BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

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

CLASE DE PROCESO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

OBJETO

PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ENTRENADOR(A) DE TECNIFICACIÓN 3.2 PARA ELABORAR, 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															
															Impacto después del tratamiento												Monitoreo y revisión	
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	14. Probabilidad		15. Impacto		16. Valoración	17. Categoría	18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	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 clausulas.	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	Detrimento 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