



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

CLASE DE PROCESO: **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES**

OBJETO

PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUS SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS PARA BRINDAR APOYO EN LA PROYECCIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES QUE LE SEÁN ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN					TRATAMIENTO																
1. Número	2. Fase	3. Fase	4. Fase	5. Tipo	6. Característica	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Magnitud	11. Categoría	12. ¿A qué se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	Índice de riesgo del tratamiento				14. ¿Fecha de ejecución del tratamiento?	15. Responsabilidad por implementación del tratamiento	16. Fecha estimada de inicio de implementación	17. Fecha estimada de fin de implementación	Monitoreo y revisión						
												18. Probabilidad	19. Impacto	20. Magnitud	21. Categoría					22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad						
1	ESPECÍFICO	INICIO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	LEGAL	Retraso, error o incumplimiento en el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social	2	Probable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 100%	El contratista debe reportar en su totalidad y en los tiempos establecidos los oportunos datos de cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social. Seguirse por parte del supervisor del contrato, velando por que el contratista cumpla con la entrega de informes de pago en los tiempos establecidos, verificando los mismos ante la administración de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ACRES.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	MINOR	2	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento supervisor del contrato y del contratista	del contrato y del contratista	PERMANENTE
2	ESPECÍFICO	INICIO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	ADMINISTRATIVO	Extravío, pérdida o daño de los equipos, materiales y/o documentos para el desarrollo de las actividades del contrato	3	Probable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	*Medidas preventivas por parte del contratista, para la protección, custodia y custodia de los equipos, materiales y documentos entregados por el SISE para el desarrollo de las actividades del contrato y cumplimiento de los requisitos por parte del contratista, velando por que el contratista proteja, custodie, mantenga de ser necesario los equipos, materiales y documentos entregados por el SISE para el desarrollo de las actividades del contrato.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	MINOR	3	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento supervisor del contrato y del contratista	del contrato y del contratista	PERMANENTE
3	GENERAL	DISTRITAL	EJECUCIÓN	REGULATORIO	LEGAL/REGULATORIO	Modificación del régimen tributario que implique afectación al ejercicio del contrato y a la prestación del servicio	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	MINOR	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 95% ESTADO 5%	La parte de mayor acuerdo estableciendo la forma de incidencias en el equilibrio contractual.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento supervisor del contrato y del contratista	del contrato y del contratista	PERMANENTE

ANEXO DEL ESTUDIO PREVIÓ