	1	Riesgo Medio	Contratista	Medidas preventivas por parte del contratista para 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 de pago de los mismos de manera inmediata en caso de mal uso o deterioro.	Seguimiento por parte del supervisor, verificando que el contratista proteja, custodie, conserve y use adecuadamente los equipos, materiales y elementos entregados por el IDRD para el desarrollo de las actividades del contrato.	1	Raro (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MEJOR	1	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	Permanente
3	CONTRATACION EXTERNA	CONTRATACION EXTERNA	PROCESO		REGULATORIO	Modificaciones del régimen tributario que implique sanción a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio contractual	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	MEJOR	1	Riesgo Bajo	Contratista 50% IDRD 50%	As parte de mutuo acuerdo estableciendo la forma de reestablecer el equilibrio contractual	Seguimiento por parte del supervisor, verificando que el contratista proteja, custodie, conserve y use adecuadamente los equipos, materiales y elementos entregados por el IDRD para el desarrollo de las actividades del contrato.	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 del supervisor del contrato y del contratista	Permanente

ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO