ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Matriz de Identificación, Evaluación y Tratamiento de Riesgos para Procesos Contractuales

Fecha de diligenciamiento: MAYO 28 DE 2019

Área responsable del diligenciamiento: SUBDIRECCIÓN TECNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTES - ÁREA DE DEPORTES

Modalidad

Licitación	Selección Abreviada			Concurso de Méritos		Mínima cuantía	Contratación Directa				
	Menor cuantía	Subasta Inversa	Acuerdo Marco	Abierto	Lista		Contrato Interadministrativo	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión / artísticos	Convenio	Proveedor exclusivo	Otro
						X					

¿Cuál?: _____

Objeto

Realizar por el sistema de precios unitarios el suministro de ayudas ergogénicas, bebidas hidratantes y complementos nutricionales indispensables para el apoyo nutricional y preparación deportiva en entrenamiento y competencia de los deportistas del Programa de Rendimiento Deportivo, Reserva Deportiva y Deporte Paralímpico del registro de Bogotá.

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	ESPECIFICO	INTERNO/EXTERNO	SELECCION	PRECONTRACTUAL	Variaciones al en Análisis de Precios, especificaciones y características técnicas, para el suministro	Efectuar los ajustes al proceso- mediante adendas o oportunamente del proceso	1	3	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	1	2	Riesgo Bajo	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
2	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCION	PRECONTRACTUAL	Cuando se presente alguna inconsistencia o incapacidad en la información de la propuesta, entre 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	4	8	Riesgo Alto	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 explican la información o suscriben 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 evidencias inconsistencias o alteración de la información o documentos entregada por los proponentes.	1	1	2	Riesgo Bajo	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
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Retrasos en la entrega o inexistencias en el suministro de ayudas ergogénicas, bebidas hidratantes y complementos nutricionales.	No atención o intervención integral a los deportistas del registro de Bogotá, en los aspectos de nutrición, preparación y recuperación para su entrenamiento y competencia	2	4	8	Riesgo Alto	CONTRATISTA 100%	* Medidas preventivas por parte del contratista , para contar con la disponibilidad de los productos y su consecución inmediata en caso de materializarse un riesgo. *Seguimiento permanente por parte del Supervisor del Contrato, velando porque se cumpla con los tiempos de llegada establecidos por la entidad	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA	Cada vez que se requiera el suministro	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	PERMANENTE
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Que los productos no cumplen con el registro sanitario INVIMA, Buenas Practicas de manufactura o que contengan sustancias prohibidas en el deporte.	* Riesgo a la salud de los deportista *Sanciones a los deportista por dopaje *No participación de los deportistas del registro de Bogotá en competencias nacionales e internacionales	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 100%	*Medidas preventivas por parte del contratista garantizando que los productos suministrados cuenten con registro INVIMA, buenas practicas de manufactura y no contengan sustancias prohibidas en el deporte, según el listado de la WADA 2018. *Seguimiento permanente por parte del Supervisor del Contrato, velando porque cada producto cuente con la ficha técnica para verificación de los componentes.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	Cada vez que se requiera el suministro	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	PERMANENTE
5	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	REGULATORIO	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio contractual	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 50% ENTIDAD 50%	El control no depende del contratista ni de la Entidad Estatal, ya que éstas corresponden a políticas de estado	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	Cada vez que se requiera el suministro	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	PERMANENTE
6	GENERAL	EXTERNO	POST-CONTRACTUAL	OPERACIONAL	Demoras en la liquidación del contrato por causas atribuibles al contratista	Atraso en la liquidación del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 100%	Requerir al contratista por el incumplimiento	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	El Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación	Informes mensuales de interventoría e informes de supervisión	MENSUAL

Ordenador del Gasto
Nombre: JAVIER AUGUSTO MEDINA PARRA
Cargo: Subdirector Técnico de Recreación y Deportes

MONICA MA. FLOREZ E.
Responsable del diligenciamiento y análisis
Nombre: MONICA MARIA FLOREZ ESPITIA
Cargo: Contratista - UCAD