

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS

ANEXO CONCURSO DE MÉRITOS

OBJETO:					CONTRATAR LA INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS MENORES DE DE MITIGACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHAPIERO																		
Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIONA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN 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	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA						¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Inadecuada exigencia de la modalidad de contratación del servicio	NULLIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO	RARO	MONETARIA	CATASTRÓFICO	ALTO	FOLCH	Análisis detallado de la cuenta y la naturaleza del proyecto	RARO	CUALITATIVA	MEJOR	BAJO	NO	FOLCH	Inicio del proceso de selección	Adjudicación	Se analiza el proyecto, el objeto y la cuenta, a la luz de las normas vigentes	Cada vez que presente necesidad	
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Inadecuada determinación de factores habilitantes del proceso de contratación	ESCOGIDA ERRADA DEL CONTRATISTA O DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO, OBSTRUCCION SUSTANCIAL DE LA EJECUCION	IMPROBABLE	MONETARIA	MAYOR	ALTO	FOLCH	Análisis del sector adecuado, cuidadosa estructuración del pliego de condiciones	RARO	CUALITATIVA	MEJOR	BAJO	NO	FOLCH	Proyecto de pliego de condiciones	Adjudicación	Se realiza completo análisis del sector	Cada vez que presente necesidad	
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	FINANCIERO	Análisis insuficiente de los precios de mercado que hagan inconsistente el presupuesto oficial	ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO, IMPOSIBILITA LA EJECUCION	POSIBLE	MONETARIA	CATASTRÓFICO	ALTO	FOLCH	Revisión cuidadosa de los APU	RARO	CUALITATIVA	MEJOR	BAJO	SI	FOLCH	Proyecto de pliego de condiciones	Adjudicación	Se revisan los APU	Cada vez que presente necesidad	
4	GENERAL	INTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	Inadecuada selección del contratista, que no reúna todos los requisitos o está incurso en inhabilidad o incompatibilidad	ILEGALIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACION, IMPOSIBILITA LA EJECUCION	RARO	MONETARIA	MAYOR	ALTO	FOLCH	Detallada evaluación por grupo interdisciplinario, traslado a los interesados, atención de observaciones	RARO	CUALITATIVA	MODERADO	MEDIO	NO	FOLCH	Inicio del proceso de selección	Adjudicación	Se revisa la evaluación previa a la publicación y se atienden las observaciones	Cada vez que presente necesidad	
5	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	Prácticas restrictivas de la competencia por parte de los oferentes	INADCUADA SELECCION DEL CONTRATISTA POR COLUSION, AFECTACION INTRASCENDENTE DE LA EJECUCION	PROBABLE	MONETARIA	MODERADO	MEDIO	OFERTENTES	Implementación de medidas que contrarresten prácticas restrictivas. Denuncia a los órganos de control correspondientes	IMPROBABLE	CUALITATIVA	MEJOR	BAJO	NO	FOLCH	Inicio del proceso de selección	Adjudicación	Se realizan las denuncias	Cada vez que presente necesidad	
6	GENERAL	INTERNO	SELECCION	FINANCIERO	Los efectos económicos derivados de un análisis insuficiente de los precios unitarios realizados por el contratista	ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO	RARO	MONETARIA	MEJOR	MEDIO	CONTRATISTA	Revisión de los unitarios presentados por el oferente - contratista	RARO	CUALITATIVA	MEJOR	BAJO	SI	INTERVENTORIA	Firma del contrato	Terminación	Se revisan los Unitarios	Una vez legalizado el contrato, periódicamente	
7	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Espedición de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos locales o distritales posteriores al cierre del presente proceso luego de celebrado el contrato	ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO	POSIBLE	MONETARIA	MEJOR	MEDIO	FOLCH	Aplicación del pliego de condiciones - Cálculo de preprovisión	IMPROBABLE	MONETARIA	MEJOR	BAJO	SI	FOLCH	Firma del contrato	Terminación	Se revisan los impuestos y su inversión	Cada vez que presente necesidad	
8	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	El proponente seleccionado no suscribe el contrato	RETRASO EN LA EJECUCION O DECLARATORIO DE DESIERTO DEL PROCESO	RARO	MONETARIA	MEJOR	BAJO	FOLCH	Solicitud de póliza de seriedad de la oferta	RARO	CUALITATIVA	MEJOR	BAJO	NO	FOLCH	Adjudicación	Adjudicación	Se hace efectiva la póliza de ser necesario	Cada vez que presente necesidad	
9	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	El contratista no toma las garantías requeridas o las presenta tardamente	DESIERTO DE LA POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA - DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO - RETRASO EN LA EJECUCION	RARO	MONETARIA	MEJOR	BAJO	FOLCH	Solicitud de póliza de seriedad de la oferta	RARO	CUALITATIVA	MEJOR	BAJO	NO	FOLCH	Firma del contrato	Acta de inicio	Se hace efectiva la póliza de ser necesario	Cada vez que presente necesidad	

21	GENERAL	General	Estados	Balanceado	Financiero	Quiero que se presenten los datos en la disponibilidad del Sistema de Contratación pública - SECCO (como columna aparte por fila)	Revisar e incorporar en los plazos según sea la publicación de los actos de ejecución de los contratos	POSIBLE	MONETARIA	MODERADO	MEJOR	CONTRATISTA	ANÁLISIS	ETAPA PLANIFICACIÓN Elaboración de un programa con fines que permitan tener prioridad en caso de falta del SECCO	IMPROBABLE	CUANTITATIVA	MEJOR	BAJO	BAJO	EVOLUTIVA	CONTRATACIÓN	Forma del contrato	Forma de pago	Se revisa la ejecución financiera	Se revisa en la mesa de trabajo la mesa de selección
22						Características de los costos, prestaciones y gastos derivados de los costos, construcción y mantenimiento de las obras, materiales, mano de obra, etc.	NAVIDES COSTOS - OBLIGACIONES FINANCIERAS EN LA EJECUCIÓN	POSIBLE	MONETARIA	MODERADO	MEJOR	CONTRATISTA	ANÁLISIS	ETAPA PLANIFICACIÓN Elaboración de un programa con fines que permitan tener prioridad en caso de falta del SECCO	IMPROBABLE	CUANTITATIVA	MEJOR	BAJO	BAJO	EVOLUTIVA	CONTRATACIÓN	Forma del contrato	Forma de pago	Se revisa la ejecución financiera	Se revisa en la mesa de trabajo la mesa de selección