MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES

CLASE DE PROCESO: **SUMINISTRO**

OBJETO

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE AYUDAS BIOGGÉNICAS, BEBIDAS HIDRATANTES Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES, PARA EL APOYO NUTRICIONAL Y PREPARACIÓN DEPORTIVA EN ENTRENAMIENTO Y COMPETENCIA DE LOS DEPORTISTAS DEL REGISTRO DE BOGOTÁ D.C.

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN							TRATAMIENTO														
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Tipo de riesgo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		8. Impacto		9. Valoración	10. Categoría	11. ¿A quién se le asigna?	12. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto Jerarquización tratamiento					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	Monitoreo y revisión	
								5. Frecuencia	6. Nivel	7. Magnitud	8. Nivel					13. Probabilidad	14. Impacto	15. Valoración	16. Categoría	17. Jerarquía					19. Periodicidad	20. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	21. Periodicidad
1	CONTRATO	EXTERNO	EJECUCIÓN	PRECONTRACTUAL	FINANCIERO	Imprecisiones cometidas por el proponente en la oferta económica y/o análisis de Precios Unitarios de su propuesta y los costos asociados.	Presentación de ofertas con precios bajos, o sin contemplar todos los ítems o productos contractuales o sus especificaciones técnicas, especificaciones de calidad y costos asociados al ítem o servicio sobre el que pretende ser adjudicatario	3	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	9	Riesgo Medio	PROPONENTE 100%	El riesgo es asumido por el proponente, lo que implica que al momento de estructurar su oferta debe considerar y analizar de manera cuidadosa todos los ítems, productos a entregar, especificaciones técnicas, especificaciones de calidad y costos asociados al ítem o servicio sobre el que pretende ser adjudicatario	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MENOR	6	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Antes de convocatoria	Hasta la presentación de la oferta	Control presupuestos	PERMANENTE
2	CONTRATO	EXTERNO	EJECUCIÓN	PRECONTRACTUAL	ADMINISTRATIVO	Cuando se presente alguna inconsistencia o inexactitud en la información de la propuesta, sobre los documentos con los cuales se acreditan factores habilitantes o de ponderación. Si la inexactitud no es subsanable, los que evale justificación sucesivamente subsanable.	No incluyo la propuesta presentada	3	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	9	Riesgo Medio	PROPONENTE 100%	*Revisar la información o documentación digital y física presentada por los proponente durante el proceso de selección. *Realizar las verificaciones con los terceros que expiden la información o suscriben los documentos aportados. *Solicitar aclaraciones o subsanables de aclaración de forma oportuna para evitar inconsistencias. *Remitir a entes de control o de investigación penal para lo de su competencia, en caso de evidenciar inexactitud en la información o documentos entregado por los proponentes.	1	Poco (puede ocurrir excepcionalmente)	2	MENOR	2	Riesgo Bajo	No	IDRD	Desde la fecha de apertura y presentación de propuestas	Hasta la Adjudicación del proceso de selección	*Con seguimiento permanente del cronograma *Con la verificación de la información y documentos aportados en las propuestas	x3 x8 Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
3	CONTRATO	EXTERNO	EJECUCIÓN	PRECONTRACTUAL	ADMINISTRATIVO	Expedición de normas de carácter Distrital o Nacional que afecten el desarrollo del contrato.	Necesidad de re formular el alcance del contrato.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	IDRD 100%	Seguimiento por parte del contratista y la supervisión al cambio reglamentación o norma normatividad.	1	Poco (puede ocurrir excepcionalmente)	2	MENOR	2	Riesgo Bajo	No	CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN	Desde la suscripción del acta de inicio	Termino del plazo de ejecución	Mediante informes	PERMANENTE
4	CONTRATO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	SOCIAL	Retrasos o demoras en el suministro, debido a: *Retrasos y/o dificultades en la cadena del suministro *El distribuidor no cuente con el suficiente inventario *Escasez de bienes en el mercado *Retrasos y/o dificultades en procesos de importación e inspecciones al contratista *No cumplimiento y/o demora por parte del contratista en la consecución de los bienes y/o ejecución de los bienes. *Retención de los bienes por parte de la aduana.	*Ofertas de manera negativa los procesos de entrenamiento de los deportistas del Sistema Deportivo de Bogotá. *Pérdida de la oportunidad de ser habilitados por la Unidad de Ciencias del Deporte del IDRD	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	*Seguimiento permanente por parte del Supervisor del Contrato, velando porque se cumpla con los tiempos del suministro establecidos en el contrato y en el cronograma e itinerarios. *El contratista debe garantizar la correcta planeación del contrato y el cumplimiento de las cronogramas e itinerarios.	1	Poco (puede ocurrir excepcionalmente)	2	MENOR	2	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	Cada vez que se precise el suministro	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento permanente del IDRD a través del supervisor	PERMANENTE

IDENTIFICACIÓN					EVALUACIÓN							TRATAMIENTO										
												Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión		
1. Número	2. Fecha	3. Autor	4. Clase	5. Tipo (Categoría)	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impactabilidad	9. Valor R	10. Valoración	11. Clase P.A	12. ¿La pudo ser la misma?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	14. Probabilidad	15. Impactabilidad	16. Valoración	17. Opción	18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable del implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se complete el tratamiento	22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
1	2020-7-20	LEIDY	EXTERNA	NATURALES	No cumplimientos de las buenas practicas de manufactura(Perecederos) por parte del proveedor a la no la humedad y las temperaturas extremas)	Descomposicion o perdida nutricional de los productos Nohreperecibos y/o suplementos deteriro. Productos Noinspeccion y/o suplementos deteriro. frenos eficaces y en esas ocasiones Bocos.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente	4	MENOR	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	1	Medidas preventivas por parte del contratista, garantizando un optimo almacenamiento de los complementos nutricionales, ayudas engeergeticas, hidratantes y energeticos durante el transporte. Contratista debe tener vehiculos refrigerados, mientras no los movieras en caso de materializarse el riesgo.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	2	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento permanente del ERO a través del supervisor	PERMANENTE
2	2020-7-20	LEIDY	EXTERNA	OPERACIONAL	Paros o huelgas o restricciones de movilidad o cierres de vias o accidentes. o fallas en los vehiculos que afecten la entrega de los complementos nutricionales, ayudas engeergicas, hidratantes y energeticos en los tiempos programados por el IDRD.	Tardia el apoyo nutricional que desde el IDRD se brinda a los atletas y deportistas del Sistema Deportivo de Bogotá.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente	4	MENOR	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	1	*Medidas preventivas por parte del contratista, para el cumplimiento de los tiempos de llegada y entrega de los complementos nutricionales, ayudas engeergicas, hidratantes y energeticos *Contratista debe tener vehiculos de reserva en caso de Contrato, varado porque se cumpla con los tiempos de llegada de los complementos nutricionales, ayudas engeergicas, hidratantes y energeticos establecidos por la entidad.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	2	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento permanente del ERO a través del supervisor	PERMANENTE
3	2020-7-20	LEIDY	EXTERNA	OPERACIONAL	Orden del INVIMA de retirar del mercado lotes de complementos nutricionales, ayudas engeergicas, hidratantes y energeticos por contaminacion o defectos en su fabricación o por la detección de sustancias que pueden ser peligrosas para la salud de los pacientes, la cual ocasiona escasez y desabastecimiento	Tardia el apoyo nutricional que desde el IDRD se brinda a los atletas y deportistas del Sistema Deportivo de Bogotá.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente	4	MENOR	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 50 % ENTIDAD 50 %	1	*Las partes de mutua acuerdo establecerán medidas, planes de contingencia para evitar la interrupcion del suministro y sobrecostos	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento permanente del ERO a través del supervisor	PERMANENTE
4	2020-7-20	LEIDY	EXTERNA	ECONOMICO	Guerra externa, paros, huelgas, restricciones de movilidad o cierres de vias o accidentes. que impidan el transporte normal, y/o daños hechos similares que afecten la oferta de bienes necesarios para la ejecución del contrato.	Incremento o mayores costos de los complementos nutricionales, ayudas engeergicas, hidratantes y energeticos.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente	4	Riesgo Bajo			CONTRATISTA 50 % ENTIDAD 50 %	1	*Las partes de mutua acuerdo establecerán medidas, planes de contingencia para evitar la interrupcion del suministro y sobrecostos	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	Menor	2	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	Etapa de ejecución	Fin de la etapa de ejecución	Seguimiento permanente al comportamiento del mercado	CUANDO OCURRA
5	2020-7-20	LEIDY	EXTERNA	EJECUCION	Accidentes obligatorios y/o coleos y/o cualquier otra medida de declaratoria de emergencia sanitaria	*Interrupción y/o bloqueo/cierre en el suministro *Incumplimiento en las actividades contractuales.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente	4	MENOR	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 50% IDRD 50%	1	*Las partes de mutua acuerdo establecerán medidas, planes de contingencia para evitar la interrupcion del suministro y sobrecostos *Las partes de mutua acuerdo contemplan la suspension o liquidacion del contrato	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	* Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista * reforzar periodico	
6	2020-7-20	LEIDY	EXTERNA	EJECUCION	Cambios normativos de crecimiento en tributos y asociados o el establecimiento de nuevos tributos y asociados. Puede ocurrir cuando el Estado expide una medida de carácter general de un acto, hecho u operación atribuibles al poder público, que modifique de sus reglas que perturben la ejecución del contrato.	*Modificación de las condiciones económicas del contrato *Aumento en los costos de los bienes requeridos para la satisfacción de la necesidad del IDRD	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente	4	MENOR	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 50% IDRD 50%	1	*La entidad analizará la necesidad de realizar ajustes a los precios de constituirse que la carga no incremente para el contratista. *Revisión de los precios (cuando se incluyan en el contrato) para determinar impacto de los nuevos tributos y/o asociados.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	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
7	2020-7-20	LEIDY	EXTERNA	EJECUCION	Variación inesperada o sobrepasa de la TRM	*Modificación de las condiciones económicas del contrato *Aumento en los costos de los bienes requeridos para la satisfacción de la necesidad del IDRD	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente	4	MENOR	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 50% IDRD 50%	1	*La entidad analizará la necesidad de realizar ajustes a los precios de constituirse que la carga no incremente para el contratista. *Revisión de los precios (cuando se incluyan en el contrato) para determinar impacto de la variación	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	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