



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

CLASE DE PROCESO: _____

APOYO A LA GESTION

OBJETO _____

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ENTRENADOR(A) TALENTOS DEPORTIVOS PARA DISEÑAR, PLANIFICAR, MONITOREAR, EJECUTAR Y/O VERIFICAR LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO Y PREPARACIÓN DE LOS ATLETAS DEL REGISTRO DE BOGOTÁ EN LA DISCIPLINA ASIGNADA.

IDENTIFICACION							EVALUACION							TRATAMIENTO												
1. N.º de identificación	2. Nivel de identificación	3. Tipo de identificación	4. Fase de identificación	5. Tipo de riesgo	6. Descripción	7. Consecuencia	8. Probabilidad	9. Nivel de impacto	10. Nivel de exposición	11. Nivel de riesgo	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento	14. Impacto después del tratamiento				15. ¿Cómo se ejecuta el tratamiento?	16. ¿Quién es responsable de implementar el tratamiento?	17. ¿Desde cuándo se inicia el tratamiento?	18. ¿Hasta cuándo se completa el tratamiento?	19. ¿Cómo se monitorea el tratamiento?	20. ¿Con qué periodicidad se realiza el monitoreo?				
													14.1. Probabilidad	14.2. Impacto	14.3. Vulnerabilidad	14.4. Categoría					22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad				
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora justificada en el pago de honorarios	Incumplimiento obligaciones contractuales. Incumplimiento del contrato. Terminación del contrato. Hacer efectivas las cláusulas.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	5	CATASTRÓFICO	6	Riesgo Alto	Contratista	Informe de seguimiento mensual al cumplimiento de las actividades asignadas en el contrato	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Fin del Plazo Contractual	Seguimiento financiero y técnico, contractual periódico	Mensual
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Perdida, sustracción y/o daño de bienes devolutivos	Detrimiento patrimonial	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	5	CATASTRÓFICO	6	Riesgo Alto	Contratista	Certificación de paz y salvos de inventarios / Solicitud de copia del formato de inventario	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Fin del Plazo Contractual	Solicitar traslado de bienes devolutivos del IDRD Solicitar certificación de paz y salvo de inventarios	Semanal
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Fallas en los sistemas operativos y de información necesarios para la ejecución de las actividades surgidas con ocasión del contrato	Incumplimiento obligaciones contractuales. Retraso en el suministro de la información.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	5	CATASTRÓFICO	6	Riesgo Alto	IDRD	Backup, información y documentos Mantenimiento regular del equipo de computo. Retroalimentar información.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Fin del Plazo Contractual	Seguimiento técnico y contractual periódico	Bimensual
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Uso indebido de la información	Incumplimiento obligaciones contractuales. Incumplimiento del contrato. Terminación del contrato.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	5	CATASTRÓFICO	6	Riesgo Alto	Contratista	Entrega y actualización de bases de datos y de información	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Fin del Plazo Contractual	Seguimiento técnico y contractual periódico	Bimensual
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos, errores e inconsistencias en el pago de las cotizaciones del pago de aportes de seguridad social	Dificulta el pago de los honorarios de los contratistas, por ende, la ejecución de los recursos destinados para tal fin	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor del contrato, verificando que el contratista cumpla con la entrega de soportes de pago en los tiempos establecidos, así como también revisando los mismos ante la Administradora de los Recursos del Sistema General	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Fin del Plazo Contractual	Seguimiento Financiero periódico	Permanente
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Modificaciones del régimen tributario	Desequilibrio económico	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	Supervisor y Contratista	Las partes de mutuo acuerdo restablecerán el equilibrio económico contractual	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor y Contratista	Desde el Inicio del Contrato	Fin del Plazo Contractual	Seguimiento Financiero periódico	Permanente
7								Casi cierto		CATASTRÓFICO	0	Riesgo Bajo				Casi cierto		CATASTRÓFICO	0	Riesgo Bajo						
8								Casi cierto		CATASTRÓFICO	0	Riesgo Bajo				Casi cierto		CATASTRÓFICO	0	Riesgo Bajo						

ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO