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

CLASE DE PROCESO: **CONTRATACION DE MINIMA CUANTÍA**

OBJETO

Adquirir por el sistema de precios unitarios fijos el suministro de repuestos para los equipos de cómputo, impresoras, herramientas y accesorios de informática, tecnología, comunicación y almacenamiento con destino a diferentes dependencias del Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD de conformidad con las especificaciones solicitadas en la ficha técnica.

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN							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	Contractual	Financiero	El contratista no presente de manera oportuna las garantias requeridas por la Entidad.	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato por la falta de cumplimiento de requisitos legales	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	2	MENOR	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 100%	Requerir al Contratista, dentro de los 3 días siguientes a la firma del contrato, para la constitución y presentación de manera oportuna la garantía única de cumplimiento	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	Área solciitante de la contratacion	Desde el perffecionamiento del contrato	hasta la suscripcion del acta de inicio	Mediante comunicación permanente con el contratista durante el plazo de requerimiento.	Durante el plazo del requerimiento
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Que la entidad no cuente con los elementos, herramientas o dispositivos técnicos y tecnológicos que garanticen suplir los requerimientos de las diferentes dependencias del Instituto.	La entidad se puede paralizar o dejar de funcionar normalmente y se ven atrasados o afectados sus procesos .	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	Área de Sistemas	Planear e iniciar la contratación del servicio de acuerdo al plan de contratación que posee la entidad.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	NO	Profesional responsable de área	Fecha de solicitud estudio de conveniencia	Fecha de envío estudios previos Apoyo a la Contratación	Con el seguimiento periódico al plan anual de adquisiciones .	Mensualmente. Al final de cada año de acuerdo al plan de contratación.
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Variaciones el en Análisis de Precios, especificaciones y características técnicas, para la prestación del servicio.	Efectuar los ajustes al proceso-mediante adendas o saneamiento del proceso	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	Área de Sistemas	Previo a la etapa del cierre realizar los ajustes necesarios a los documentos previos del proceso de contratación que garanticen la adjudicación	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	NO	IDRD	Fecha inicio del contrato	Fecha terminación del contrato	Con el seguimiento permanente al cronograma	Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
4	Especifico	Interno	Planeación	Económico	Fluctuación de la tasa de cambio que afecta las transacciones en moneda extranjera para la renovación de licenciamiento a suministrar y servicios contratados con fabricante en la extensión de garantias sobre el valor del los precios unitarios ofertados de los elementos que tienen cubrimiento.	Incremento de los precios unitarios de los ítems suministrados que produzcan variaciones sustanciales que repercutan en el cabal y correcto cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	4	MAYOR	7	Riesgo Alto	Contratista - IDRD	Tratamientos o controles por parte del contratista: * Solicitar a la Entidad el ajuste de los precios unitarios afectados por la fluctuación de la tasa de cambio. * El contratista podra utilizar mecanismos de cobertura del riesgo cambiario. Tratamientos o controles por parte de la Entidad: * Analizar la solicitud de reajuste de precios unitarios solicitada por el contratista y en caso de cumplirse el supuesto señalado en la asignación del riesgo, tomar las medidas conducentes a mantener el equilibrio economico del proceso. * verificar que el contratista cumpla con su obligacion de garatizar que durante la ejecución del contrato contará con la disponibilidad en el cumplimiento objeto del contrato..	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MENOR	4	Riesgo Bajo	SI	supervisor y contratista	desde el registro de la novedad y el requerimiento	hasta el cierre del requerimiento	Mediante reuniones de supervisor y contratistas, comunicaciones electrónicas.	Durante el plazo del requerimiento
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio económico del contrato.	3	Probable (probablemente va a ocurrir	3	MAYOR	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA 50% ENTIDAD 50%	Las parte de mutuo acuerdo establecerán la forma de reestablecer 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	Pruebas Integrales realizadas en conjunto con el contratista e IDRD.	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	La deficiente o mala calidad de los elementos adquiridos de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto.	La entidad en sus servicios se vería seriamente afectado por el tiempo de respuesta y deficiencia en la calidad de los servicios.	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	2	MENOR	5	Riesgo Medio	Área de Sistemas	Verificación de las características técnicas y que los elementos cuenten con la respectiva garantia del fabricante.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor contratista	Fecha inicio del contrato	Fecha terminación del contrato	Con la verificación de especificaciones técnicas por parte del área técnica	Con posterioridad a la entrega, previo del recibo a satisfacción

ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO