BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

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

CLASE DE PROCESO: LICITACIÓN PÚBLICA

OBJETO

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PISCINAS ADMINISTRADAS POR EL IDRD.

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN							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	externo	interno	seleccion	economico	Falta de claridad en las condiciones técnicas, financieras, económicas y/o jurídicas, establecidos en el proyecto de pliegos y los pliegos de condiciones definitivos	Declaratoria de desierta por falta de claridad en los documentos del proceso o por ausencia de proponentes	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	4	MAYOR	7	Riesgo Alto	50% IDRD 50% PROPONENTE	TRATAMIENTOS IDRD: *Mayor convocatoria o publicidad para promover la participación de los posibles oferentes a la audiencia de aclaración de pliegos y asignación de riesgos. * Atender oportunamente las observaciones que se presenten en los plazos señalados por la Entidad. TRATAMIENTO PROPONENTES: *Los proponentes deberan leer cuidadosamente todos los documentos que conforman el el proceso de selección y en caso de considerarlo conveniente presentar las observaciones que consideren pertientes a fin de que la Entidad las absuelva en debida forma	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	No	evaluadores del proceso y proponentes	Publicación del Aviso de convocatoria	*Hasta el vencimiento del plazo para expedir adendas	Con el seguimiento permanente al cronograma	diario
2	externo	interno o externo	seleccion	economico	Variaciones en el Análisis de Precios, unidades, especificaciones, descripción del proyecto.	Declaratoria de desierta por falta de claridad en los documentos del proceso o por ausencia de proponentes	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	100% IDRD	*expedicición de adendas necesarias para evitar la concreción del riesgo y que se encuentren fudadnas tecnica, juridica y financieramente.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	No	evaluadores del proceso	Publicación del Aviso de convocatoria	*Hasta el vencimiento del plazo para expedir adendas	Con el seguimiento permanente al cronograma	diario
3	externo	interno	seleccion	operacional	Cuando se presente alguna inconsistencia o inexactitud en la información de la propuesta, sobre los documentos con los cuales se acrediten factores habilitantes o de ponderación, que impida la selección objetiva, sin que medie justificación razonablemente aceptable.	Se rechaza la propuesta presentada	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	4	Riesgo Bajo	100% proponente	*Publicar en el SECOP toda la información requerida conforme las reglas expresadas en los documentos del proceso. *obligación del contratista de revisar toda la documentación que hace parte del proceso realizar las observaciones oportunas para verificación de la entidad. *Solisitar o aclarar en debida forma lo que la entidad le requiera.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	3	Riesgo Bajo	No	proponete	Publicación del Aviso de convocatoria	la finalización del término de traslado del informe de evaluación	Con el seguimiento permanente al cronograma	dentro de los plazos establecidos en el cronograma
4	especifico	interno	seleccion	economico	Imprecisiones cometidas por el contratista en la presentación de los precios de su oferta.	Presentación de ofertas con precios muy bajos, o sin contemplar todos los ítems o productos contractuales o sin analizar las características técnicas del bien, obra o servicio a contratar, para solicitar posteriormente reconocimientos económicos durante la ejecución del contrato por parte del IDRD.	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	5	CATASTRÓFICO	5	Riesgo Medio	100% Contratista	El riesgo es asumido por el contratista, lo que implica que al momento de estructurar su oferta debe considerar y analizar de manera cuidadosa todos los ítems, productos a entregar y costos asociados al bien, obra o servicio sobre el que pretende ser adjudicatario.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	Aviso de convocatoria	Hasta la presentación de la oferta	Control presupuestal.	permanente
5	general	externo	ejecucion	economico	Escasez, o descontinuación de materiales y/o insumos para la prestación del servicio	Insuficiente suministro de materiales y/o insumos que genera retrasos en la ejecución del contrato	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	100% Contratista	* El riesgo es asumido por el contratista, lo que implica que al momento de estructurar su oferta debe considerar, analizar y garantizar el suministro de materiales o insumos, y en caso de materializarse le riesgo deberá desplegar todas las acciones necesarias con miras a la consecución de los mismos. * Verificación de consecución de materiales e insumos de acuerdo con requerimientos del proyecto, por parte de la supervisión.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	NO	contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	A través de los informes de interventoría	mensual
6	general	externo	ejecucion	cumplimiento	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico del contrato	Generar una carga adicional puede afectar la ejecución del contrato para una o ambas partes	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	2	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 50% ENTIDAD 50%	Las partes de mutuo acuerdo establecerán la forma de reestablecer el equilibrio contractual	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato de las obligaciones	permanente
7	especifico	interno	ejecucion	tecnologico	indebida operación de equipos y herramientas	Afectación de los pisos, drenaje, gramas por la mala operación en los equipos o en la aplicación de productos en el mantenimiento o recuperación	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	1	INSIGNIFICANTE	4	Riesgo Bajo	100% Contratista	ejecutar el contrato con Personal capacitado y atendiendo a las Fichas técnicas de Mantenimiento y metodología de aplicación de productos	1		1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificación en sitio al momento de cada visita quincenal	permanente
8	general	externo	ejecucion	financiero	Pérdida o daño de maquinaria, equipos y elementos necesarios para la ejecución del contrato	retrasos en la ejecución del contrato	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 50% ENTIDAD 50%	*El contratista asumira el 100% del riesgo en aquellos casos que la perdida o daño de los bienes se deba a un uso no habitual o indebido y en consecuencia la perdida sea imputable al contratista por tratrse de circuanstancias que no escapan a su orbita de responsabilidad. *La Entidad asumirá el 100% del riesgo en aquellos casos en los que la perdia o daño no se deba a cuasas imputables al contratista.	3		2	MENOR	5	Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecución del contrato	Hasta la vigencia de la póliza	Informes mensuales de interventoría e informes de supervisión	mensual
9	general	externo	ejecucion	economico	Fluctuación de la tasa de cambio que afecta las transacciones en moneda extranjera para la compra de los insumos o repuestos necesarios para la ejecucion del contrato, aumentado en mas del veinte por ciento (20%) el valor del los precios unitarios ofertados	Incremento de los precios unitarios de los insumos o repuestos que produzcan variaciones sustanciales que repercutan en el cabal y correcto cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	4	MAYOR	7	Riesgo Alto	el riesgo sera compartido por las partes, pero en caso de concretarse, la asignación se hara de la siguiente manera: El contratista asumira la totalidad del riesgo siempre que la fluctuación de la tasa de cambio produzca un aumento de hasta el 20% de los precios unitarios ofertados. El IDRD asumira el porcentaje de la diferencia que resulte superior al 20% del aumento de los precios ocasionados por la fluctuación sin que el contratista se sustraiga de su deber de asumir el 20% que le corresponde	Tratamientos o controles por parte del contratista: * El contratista podra adquirir un solo lote de los bienes que debe usar durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las caracteristicas contenidas en los documentos del proceso y las obligaciones asumidas con la suscripcion del contrato * Solicitar a la Entidad el ajuste de los precios unitarios afectados por la fluctuación de la tasa de cambio, cuando el aumento de los precios sea superior al 20%. * El contratista podra utilizar mecanismos de cobertura del riesgo cambiario Tratamientos o controles por parte de la Entidad: * Analizar la solicitud de reajuste de precios unitarios solicitada por el contratista y en caso de cumplirse el supuesto señalado en la asignación del riesgo, tomar las medidas conducentes a mantener el equilibrio economico del contrato.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Desde la adjudicación	Hasta la fecha de adquisición por parte del contratista de los bienes a suministrar a la Entidad	seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales	MENSUAL
10	general	externo	ejecucion	cumplimiento	Dificultades en el desarrollo de las actividades del contrato por decisiones gubernamentales, que obedecen al manejo del COVID-19	suspensión temporal o prórroga del plazo estipulado, Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4	MAYOR	6	Riesgo Alto	50% Contratista 50% IDRD	*Mitigacion mediante el analisis previo del entorno social y politico del manejo de las alertas, y medidas emitidas por el distrito en las localidades donde estan ubicadas las piscinas *Conocimiento previo de las normas socio-ambientales	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	SI	*Supervisor / Apoyo a la Supervisión *contratista	Desde la adjudicación	Hasta la terminación del contrato	Revisando y ajustando el plan de trabajo y programación	Permanente
11	general	Externo	Ejecución	Operacional	Omisión o extralimitación de las cantidades adecuadas y recomendadas, respecto de los químicos, conforme a lo establecido por la OMS, para el cumplimiento del objeto contractual	Aplicación de elementos químicos, no contenidos dentro de los recomendado por la OMS, para tratamientos y desinfección de areas expuestas al publico con posible presencia de COVID-19, o de químicos necesarios para la ejecución del contrato	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	5	CATASTRÓFICO	6	Riesgo Alto	100% Contratista	Verificación y aprobación de las fichas técnicas de los productor a utilizar en la ejecucion de las actividades de desinfeccion y limpieza de areas	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	SI	contratista y supervisor	Al inicio de la ejecución del contrato	Permanente	Verificar y aprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos al contratista en lo relacionado a los productos químicos requeridos para llevar a cabo la desinfeccion.	Permanente
12	general	externo	post contractual	cumplimiento	Demoras en la liquidación del contrato de prestación de servicios por causas atribuibles al contratista	Atraso en la liquidación del contrato	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	El Contratista	Requerir al contratista por el incumplimiento	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	No	El Contratista	desde la finalización del plazo contractual.	Hasta el cierre del expediente con el vencimiento de las garantias	Informes mensuales de interventoría e informes de supervisión	Mensual

ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO