

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

CLASE DE PROCESO:

Contratación directa - Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión

OBJETO

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA PARTICIPACION COMUNITARIA EN LAS LOCALIDADES ASIGNADAS CON EL FIN DE PROMOVER EL BUEN USO LA APROPIACION LA SOSTENIBILIDAD FISICA SOCIAL Y AMBIENTAL DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES

		IDENTIFICACIÓN																									
2		1. Tipo	2. Clase	3. Forma	4. Tipo	5. Nivel	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Vulnerabilidad	11. Categoría	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				14. ¿Afecta la ejecución del contrato?	15. Responsable por implementar el tratamiento	16. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	17. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión				
															18. Frecuencia	19. Magnitud	20. Intensidad	21. Vulnerabilidad	22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad							
3	Externo	Indirecto	Formal	Por escrito	Operacional	Retrasos, errores o inconsistencias en el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social	Dificulta el pago de los honorarios de los contratistas y se tiene la repercusión en los recursos destinados para tal fin	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	1	Riesgo Medio	Contratista	El contratista debe aportar en los tiempos establecidos los soportes de pago de cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social.	1	Raro (puede ocurrir)	2	MEJOR	1	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	Permanente
	Externo	Indirecto	Formal	Por escrito	Operacional	Robos, pérdida o daño de los equipos, materiales y/o elementos para el desarrollo de las actividades del contrato	Dificulta el cumplimiento del objeto del contrato y ocasiona retrasos en el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	1	Riesgo Medio	Contratista	Medidas preventivas por parte del contratista para la protección, custodia y devolución de equipos, materiales y elementos entregados por el IDRD para el desarrollo de las actividades del contrato y reposición de pago de los mismos de manera inmediata en caso de maltrato o pérdida de los mismos.	1	Raro (puede ocurrir)	2	MEJOR	1	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	Permanente
	GENERAL	EXTERNA	INTERMEDIACIÓN	REGULAR	INDIRECTO	Modificaciones del régimen tributario que implique repercusión a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio contractual	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	MEJOR	1	Riesgo Bajo	Contratista 50% IDRD 50%	As parte de mutuo acuerdo establecerán la forma de reestablecer el equilibrio contractual	1	Raro (puede ocurrir)	1	INSIGNIFICANTE	1	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	Permanente

ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO