



Matriz de Identificación, Evaluación y Tratamiento de Riesgos para Procesos Contractuales

¿Cuál?:

IDENTIFICACION					EVALUACION					TRATAMIENTO												
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	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				18. ¿Puede la implementación del control?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
1	General	Interno	Ejecución	OPERACIONAL	Retrasos en la prestación del servicio	No llegar con anticipación a las eventas	4	3	7	Riesgo Alto	Contralista	Requerimiento inmediato por parte del Supervisor Garantía de calidad del servicio y seguimiento permanente del IDRD, a través del superior	4	3	5	SI	SUPERVISOR	UNA VEZ SE PRESENTE EL RIESGO	Una vez se mitigue el riesgo	Seguimiento permanente del IDRD a través del superior	En cada evento realizado	23. Periodicidad
2	General	Interno	Ejecución	OPERACIONAL	Interrupción en la prestación del servicio	Mal funcionamiento de los equipos y elementos necesarios	4	3	7	Riesgo Alto	Contralista	Reemplazo inmediato de los equipos que presenten mal funcionamiento, antes y durante el evento. Seguimiento permanente por parte del Supervisor del Contrato, verificando que se cumpla con los requerimientos técnicos y elementos establecidos en el contrato, para la prestación del servicio. Garantía Cumplimiento + aplicación de ANS	3	2	5	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Una vez se presente el riesgo	Una vez se mitigue el riesgo	Seguimiento del supervisor del contrato de las obligaciones	PERMANENTE	
3	General	Interno	Ejecución	OPERACIONAL	Incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica del servicio y sus elementos	Que al momento de iniciar el evento los equipos a elementos sean diferentes a los establecidos en la ficha técnica	4	3	7	Riesgo Alto	Contralista	Verificación de equipos y elementos por parte de la Supervisión o el responsable del evento. Seguimiento permanente por parte del Supervisor del Contrato, verificando que se cumpla con los requerimientos técnicos y elementos establecidos en el contrato, para la prestación del servicio. Garantía Calidad + Actuaciones sancionatorias	3	2	5	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Una vez se presente el riesgo	Una vez se mitigue el riesgo	Seguimiento del supervisor del contrato de las obligaciones	PERMANENTE	
4	General	Interno	Ejecución	OPERACIONAL	Incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales	Afectación en la prestación del servicio	2	2	4	Riesgo Bajo	Contralista	Seguimiento permanente por parte del Supervisor del Contrato	2	1	3	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Una vez se presente el riesgo	Una vez se mitigue el riesgo	Seguimiento del supervisor del contrato de las obligaciones	PERMANENTE	

Responsable del diligenciamiento y análisis
Nombre: JOHN LEONARDO RESTREPO QUINTERO
Cargo: Contraseña STRD

Ordenador del Gasto
Nombre: JAVIER/AUGUSTO MEDINA PARRA
Cargo: Subdirector Técnico de Recreación y Deportes