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

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

CLASE DE PROCESO: COMPRAVENTA

OBJETO

CONTRATAR LA ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "CONSTRUCCION DE COMUNIDADES ACTIVAS Y SALUDABLES

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN									TRATAMIENTO													
																	Impacto después del tratamiento											Monitoreo y revisión	
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	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	SELECCIÓN	PRECONTRACTUAL	FINANCIERO	Variaciones el en Análisis de Precios, especificaciones y caracteristicas técnicas, para la compra venta	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	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	SELECCIÓN	PRECONTRACTUAL	ADMINISTRATIVO	Cuando se presente alguna inconsistencia o inexactitud en la información de la propuesta, sobre los documentos con los cuales se acreditan 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	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	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	TÉCNICO	*Deficiencias en la adquisición de los contenedores	*Que el contratista no cumplan con la idoneidad requerida para la adquisicion de los contenedores *Contenedores fabricados con técnicas y materiales de baja calidad	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 100%	El contratista deberá implementar medidas preventivas para garantizar que los contenedores esten fabricados con técnicas y materiales de calidad, en caso que se materialice el riesgo deberá desplegar las acciones correctivas de manera inmediata para su reemplazo sin que ello genere costo alguno para el IDRD.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento permanente del IDRD a través del supervisor	PERMANENTE
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	ADMINISTRATIVO	Perdida o daño de los contenedores durante la entrega, previo al recibo a satisfacción de los mismos por parte del IDRD Retrasos en la entrega de los contenedores	Que no se cuente con los contenedores para custodia, almacenaje y proteccion de la implmentacion deportiva	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	El contratista deberá implementar medidas preventivas para garantizar que no hayan perdidas y/o daño en los contenedores , en caso que se materialice el riesgo deberá desplegar las acciones correctivas de manera inmediata para el reemplazo de los mismos garantizando su correcto funcionamiento.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	PERMANENTE
5	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-SST y protocolos de bioseguridad para la prevención y mitigación del COVID-19.	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	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
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	ADMINISTRATIVO	Demoras en la liquidación del contrato por causas atribuibles al contratista	No se realiza la liquidación del contrato dentro de los términos pactados en la minuta.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	Requerir al contratista por el incumplimiento	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	PERMANENTE

ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO

ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO