		CODIGO	FBS 097
	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	VERSION	01
		FECHA	19-10-2020

Numero: SA 41 DE 2021
Descripción: (OBJETO) Mantenimiento preventivo y correctivo de la cubierta arquitectónica en paneles de acero Cold Rolled del campus de Robledo.
Diligenció: Comité Evaluador y estructurador contractual

MATRIZ DE RIESGOS

Descripción	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Descripción clara del bien o servicio requerido	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Para el cumplimiento del contrato el contratista deberá contar con el personal inidóneo, equipos y herramientas necesarios, con el fin de realizar el mantenimiento de la cubierta arquitectónica, que consiste en realizar la aplicación de pintura en los paneles, cambio de tensores, cambio de guayas por guayas en acero inoxidable, cambio de grilletes oxidados por nuevos en acero inoxidable y las demás actividades que se requieran según valoración técnica, para garantizar el adecuado mantenimiento de la cubierta.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio 3. Resultado no esperado 4. insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación	4	2	6	Riesgo alto	Entidad	Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades.	2	1	3	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	30/06/2021	26/07/2021	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
Estructuración financiera	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La estructuración financiera responde a una cuidadosa planeación de las actividades, las condiciones económicas locales, regionales, nacionales e internacionales, y contempla escenarios de variación robustos en sus supuestos.	1. Mayor onerosidad en el contrato 2. Incumplimiento del contrato 3. Baja de calificación de la entidad 4. Derroche o desaprovechamiento de recursos	1	2	3	Riesgo bajo	Entidad	Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Identificar las actividades que se requieren y asegurar que los recursos están disponibles.	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	30/06/2021	26/07/2021	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
Beneficios esperados	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El contrato define claramente los beneficios esperados y las actividades propuestas responderán en forma general a dichos beneficios.	1. Detrimento patrimonial 2. Insatisfacción de la comunidad 3. Incumplimiento del objeto y los fines de la contratación	5	3	8	Riesgo extremo	Entidad	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Desarrollar una planeación de la prestación nivel detalle apropiado Comprobar que el contrato es consistente con los objetivos de política de la Agencia.	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Dependencia a cargo de la contratación	26/07/2021	25/08/2021	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
Procedimientos de contratación	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Los procedimientos de contratación son seguidos de acuerdo con los manuales y procedimientos de la entidad, y su cumplimiento es monitoreado y controlado	1. Detrimento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales	3	4	7	Riesgo alto	Entidad	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Definir claramente los criterios de selección, su ponderación y el método de evaluación.	Raro (puede ocurrir excepcional mente)	2	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	26/07/2021	25/08/2021	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
Falta de interés de los potenciales proveedores.	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Se prevé la presentación de ofertas por parte de los proveedores tradicionales, y algunos proveedores nuevos; toda vez que el proceso de selección se adelantara por la plataforma del Secop 2.	1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Retrasos en los procedimeintos de selección. 3. Error en la Selección del contratista	3	2	5	Riesgo medio	Entidad	Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto. Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	26/07/2021	11/08/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
No presentación o presentación tardía de garantías	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene fortalezas administrativas y un buen desempeño con el sector financiero, por lo que le es fácil conseguir las garantías que necesita.	1. Incumplimiento 2. Detrimento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	25/08/2021	30/08/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
Peligros en el desarrollo de las actividades.	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Si bien las actividades para desarrollar el contrato son de riesgo, se tienen todos los medios de prevencion para disminuirlo.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Demandas por parte de terceros. 3. Baja productividad laboral	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. Identificar materiales y actividades peligrosas en el sitio y desarrollar planes de gestión	2	1	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor	25/08/2021	(HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL DEL CONTRATO)	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
Problemas coyunturales del mercado o la industria	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	La oferta de productos o servicios del sector supera ampliamente la demanda actual de la economía.	1. Incumplimiento del Contrato 2. Alza en los precios de los productos o servicios	4	3	7	Riesgo alto	Entidad	Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto.	2	1	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	25/08/2021	(HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL DEL CONTRATO)	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
No firma del contrato por parte del adjudicatario	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene amplia experiencia en el mercado y en la contratación con entidades públicas, y tiene en el momento de la contratación la capacidad para desarrollar el Contrato.	1. No adjudicación del contrato 2. Retrasos en el proceso de selección 3. Detrimento patrimonial 4. Desgaste administrativo	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato Verificar la presentación de la garantía de seriedad de la oferta	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	25/08/2021	30/08/2021	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	La estructuración de la contratación y el proceso de selección se realizaron de acuerdo con los manuales de contratación y se siguieron las mejores prácticas para evitar cualquier sospecha de direccionamiento del proceso de selección.	1. Condenas económicas 2. retraso en la ejecución de la obra 3. Detrimento en la imagen 4. desgaste administrativo	2	2	4	Riesgo bajo	Entidad	Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	18/08/2021	23/08/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
Incumplimiento por el contratista	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene la suficiente experiencia y capacidad para cumplir con el Contrato, y no se tiene información que haya incumplido en otra ocasión.	1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato. Incluir en el cronograma de control de la ejecución, plazos para la evaluación técnica, pruebas de producto o servicio, y la instalación de los mismos.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Interventor	25/08/2021	(HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL DEL CONTRATO)	Informes de avance	Mensual
Afectación de redes de servicios públicos o privados.	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El Contratista identifica las redes de servicios públicos y privados que podrían verse afectadas con las actividades del proyecto, y toma las medidas necesarias para evitar cualquier afectación.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Reclamaciones de carácter civil, administrativo o penal 3. Desgaste administrativo	3	2	5	Riesgo medio	Entidad/ Contratista	Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. Identificar materiales y actividades peligrosas en el sitio y desarrollar planes de gestión	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Interventor	Durante la ejecucion del contrato	Durante la ejecucion del contrato	Informes de avance	Mensual
Sobrecostos por cambios en el proceso constructivo o de ejecución.	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El proyecto cuenta con información suficiente para que el Contratista establezca con seguridad el mejor método de contratación o de ejecución del proyecto.	1. Mayor onerosidad en el contrato 2. Retrasos en la ejecución 3. Deterioro del clima organizacional 4. obras mal ejecutadas	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Interventor	30/08/2021	(HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL DEL CONTRATO)	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual
Condiciones ambientales	General	Interno	Ejecución	Riesgos ambientales	Obligaciones que estan contempladas en las licencias ambientales,de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecologicas exigidas.	1. Afecta directamente la ejecución del proceso contractual	3	1	4	Riesgo bajo	Contratista	Realizar verificación a la hora de ejecución del objeto contractual,asi como el cumplimiento de las licencias por parte del contratsita	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Durante la ejecucion del contrato	Durante la ejecucion del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
Afectación de la salud	Especifico	Iterno	Ejecucion	Riesgos solidaes	Riesgo que afecte la salud Publica de algun miembro de la organización o de l contratista	1.Accidente de trabajo	4	Mayor	8	Riesgo alto	Contratista	Reducir las consecuencias a traves de la prevencion y autocuidado y siguiendo todas las medidas de seguridad estipuladas para el manejo d los productos utlizados en al ejecucipon del contrato.	Probable que ocurra	Medio	5	Riesgo Medio	NO	Supervisor y contratista	Durante la ejecucion del contrato	Durante la ejecucion del contrato	Valoracion medica de los beneficiarios cuando se presente este tipo de eventos.	En hito(s) de la contratación
Escasez de materiales, materias primas e insumos	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	La oferta de todos los componentes clave del Contrato es suficiente y ha sido estable durante los últimos meses, y no hay ninguna situación externa que permita esperar una situación de escases.	1. Mayor onerosidad del Contrato 2. Incumplimiento total o parcial del contrato 3. Obras mal ejecutados 4. Resultados no confiables	4	4	8	Riesgo extremo	Entidad/ Contratista	Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región. Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario.	2	2	4	Riesgo medio	Si	Interventor	25/08/2021	(HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL DEL CONTRATO)	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
Escasez de recurso humano calificado.	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La región o zona donde se realizará el proyecto tiene abundancia de recurso humano calificado para desarrollar el proyecto, gracias a la presencia de universidades, centros de formación y empresas locales competitivas.	1. Mayor onerosidad en el contrato 2. Incumplimiento del contrado 3. Baja productividad laboral	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	25/08/2021	(HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL DEL CONTRATO)	Estudio de documentos	Permanente

ORLIDIA ORTIZ LONDOÑO
ROL TECNICO

GENNY ALEXANDRA OCAMPO RAMIREZ
ROL JURIDICO

ELIZABETH LONDOÑO GUINGUE
ROL LOGISTICO