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

CLASE DE PROCESO: **PRESTACION DE SERVICIOS**

OBJETO

CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN, PARA LLEVAR A CABO EL FORTALECIMIENTO Y FORMACIÓN DE LOS CONSEJEROS DRAFE DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES.

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN						TRATAMIENTO							
															Impacto después del tratamiento					
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	5.1 Clasificación	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
1	ESPECIFICO	INTERNO /EXTERNO	SELECCIÓN	PRECONTRACTUAL	FINANCIERO	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	IDRD 100%	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	2	Riesgo Bajo
2	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	PRECONTRACTUAL	ADMINISTRATIVO	Cuando se presente alguna inconsistencia o inexactitud en la información de la propuesta, sobre los documentos con los cuales se acrediten factores habilitantes o de ponderación, que impida la selección objetiva, sin que medie justificación razonablemente aceptable.	Se rechaza la propuesta presentada	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	PROPONENTE 100%	*Revisar la información o documentación digital y física presentada por los proponente durante el proceso de selección *Realizar las verificaciones con los terceros que expiden la información o suscriban los documentos aportados. * Efectuar observaciones o solicitudes de aclaración de forma oportuna para evitar inconsistencias. *Remitir a entes de control o de investigación penal para lo de su competencia, de evidenciarse inconsistencias o alteración de la información o documentos entregada por los proponentes.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo
3	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	PRECONTRACTUAL	ADMINISTRATIVO-FINANCIERO	Imprecisiones cometidas por el contratista en el Análisis de Precios Unitarios de su propuesta y los costos asociados	Presentación de ofertas con precios muy bajos, o sin contemplar todos los ítems o servicios contractuales o sin analizar las características técnicas, especificaciones de calidad, para solicitar posteriormente reconocimientos económicos durante la ejecución del contrato por parte del IDRD.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	PROPONENTE 100%	El riesgo es asumido por el contratista, lo que implica que al momento de estructurar su oferta debe considerar y analizar de manera cuidadosa todos los ítems, servicios a entregar, especificaciones técnicas, especificaciones de calidad y costos asociados al bien o servicio sobre el que pretende ser adjudicatario	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	ADMINISTRATIVO	Falta de Disponibilidad e Idoneidad del equipo de trabajo destinado a para realizar el objeto contractual.	*Deficiencias en la prestación del servicio *Afecta de manera negativa el proceso de capacitación	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 100%	*Seguimiento por parte del supervisor de las obligaciones contractuales, condiciones del anexo técnico. *Requerimientos por parte de la supervisión en el marco del cumplimiento del objeto contractual. *El contratista debe aportar en su totalidad y en los tiempos estipulados los recursos humanos, técnicos y tecnologicos comprometidos para realizar el objeto contractual	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	TÉCNICO	Cancelación o reprogramacion de actividades por parte de la institución Educativa, sin previo aviso.	*Afecta de manera negativa el proceso de capacitación	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 100%	*El contratista deberá contar con mecanismos efectivos de información que permitan ajustar la programación correspondiente.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	ADMINISTRATIVO	Perdida, daño o hurto de los equipo técnologicos, con que cuenta la institución educativa para el desarrollo de la capacitación	Retrasos en el desarrollo de las actividades	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 100%	Medidas preventivas por parte de la institución educativa para, para la protección de los equipos tecnologicos y demás elementos y accesorios y reemplazo de los mismos de manera inmediata en caso de materializarse el riesgo	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo
7	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	TÉCNICO	*Inasistencia o deserción de los estudiantes a las actividades programadas *Difuicultad para acceder a los medios digitales	Cancelación de la capacitación	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 100%	Generar acuerdos y compromisos de participación con los estudiantes	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo
8	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	HUMANO	Enfermedad del personal por contagio con COVID-19.	*Suspensión del contrato o entorpecimiento en las actividades contractuales.	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	4	MAYOR	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA 50% IDRD 50%	*El contratista debe cumplir con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG_SST) y garantizar la implementación y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en la prevención y mitigación del COVID-19, de conformidad con la normatividad vigente. *Seguimiento permanente por parte del Supervisor del Contrato, velando para que el contratista cumpla y aplique la normatividad vigente en materia del SG-STT y protocolos de bioseguridad para la prevención y mitigación del COVID-19.	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo

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	
				22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
NO	IDRD	Aviso de convocatoria	Hasta la fecha del cierre del proceso	Con el seguimiento permanente al cronograma	Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
NO	IDRD	Desde la fecha de cierre o presentación de propuestas	Hasta la Adjudicación del proceso de selección	*Con el seguimiento permanente al cronograma *Con la verificación de la información y documentos aportados en las propuestas	Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
SI	CONTRATISTA	Aviso de convocatoria	Hasta la presentación de la oferta	Control presupuestal.	PERMANENTE
SI	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento permanente del IDRD a través del supervisor	PERMANENTE
SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento permanente del IDRD a través del supervisor	PERMANENTE
SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento permanente del IDRD a través del supervisor	PERMANENTE
SI	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento permanente del IDRD a través del supervisor	PERMANENTE
SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	* Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista * informe periódico	PERMANENTE

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN						TRATAMIENTO								
															Impacto después del tratamiento						
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	5.1 Clasificación	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
9	GENERAL	EXTERNA	POST-CONTRACTUAL	OPERACIONAL	ADMINISTRATIVO	Demoras en la liquidación del contrato de por causas atribuibles al contratista	Atraso en la liquidación del contrato	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	Requerir al contratista por el incumplimiento	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo

ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO

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	
				22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
SI	CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	Hasta el cierre del expediente con el vencimiento de las garantías	Informes mensuales de interventoría e informes de supervisión	MENSUAL