

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	3. Nombre del proceso	4. Descripción	5. Tipo de riesgo	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	Nivel de riesgo del proceso				16. ¿Afecta la ejecución del contrato?	15. Responsable por implementar el tratamiento	18. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	19. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Medidas y acciones				
													14. Frecuencia de monitoreo	15. Nivel de riesgo	17. Categoría										
1	ESTRATEGIA	Manejo de recursos	Retrasos, errores o inconsistencias en el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social	Operacional	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 ocasionalmente	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	ESTRATEGIA	Manejo de recursos	Robo, pérdida o daño de los equipos, materiales y elementos entregados por el IDRD para el desarrollo de las actividades del contrato	Operacional	Dificulta el cumplimiento del plan del contrato y genera retrasos 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 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.	1	Raro puede ocurrir ocasionalmente	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	EXTERNALIZACIÓN	Modificaciones del régimen tributario que implique atención a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	REGULATORIO	Desequilibrio contractual	1	Raro puede ocurrir excepcionalmente	2	Menor	1	Riesgo Bajo	Contratista 50% IDRD 50%	Se parte de mutuo acuerdo establecer la forma de reestablecer el equilibrio contractual	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