MATRIZ DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS

El Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué - IMDRI, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el numeral 2 del artículo 159 del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

"CONTRATAR LA REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOSAS EN CONCRETO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ACRILICA Y/O SINTETICA EN LOS DIFERENTES CAMPOS DEPORTIVOS A CARGO DEL IMDRI EN LA CIUDAD DE IBAGUE".

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Evaluación	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	interno	precontractual	Operativo	Se puedan presentar Retraso e incumplimiento al plan de contratación del Proceso de obras civiles	Retraso e incumplimiento en el Proceso de contratación debido a la inoportuna planeación de la estructuración	1	2	3	Riesgo bajo	IMDRI	Tabla de tiempos de los procesos de contratación Alertas Tempranas para el vencimiento de	1	1	2	Riesgo baja	NO	Todos los intervinientes en la estructura de los estudios	de manera inmediata a la ocurrencia	Dentro del periodo siguiente de corte al retraso	Cumplimiento de cronogramas establecidos y del PAA	Todos los meses establecidos en los cronogramas

MATRIZ DE RIESGOS

						en las áreas responsables.						los contratos						previos, el énfasis en el área técnica				
2	General	Interno	Selección	Jurídico/Técnico/Financiero	Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por ninguna proponente	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	1	2	3	Riesgo bajo	IMDRI	Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs. Las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. Análisis y consideración de las observaciones presentadas por los posibles interesados en la etapa de proyecto de pliego y pliego de condiciones definitivo	1	1	2	Riesgo bajo	No, toda vez que el proceso se declaró desierto. Lo que afecta la intervencion de los escenarios	Todos los intervinientes en la estructura de los estudios previos, el énfasis en el área técnica	El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación	El día de cierre del proceso de contratación	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación	Durante la etapa de planeación y la etapa precontractual del proceso de contratación

MATRIZ DE RIESGOS

3	General	Interno	Selección	Operacional	Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	1	2	3	Riesgo bajo	Al proponente	Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operacionales habilitantes y revisión posterior del pliego de condiciones para verificar que las mismas son claras, precisas y no inducen a error	1	1	2	Riesgo bajo	No, toda vez que el proceso se declaró desierto.	Todos los intervinientes en la estructura de los estudios previos, el énfasis en el área técnica	El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación	El día de cierre del proceso de contratación	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación	Durante la etapa de planeación y la etapa precontractual del proceso de contratación de las pólizas que conforman el Programa de Seguros de la Entidad

MATRIZ DE RIESGOS

4	General	Interno	Selección	Operacional	Las condiciones técnicas previstas por la entidad contratante para la ejecución del contrato, impiden la viabilidad y correcta ejecución del mismo.	Declaratoria de desierta del proceso de selección. Modificaciones presupuestales y prórrogas al contrato suscrito.	1	3	4	Riesgo Bajo	IMDRI	Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operacionales habilitantes y revisión posterior del pliego de condiciones para verificar que las mismas son claras, precisas y permiten la correcta ejecución del proyecto.	1	1	2	Riesgo baja	SI	Todos los intervinientes en la estructura de los estudios previos, el énfasis en el área técnica.	Dentro del mismo tiempo de la afectación	Dentro del periodo de ocurrencia	A través de la revisión permanente de las disposiciones aplicables a cada sector	Todos los meses establecidos en los cronogramas
5	Específico	Externo	Ejecución	Jurídicos/Comercial/Regulatorios	Cambios o modificaciones en la normatividad aplicable al sector construcción	Modificación del clausulado del contrato de manera adecuada a las nuevas disposiciones	1	3	4	Riesgo Bajo	Compartido	Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones normativas	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Todos los intervinientes en la estructura de los estudios previos, el énfasis en el área técnica	Dentro del mismo tiempo de cambio regulatorio	Al mismo día de la ocurrencia	A través de la revisión permanente de las disposiciones aplicables a cada sector	Durante la etapa precontractual, contractual

MATRIZ DE RIESGOS

7	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Demoras por alteraciones sociales, lluvias o fenómenos extraordinarios que demoren o afecten el cumplimiento de las entregas establecidas de los bienes	Retraso en los cronogramas establecidos, prorrogas en el plazo de ejecución	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Suspensión del plazo del contrato Busca de otras alternativas de ejecución	1	1	2	Riesgo bajo	NO	supervisor del contrato de obra	Dentro del mismo tiempo de la afectación	Dentro del periodo de ocurrencia	Estar atento al levantamiento del hecho climático o social	Durante la época de ocurrencia
8	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Contingencias con los proveedores subcontratadas por el contratista en cuanto a incumplimientos, calidad y oportunidad	Retraso en los cronogramas establecidos, prorrogas en el plazo de ejecución	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Búsqueda por parte del contratista de otros proveedores	1	1	2	Riesgo bajo	NO	supervisor del contrato de obra	Dentro del mismo tiempo de la afectación	Dentro del periodo de ocurrencia	mediante actas de obra -comité técnicos de seguimiento de obra, bitácoras	Durante la época de ocurrencia
9	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Dificultad para conseguir recursos financieros necesarios para lograr el objetivo del contrato, así como el valor adicional que representen plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones,	Posibles retrasos en la ejecución del contrato. Incumplimiento del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista - IMDRI	Solicitar indicadores financieros que garanticen que el contratista tenga el suficiente musculo financiero para la correcta ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Durante el desarrollo del contrato	Dentro del periodo de ocurrencia	Observando la correcta ejecución del contrato	Durante el termino de ejecución del contrato

MATRIZ DE RIESGOS

					causados con ocasión de los mismos.															
10	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes.	Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa.	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Llevar una adecuada organización de documentación por parte del contratista	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Contratista y supervisor del proceso	Una vez se termine el contrato y seis meses mas	Dentro del periodo de liquidación	Solicitando la documentación al contratista y realizando seguimiento de la documentación desde el inicio del proyecto	Una vez se finalice el contrato
12	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Equilibrio económico del contrato	Mayores costos asociados a mayor permanencia de personal.	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Se debe realizar un eficiente manejo de los recursos profesionales para realizar un correcto desarrollo del contrato tanto	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Contratista y supervisor del proceso	Una vez se termine el contrato y seis meses mas	Dentro del proceso de ejecución	Optimizando tiempos y contribuyendo con la ejecución del proceso	Cada mes durante la ejecución del contrato