ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

MATRIZ DE RIESGOS

REPARACION LOCATIVA Y DE MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE LA PISCINA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE KENNEDY.

BOGOTA, OCTUBRE DE 2018

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento					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	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Riesgos operacionales	No se presenten proponentes al proceso de contratación	Declaración de Desierto del proceso, inicio de un nuevo proceso de contratación	Posible (3)	Catastrófico (5)	8	Riesgo extremo	UEACOB	Reducir la probabilidad de ocurrencia, por medio de la identificación de requisitos habilitantes coherentes con el comportamiento del sector.	Raro (1)	Moderado(3)	4	Riesgo Bajo	SI	Subdirección de Gestión Corporativa/Oficina Asesora Jurídica	Al iniciar la planeación del proceso	Al finalizar el proceso	Estudio de mercado y mesas de trabajo	Única

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento					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	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Externo	Selección	Riesgos operacionales	Se presentan proponentes, pero ninguno cumple con los requisitos	Declaración de Desierto del proceso, inicio de un nuevo proceso de contratación	Posible (3)	Catastrófico (5)	8	Riesgo extremo	UEACOB	Reducir la probabilidad de ocurrencia, por medio de la identificación de requisitos habilitantes coherentes con el comportamiento del sector, fichas técnicas ajustadas a la necesidad de la Entidad, la oferta existente en el mercado y las normas aplicables a los elementos adquirir.	Raro (1)	Moderado(3)	4	Riesgo Bajo	SI	Subdirección de Gestión Corporativa/Oficina Asesora Jurídica	Al iniciar la planeación del proceso	Al finalizar el proceso	Estudio de mercado y mesas de trabajo	Única
3	General	Interno	ejecución	Riesgo Operacional	Incumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de la obra	Ampliación del plazo de ejecución inicialmente establecido	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo Alto	Contratista	Reducir el impacto del riesgo, mediante el seguimiento a las REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MANTENIMIENTO D ÁREA DE LA PISCIN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE KENNEDY.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	NO	Subdirección de Gestión Corporativa	Al iniciar la planeación del proceso	Durante la ejecución del contrato	A través de mesas de trabajo y reuniones periódicas	Durante toda la ejecución del contrato

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento					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	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Falta de liquidez por parte del contratista para cubrir la operación del objeto del contrato	Problemas para la correcta ejecución del contrato	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Contratista	Mediante la determinación de los indicadores financieros habilitantes y la verificación de los mismos en las propuestas de los oferentes, que en todo caso serán positivos	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	SI	Subdirección de Gestión Corporativa/Contratista	Al iniciar la planeación del proceso	Adjudicación del contrato	A través del análisis del sector y de la información financiera suministrada por los oferentes	Durante la etapa precontractual
5	Específico	Externo	Selección, Contratación	Regulatorio	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad	Modificación de las condiciones contractuales	3	3	5	Alto	Entidad estatal/ Contratista	Revisión y modificación de las condiciones contractuales acorde a la nueva regulación	2	2	4	Bajo	No	Subdirección de Gestión Corporativa	Inicio del proceso de selección	Finalización del proceso de selección	A través del Líder del proceso / SG Corporativa/ Contratista	Durante y al finalizar el evento, en las diferentes etapas contractuales
6	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Evento natural adverso (terremoto, inundación, entre otros).	Interrupción de la ejecución contractual	1	5	6	Alto	Entidad estatal / Contratista	Contacto con el supervisor y plan de contingencia para normalizar las actividades contractuales	1	3	4	Bajo	No	Subdirección de Gestión Corporativa/Contratista	Una vez se manifieste el riesgo eventual	Una vez se normalicen las actividades contractuales	A través del supervisor del contrato	Durante el tiempo de ejecución del contrato y al finalizar

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
7	General	Interno / Externo	Ejecución	Operacionales	Entrega de la obra sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas	Incumplimiento contractual	3	2	6	Alto	Contratista	Contacto con el supervisor y plan de contingencia para normalizar las actividades contractuales	1	2	3	Bajo	Si	Subdirección de Gestión Corporativa/Contratista a	Una vez se manifieste el riesgo eventual	Una vez se normalicen las actividades contractuales	A través del supervisor del contrato	Ejecución del contrato
8	General	Externo	Ejecución	Social	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción.	Al determinarse que los hechos fueron causados por fuerza mayor o caso fortuito la Unidad mitigara este riesgo a través de planes de contingencia,	3	4	7	Medio	Contratista	Se debe establecer un plan de contingencia, donde se debe establecer un cronograma alternativo por el contratista.	2	2	4	Bajo	No	Supervisor / Contratista	Manifestación del riesgo	Al normalizarse las actividades contractuales	A través del Líder del proceso / SG Corporativa/ Contratista	Durante y al finalizar el evento, dentro del tiempo contractual
9	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Disminución de la capacidad laboral del contratista	3	4	2	Medio	Contratita	Reemplazar al personal de manera inmediata.	1	1	1	Bajo	Si	Contratista	Una vez se manifieste el riesgo eventual	Una vez se normalicen las actividades contractuales	A través del supervisor del contrato	Ejecución del contrato

APROBÓ: GLORIA VERÓNICA ZAMBRANO OCAMPO - SUBDIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA
REVISÓ: DANIEL ARMANDO VERA RUIZ - COORDINADOR INFRAESTRUCTUR
ELABORÓ: DIEGO ALBERTO BARRERA VARGAS – CONTRATISTA ÁREA DE INFRAESTRUCTURA