

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. Tipo de 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	GENERAL	EXTERNALIZACIÓN	Interno	Operacional	Retrasos, errores o inconsistencias en el pago de los contratistas y en la ejecución de los recursos destinados para tal fin	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	GENERAL	EXTERNALIZACIÓN	Interno	Operacional	Robos, pérdida o daño de los equipos, materiales y elementos entregados por el IDRD para el desarrollo de las actividades del contrato	Dificulta el cumplimiento del plan del contrato y genera gastos 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 maltrato o pérdida.	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	Interno	Operacional	Deficiencias del régimen tributario que implique sanciones 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%	As parte de mutuo acuerdo establecerán la forma de reestablecer el equilibrio contractual.	1	Raro (puede ocurrir ocasionalmente)	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