



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES
Contratación directa-Prestación de Servicios Profesionales

CLASE DE PROCESO:

OBJETO

BRINDAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO AL ÁREA DE ALMACÉN GENERAL CON RESPECTO A LA GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL IDRD.

IDENTIFICACION						EVALUACION					TRATAMIENTO															
1. Número	2. Clase	3. Nombre	4. Estructura	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Vulnerabilidad	11. Control	12. ¿La acción se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	Inspección después del tratamiento				16. ¿Afecta la ejecución del contrato?	15. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se complete el tratamiento	19. Fecha estimada en que se complete el tratamiento	Monitoreo y revisión					
													14. Frecuencia	18. Impacto	17. Control					21. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	22. Periodicidad					
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora justificada en el pago de honorarios	Incumplimiento obligaciones contractuales. Incumplimiento del contrato. Terminación del contrato. Hacer efectivas las cláusulas.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	5	CATASTRÓFICO	6	Riesgo Alto	Contratista	Informe de seguimiento mensual al cumplimiento de las actividades asignadas en el contrato.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Desde el inicio del Contrato	Fin del Plazo Contractual	Seguimiento financiero y técnico, contractual periódico	Mensual
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Pérdida, sustracción y/o daño de bienes devolutivos	Detrimiento patrimonial	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	5	CATASTRÓFICO	6	Riesgo Alto	Contratista	Certificación de paz y salvo de inventarios Solicitud de copia del formato de inventario	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Desde el inicio del Contrato	Fin del Plazo Contractual	Solicitar traslado de bienes devolutivos del IDRD Solicitar certificación de paz y salvo de inventarios	Semanal
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Fallas en los sistemas operativos y de información necesarios para la ejecución de las actividades surgidas con ocasión del contrato	Incumplimiento obligaciones contractuales. Retraso en el suministro de la información.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	5	CATASTRÓFICO	6	Riesgo Alto	IDRD	Backup, información y documentos Mantenimiento regular del equipo de cómputo. Retrasar información.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Desde el inicio del Contrato	Fin del Plazo Contractual	Seguimiento técnico y contractual periódico	Bimensual
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Uso indebido de la información	Incumplimiento obligaciones contractuales. Incumplimiento del contrato. Terminación del contrato.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	5	CATASTRÓFICO	6	Riesgo Alto	Contratista	Entrega y actualización de bases de datos y de información	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Desde el inicio del Contrato	Fin del Plazo Contractual	Seguimiento técnico y contractual periódico	Bimensual
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos, errores e inconsistencias en el pago de las cotizaciones del pago de aportes de seguridad social	Dificultad el pago de los honorarios de los contratistas, por ende, la agotación de los recursos destinados para tal fin.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor del contrato, verificando que el contratista cumpla con la entrega de soportes de pago en los tiempos establecidos, así como también revisando los mismos ante el Administrador de los Recursos del Sistema General	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Desde el inicio del Contrato	Fin del Plazo Contractual	Seguimiento financiero periódico	Permanente
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Modificaciones del régimen tributario	Desequilibrio económico	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	Supervisor y Contratista	Las partes de mutuo acuerdo establecerán el equilibrio económico contractual	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor y Contratista	Desde el inicio del Contrato	Fin del Plazo Contractual	Seguimiento financiero periódico	Permanente

ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO