

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 PROFESIONALES PARA REALIZAR
ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO Y PROMOCIÓN EN
CONDICIONES ADECUADAS QUE PROPICIEN EL BUEN USO Y
CONVIVENCIA EN LA COMUNIDAD USUARIA Y VECINA DE LOS
PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD.

PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD.																										
1. Número	2. Clase	3. Centro	4. Tipo	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del suceso	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Nivel de riesgo	11. Tratamiento / Control a ser implementado	12. ¿A qué se le asigna?	Impacto después del tratamiento				14. ¿Afecta la ejecución del contrato?	16. Responsable por implementar el tratamiento	18. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	19. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y reporte						
												20. Probabilidad	21. Impacto	22. Nivel de riesgo	23. ¿Cómo se mide el monitoreo?	24. Periodicidad										
1	Externo	Interno	Externo	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 se ve en la ejecución de los recursos destinados para tal fin	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	Contratista	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	4	2	Menor	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	Externo	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 ocasiona retrasos en el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	Contratista	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	4	2	Menor	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	General	Externa	Externa	Regulatorio	Modificaciones del régimen tributario que implique deducción a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio contractual	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista 50% IDRD 50%	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