



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

CLASE DE PROCESO: Contrato de Servicios Profesionales

OBJETO

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN EL MANEJO DE LA PAGINA WEB Y LA APP, PARA LA PROMOCION Y DIVULGACION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL IDRD.

IDENTIFICACION					EVALUACION					TRATAMIENTO																
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	Impacto después del tratamiento				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	Monitoreo y revisión				
							1	2						14. Probabilidad	15. Impacto	16. Valoración	17. Categoría					22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad			
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de los actividades del contrato	*Afecta la ejecución del contrato.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	Contratista	*Seguimiento por parte del supervisor velando porque se cumple con las actividades del contrato.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Fin del Plazo Contractual	Seguimiento financiero y técnico, contractual periódico	PERMANENTE
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso, errores o inconsistencias en el pago de las cotizaciones al sistema general de seguridad social.	*Dificulta el pago de los honorarios de los contratistas y por ende la ejecución de los recursos destinados para tal fin.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	Contratista	*El contratista debe aportar en su totalidad y en los tiempos estipulados los soportes de pago de cotizaciones al sistema General de Seguridad Social. *Seguimiento por parte del supervisor del contrato, velando porque el contratista cumpla con la entrega de soportes de pago en los tiempos establecidos y verificando los mismos ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	MENOR	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Fin del Plazo Contractual	Seguimiento financiero y técnico, contractual periódico	PERMANENTE
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Extravío, pérdida o daño de los equipos, materiales y/o elementos para el desarrollo de las actividades del contrato	*Dificulta el cumplimiento del objeto del contrato y ocasiona retrasos en el cumplimiento de objetivos y metas de la Entidad.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	Contratista	*Dificulta el cumplimiento del objeto del contrato porque el contratista protege, desvia y de uso adecuado a los equipos, materiales y/o elementos para el desarrollo del objeto del contrato.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Fin del Plazo Contractual	Seguimiento financiero y técnico, contractual periódico	PERMANENTE
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio.	*Desequilibrio contractual	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	Contratista	Las partes de mutuo acuerdo establecerán la forma de reestablecer el equilibrio contractual.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Fin del Plazo Contractual	Seguimiento financiero y técnico, contractual periódico	PERMANENTE

ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO