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

Fecha de diligenciamiento: MAYO 22 DE 2018 **Área responsable del diligenciamiento:** SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTES

Modalidad

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

¿CUAL? _____

Objeto

Contratar la prestación del servicio de un operador logístico para la organización y realización de los Juegos Supérate Intercolegiados, Torneos Deportivos Interbarrios, Festivales Deportivos y Actividades recreo deportivas en torno al fomento para el uso de la Bicicleta.

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	SELECCIÓN	PRECONTRACTUAL	Variaciones al en Análisis de Precios, especificaciones y características técnicas para la prestación del servicio.	Declarar los ajustes al proceso- mediante adendas o cancelamiento 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	Antes 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	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	3	4	7	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 expidan la información o soporten 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	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	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retrasos en la llegada del servicio y cumplimiento lo cual perjudica los tiempos establecidos por la entidad para la realización de los eventos, a través del Supervisor del Contrato	Retrasos en el inicio y desarrollo de los Juegos supérate, Torneos Interbarrios, Festivales deportivos, Certámenes y actividades recreodeportivas entorno al fomento del uso de la bicicleta	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 100%	Seguimiento permanente por parte del Supervisor del Contrato, velando porque se cumpla con los tiempos de llegada establecidos por la entidad	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	Cada vez que se preste el servicio	Una vez se termine el servicio y hasta la terminación del contrato	Seguimiento permanente del IDRD a través del supervisor	PERMANENTE
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Perdida o daño en los elementos, materiales, y/o equipos o mal funcionamiento de los mismos.	Deficiencia en la prestación del servicio	3	2	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 100%	Medidas preventivas por parte del contratista , para la protección de los equipos y elementos, y reemplazo de los mismos de menores inmediata en caso de materializarse el riesgo	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Cada vez que se preste el servicio	Una vez se termine el servicio y hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	PERMANENTE
5	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	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	IDRD 100%	El contrato 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 preste el servicio	Una vez se termine el servicio y hasta la terminación del contrato	Seguimiento permanente del IDRD a través del supervisor	PERMANENTE
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retrasos en la instalación y retiro, prueba, puesta en marcha de los elementos técnicos de la producción deben ser instalados por parte del contratista	Retrasos en el inicio y desarrollo de los eventos y actividades del IDRD, por falta de realización de pruebas y elementos insuficientes para la realización del servicio.	3	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA 100%	*Seguimiento permanente por parte del Supervisor del Contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Cada vez que se preste el servicio	Una vez se termine el servicio y hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato de las obligaciones	En cada uno de los eventos
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO TECNOLÓGICO	Inconsistencias o perdida de la información, bases de datos por parte del contratista	Demoras en la elaboración y presentación de la resolución de los deportistas, entrenadores, delegados y personal medico con ocasión a la fase nacional	2	5	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA 100%	Exigencia de contar interno de datos al contratista. - Copias de seguridad periódicas.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	Cada vez que se preste el servicio	Una vez se termine el servicio y hasta la terminación del contrato	Seguimiento permanente del IDRD a través del supervisor	PERMANENTE
8	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO TECNOLÓGICO	Fallas o interrupciones del software	Ejecución inadecuada del contrato que pueda llevar a sobrecostos del contrato, incidentes de orden legal entre las partes, sanciones e investigaciones por parte de los entes de control	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA 100%	*Evaluación de la funcionalidad de la herramienta antes de la adjudicación * Durante el periodo del simulatino se verificara nuevamente la herramienta	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	Cada vez que se preste el servicio	Una vez se termine el servicio y hasta la terminación del contrato	Seguimiento permanente del IDRD a través del supervisor	PERMANENTE
9	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO TECNOLÓGICO	Errores e inconsistencias en la información suministradas por la herramienta	Ejecución inadecuada del contrato que pueda llevar a sobrecostos del contrato, incidentes de orden legal entre las partes, sanciones e investigaciones por parte de los entes de control	3	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA 100%	*Verificación de la información a través de Auditorias *Acciones correctivas inmediatas por parte del contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	Cada vez que se preste el servicio	Una vez se termine el servicio y hasta la terminación del contrato	Seguimiento permanente del IDRD a través del supervisor	PERMANENTE

10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Disturbio de los asistentes al evento o sabotaje a los elementos y/o equipos con los cuales el contratista presta los servicios	Interrupción en la prestación del servicio	2	2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 50% ENTIDAD 50%	Medidas preventivas y correctivas por parte del contratista en apoyo de la autoridad competente o	1	2	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Cada vez que se preste el servicio	Una vez se termine el servicio y hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato de las obligaciones	Permanente
11	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Deficiencias en la prestación del servicio, por presentarse falencias en los Módulos de Estabilización y Clasificación, ambutancias medicalizadas, básicas y auxiliares de enfermería, sin el lleno de los requisitos	*Incumplimiento del objeto y las obligaciones contractualmente pactadas. *No se puedan utilizar en el evento	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	*Seguimiento de la supervisión	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA/ DRD	Cada vez que se preste el servicio	Una vez se termine el servicio y hasta la terminación del contrato	Seguimiento permanente del IDRD a través del supervisor	PERMANENTE
12	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que el personal que se presente al lugar del evento no cumplan con las competencias para la atención de una emergencia en un evento de aglomeración	*Daños a terceros por la realización de malos procedimientos *Demandas por parte de los usuarios y beneficiarios	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	*Implementación de medidas correctivas inmediatas para el reemplazo del personal *Seguimiento permanente por parte del Supervisor del Contrato, velando porque se cumpla con los requerimientos técnicos del servicio de primeros auxilios con auxiliares de enfermería y médicos	3	2	5	Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA/ DRD	Cada vez que se preste el servicio	Una vez se termine el servicio y hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato de las obligaciones	PERMANENTE
13	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que los medicamentos utilizados en la atención de las emergencias se encuentren vencidos, en mal estado, empaques dañados.	*Daños o perjuicios a las personas sujetos de atención en las emergencias *Sanciones por parte de la Secretaría Distrital de Salud con el cierre del evento	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	*Seguimiento permanente por parte del Supervisor del Contrato, velando porque se cumpla con los requerimientos técnicos de los elementos requeridos y necesarios para la prestación del servicio de primeros auxilios con auxiliares de enfermería, MEC (Módulos De Estabilización y Clasificación), médicos, auxiliares de enfermería y ambutancias medicalizadas y básicas.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA/ DRD	Cada vez que se preste el servicio	Una vez se termine el servicio y hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato de las obligaciones	PERMANENTE
14	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en las minutas patrón y ciclo de menús establecidos por la entidad para el suministro de refrigerios a los usuarios.	Incumplimiento parcial o total	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista 100%	*Implementación de medidas correctivas inmediatas, para que se cumpla con las especificaciones técnicas contenidas en las minutas patrón y ciclo de menús establecidos por la entidad para el suministro de alimentos *Seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato, cada vez que se suministre la alimentación	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y Contratista	Cada vez que se preste el servicio	Una vez se termine el servicio y hasta la terminación del contrato	Seguimiento permanente del IDRD a través del supervisor	PERMANENTE
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retraso en la llegada de los alimentos (Desayunos, almuerzos, cena y refrigerios) que afecten los tiempos establecidos para el suministro de la alimentación a los usuarios	Incumplimiento parcial o total	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista 100%	*Medidas correctivas inmediatas para cumplir efectivamente con la entrega de los alimentos *Seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato, velando porque se cumplan con los requerimientos técnicos establecidos por la entidad	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y Contratista	Cada vez que se preste el servicio	Una vez se termine el servicio y hasta la terminación del contrato	Seguimiento permanente del IDRD a través del supervisor	PERMANENTE
16	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Baja calidad en los alimentos, tanto en la presentación, manipulación y composición refrigerios de los suministrados a los usuarios	Incumplimiento parcial o total	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista 100%	*Medidas correctivas inmediatas para cumplir efectivamente con la entrega de los alimentos *Seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato, velando porque se cumplan con los requerimientos técnicos establecidos por la entidad	2	2	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor y Contratista	Cada vez que se preste el servicio	Una vez se termine el servicio y hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato de las obligaciones	PERMANENTE
17	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Inadecuado manejo de los residuos orgánicos, inorgánico (residuos y desechos tóxicos).	Problemas de salubridad y contaminación cruzada en los puntos de distribución del IDRD	2	3	3	Riesgo Bajo	Contratista 100%	*Acciones correctivas de manera inmediata para realizarla adecuada disposición final de los residuos orgánicos e inorgánicos, generados con el suministro de alimentos. *Seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato	1	1	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y Contratista	Cada vez que se preste el servicio	Una vez se termine el servicio y hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato de las obligaciones	PERMANENTE
18	GENERAL	EXTERNO	POST-CONTRACTUAL	OPERACIONAL	Demoras en la liquidación del contrato de 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 el cierre del expediente con el vencimiento de las garantías	Informes mensuales de interventoría o informes de supervisión	MENSUAL

Nombre: JAVIER AUGUSTO MEDINA PARRA
Cargo: Subdirector de Recreación y Deportes

Nombre: JORGE MAURICIO RAMOS MARTÍNEZ
Cargo: Técnico Operativo 314 - 07 - Área de recreación

Nombre: SANDRA DURAN ORTIZ
Cargo: Contratista - Area de Deportes