ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

FORMATO	

FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:	
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			0	
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	Valor estimado:	149,906,546.00
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	PLAZO:	3.00

DESCRIPCIÓN CONTRATACIÓN:	Adquisición y configuración de equipos e insumos para la implementación del sistema de inventarios y seguridad de activos fijos por radiofrecuencia para el Instituto de Desarrollo Urbano	Fecha matriz:	Fecha Monitoreo
		15-abr-21	dd-mm-aaaa

No	1 Qué puede suceder	2 Cómo puede suceder	3 Descripción general de la consecuencia	4 Nivel de Probabilidad	5 Nivel de Consecuencia en valores financieros	6 Consecuencia en el objeto contractual	7 Nivel de riesgo (según mayor valor de 5 o 6)	8 Asignación	9. Tratamiento sugerido	10 OBSERVACIONES DEL MONITOREO (Señale las modificaciones que se presentaron a la matriz que pueden ser cambios de probabilidad, de consecuencias, o la materialización del riesgo. Si se materializó el riesgo, ¿qué acciones de corrección se ejecutaron?)	11 Observación para comité y uso interno IDU (Ayuda de memoria o anotaciones para uso interno)
1	Alteración de orden público.	Dificultades en la atención de las actividades del contrato a desarrollarse en instalaciones del IDU.	Retrasos en la ejecución de las actividades.	2 Es remoto que ocurra	-1. mayor a -1.999.999 y hasta 0	-1 Se cumpliría 100% objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-2	Compartido (Ver Tratamiento)	Reprogramación de actividades entre el IDU y el contratista.		
2	Variación en los precios de productos, insumos y demás componentes ofertados.	Cambian las condiciones macroeconómicas (Ej.: TRM, IPC, ICCP, combustibles, Tasas Empleo etc.) o las variables de mercado	Modificación de la estructura de costos del contrato	2 Es remoto que ocurra	-3. mayor a -11.999.999 y hasta -3.000.000	-1 Se cumpliría 100% objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-6	Contratista	Contemplar en su oferta económica la posibles variaciones de factores económicos que incidan en su estructura de costos.		
3	Modificación del régimen de impuestos aplicables al contrato	Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se crean nuevos impuestos o eliminan los que ya existen, siempre y cuando sean aplicables al contrato, sin que ello genere desequilibrio económico del contrato	Modificación de la estructura de costos del contrato	1 Es muy remoto que ocurra	-2. mayor a -2.999.999 y hasta -2.000.000	-1 Se cumpliría 100% objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-2	Compartido (Ver Tratamiento)	Revisión de precios con el fin de determinar que e no se genere un desequilibrio económico, en caso que ello suceda, el IDU se reservara el derecho de hacer las modificaciones contractuales o analizar , la cantidad de requerimientos de bienes y servicios, en aras de mantener la ecuación contractual		
4	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados del contratista o subcontratistas	Muerte o lesiones por accidentes de trabajo en procesos de transporte, entrega e instalación de equipos en las sedes del IDU.	Afectación patrimonial del contratista, necesidad de reparar a los afectados.	1 Es muy remoto que ocurra	-4. mayor a -12.000.000 y hasta Mayores (-)	-1 Se cumpliría 100% objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-4	Contratista	Afiliación al sistema de riesgos laborales de sus empleados. Suscribir los seguros de responsabilidad civil para reparar a la víctima integralmente de requerirse.		

FORMATO	

FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:	
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			0	
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	Valor estimado:	149,906,546.00
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	PLAZO:	3.00

DESCRIPCIÓN CONTRATACIÓN:	Adquisición y configuración de equipos e insumos para la implementación del sistema de inventarios y seguridad de activos fijos por radiofrecuencia para el Instituto de Desarrollo Urbano	Fecha matriz:	Fecha Monitoreo
		15-abr-21	dd-mm-aaaa

No	1 Qué puede suceder	2 Cómo puede suceder	3 Descripción general de la consecuencia	4 Nivel de Probabilidad	5 Nivel de Consecuencia en valores financieros	6 Consecuencia en el objeto contractual	7 Nivel de riesgo (según mayor valor de 5 o 6)	8 Asignación	9. Tratamiento sugerido	10 OBSERVACIONES DEL MONITOREO (Señale las modificaciones que se presentaron a la matriz que pueden ser cambios de probablidad, de consecuencias, o la materialización del riesgo. Si se materializó el riesgo, ¿qué acciones de corrección se ejecutaron?)	11 Observación para comité y uso interno IDU (Ayuda de memoria o anotaciones para uso interno)
5	Ampliación o modificación de las medidas de restricción a la movilidad o prestación de servicios, por emergencia sanitaria o pandemia	La administración pública profiere actos administrativos con nuevas reglas o extensión de las actuales, hasta la fecha la ejecución de actividades hace parte de las excepciones, pero se debe observar y cubrir las medidas de bioseguridad y distanciamiento social	Paralasis o disminución del ritmo esperado de trabajo	4 Es muy factible de ocurrir	-3. mayor a -11.999.999 y hasta -3.000.000	-2 Se cumpliría 100% el objeto luego de acudir a una mesa de trabajo o hacer otrosíes o adiciones de plazo y precio hasta un 15%	-12	Compartido (Ver tratamiento)	El contratista debe prever un PDT, adecuado al contexto de las medidas, y solicitar reprogramaciones, si fuere necesario. En caso de requerirse, el IDU evaluará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones al contrato		
6	Contagio de COVID-19 al personal involucrado en las actividades del contrato	Suspensión de las actividades para evitar y prevenir contagios.	Parálisis o disminución del ritmo esperado de trabajo	4 Es muy factible de ocurrir	-3. mayor a -11.999.999 y hasta -3.000.000	-2 Se cumpliría 100% el objeto luego de acudir a una mesa de trabajo o hacer otrosíes o adiciones de plazo y precio hasta un 15%	-12	Contratista	Realizar todos los controles y observar estricto seguimiento de las normas de bioseguridad y distanciamiento social y control de accesos.		
7	Daños o pérdidas de bienes en ejecución de las actividades del contrato.	Daños físicos y de funcionamiento, averías, o pérdidas por sustracción en los procesos de transporte, entrega e instalación.	Necesidad de reemplazar los productos afectados.	2 Es remoto que ocurra	-3. mayor a -11.999.999 y hasta -3.000.000	-1 Se cumpliría 100% objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-6	Contratista	Contar con stock de reemplazo de productos y repuestos en caso de daño o pérdidas en proceso de transporte, entrega e instalación.		
8							#¡VALOR!				
9							#¡VALOR!				
10							#¡VALOR!				
11							#¡VALOR!				
12							#¡VALOR!				
13							#¡VALOR!				
14							#¡VALOR!				
15							#¡VALOR!				
16							#¡VALOR!				
17							#¡VALOR!				
18							#¡VALOR!				
19							#¡VALOR!				
20							#¡VALOR!				

FORMATO				PROCESO / CONTRATO No.:	
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN				0	
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN		Valor estimado:	149,906,546.00
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0		PLAZO:	3.00

DESCRIPCIÓN CONTRATACIÓN:	Adquisición y configuración de equipos e insumos para la implementación del sistema de inventarios y seguridad de activos fijos por radiofrecuencia para el Instituto de Desarrollo Urbano	Fecha matriz:	Fecha Monitoreo
		15-abr-21	dd-mm-aaaa

No	1 Qué puede suceder	2 Cómo puede suceder	3 Descripción general de la consecuencia	4 Nivel de Probabilidad	5 Nivel de Consecuencia en valores financieros	6 Consecuencia en el objeto contractual	7 Nivel de riesgo (según mayor valor de 5 o 6)	8 Asignación	9. Tratamiento sugerido	10 OBSERVACIONES DEL MONITOREO (Señale las modificaciones que se presentaron a la matriz que pueden ser cambios de probablidad, de consecuencias, o la materialización del riesgo. Si se materializó el riesgo, ¿qué acciones de corrección se ejecutaron?)	11 Observación para comité y uso interno IDU (Ayuda de memoria o anotaciones para uso interno)
21							#¡VALOR!				
22							#¡VALOR!				
23							#¡VALOR!				
24							#¡VALOR!				
25							#¡VALOR!				
26							#¡VALOR!				
27							#¡VALOR!				

Elaborado por

Jaime Gómez

Jaime Andrés Gómez Toro
Profesional Universitario Cod 219 grado 01 - STRF

Validado por

Cesar Dimas Padilla Santacruz
Subdirector Técnico de Recursos Físicos

Validado por

MERCY YASMIN PARRA RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por MERCY YASMIN PARRA RODRIGUEZ
Fecha: 2021.05.13 18:08:32 -05'00'

Mercy Yasmín Parra Rodríguez
Directora Técnica Administrativa y Financiera