MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS

ANEXO

CONCURSO DE MERITOS FDLCH - CM 005 - 2018

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MITIGACION EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO

	ETAPA	FUENTE	CLASE	DESCRIPCION	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTOS PROPUESTOS PARA EL RIESGO (MEDIDAS PREVENTIVAS)	IMPACTO DEL TRATAMIENTO: PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	VERIFICA LA ELIMINACIÓN DEL CONTAGIO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN DEL TRATAMIENTO	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN: ACCIONES DE MEJORA (SI APLICA)	SEGUIMIENTO (SEMANAL)
1	ETAPA PRECONTRACTUAL	RECURSOS PROPIOS	ECONOMICO	Que el valor ofertado por el proponente sea tan bajo que no le permita ejecutar el contrato a los precios ofertados	ESTUDIOS PREVIOS INADECUADOS O INCOMPLETOS - FALTA DE PLANEACION - PRESIONES INDEBIDAS EN LA EJECUCION	1 RARO	3 MODERADO	3 MODERADO	1 BAJO	1 ENTIDAD	Solicitar en el pliego de condiciones que el proponente presente los soportes de la composición del valor de la oferta	1 RARO	3 MODERADO	3 MODERADO	1 BAJO	10	1 DLCH	Seguimiento	Se tomara en cuenta en el informe y se implementara en proximos contratos	Cada vez que presente novedad
2	ETAPA PRECONTRACTUAL	RECURSOS PROPIOS	ECONOMICO	Practicas colusorias de la competencia o por parte de los oferentes	POR EVASION DE LA CALIFICACION CONTRATISTA PUEDE COLUSION ANTICIPACION INTRASCENDENTE DE LA EJECUCION	2 RARO	3 MODERADO	6 MODERADO	2 MEDIO	1 ENTIDAD	Implementar en el pliego que el proponente presente los soportes de la composición del valor de la oferta	2 RARO	3 MODERADO	6 MODERADO	2 MEDIO	10	1 DLCH	Seguimiento	Se tomara en cuenta	Cada vez que presente novedad
3	ETAPA PRECONTRACTUAL	RECURSOS PROPIOS	ECONOMICO	Inhabilidad sobreviniente del proponente que no permita el perfeccionamiento del contrato	RETRASO EN LA EJECUCION POR ANTICIPACION	1 RARO	3 MODERADO	3 MODERADO	1 BAJO	1 ENTIDAD	Aplicar lo previsto en el Estatuto de Contratación	1 RARO	3 MODERADO	3 MODERADO	1 BAJO	10	1 DLCH	Seguimiento	Lo que tome durante el Comité de obra	De forma inmediata
4	ETAPA CONTRACTUAL	RECURSOS PROPIOS	ECONOMICO	Cambio de precios de los insumos de algunos de los componentes principales del presupuesto oficial	RETRASO EN LA EJECUCION	3 POSIBLE	3 MODERADO	9 ALTO	3 MEDIO	2 CONTRATISTA	Exigencia de programación de suministros	3 POSIBLE	3 MODERADO	9 ALTO	3 MEDIO	10	2 INTERVENTORIA	Ejecución de obra	Se toma en cuenta en el comité de obra	Cada vez que se presente novedad
5	ETAPA CONTRACTUAL	RECURSOS PROPIOS	ECONOMICO	Ofertas económicas que cuestionen el valor de la oferta ganadora para el proponente y comprometan el cumplimiento del contrato	RETRASO EN LA EJECUCION	3 RARO	3 MODERADO	9 ALTO	3 MEDIO	2 CONTRATISTA	Exigencia de programación de suministros - Exigencia de cumplimiento de obligaciones laborales	3 RARO	3 MODERADO	9 ALTO	3 MEDIO	10	2 INTERVENTORIA	Ejecución de obra	Se toma en cuenta en el comité de obra	Cada vez que se presente novedad
6	ETAPA CONTRACTUAL	RECURSOS PROPIOS	ECONOMICO	Las personas que ejecutan el contrato no cuentan con la idoneidad y experiencia requerida	MALA CALIDAD	3 POSIBLE	3 MODERADO	9 ALTO	3 MEDIO	2 CONTRATISTA	Solicitar en los pliegos de condiciones la experiencia requerida	3 POSIBLE	3 MODERADO	9 ALTO	3 MEDIO	10	2 INTERVENTORIA	Ejecución de obra	Se toma en cuenta en el comité de obra	Cada vez que se presente novedad
7	ETAPA CONTRACTUAL	RECURSOS PROPIOS	ECONOMICO	Incumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional	ACCIDENTES LABORALES	3 POSIBLE	3 MODERADO	9 ALTO	3 MEDIO	2 CONTRATISTA	Solicitar en los pliegos de condiciones el cumplimiento de las normas de seguridad industrial. Exigencia de entrega de soportes	3 POSIBLE	3 MODERADO	9 ALTO	3 MEDIO	10	2 INTERVENTORIA	Ejecución de obra	Se toma en cuenta en el comité de obra	Cada vez que se presente novedad
8	ETAPA CONTRACTUAL	RECURSOS PROPIOS	ECONOMICO	Incumplimiento de las obligaciones ambientales	AFECTACIONES AMBIENTALES	3 POSIBLE	3 MODERADO	9 ALTO	3 MEDIO	2 CONTRATISTA	Exigencia de cumplimiento de las obligaciones ambientales	3 POSIBLE	3 MODERADO	9 ALTO	3 MEDIO	10	2 INTERVENTORIA	Ejecución de obra	Se toma en cuenta en el comité de obra	Cada vez que se presente novedad
9	ETAPA CONTRACTUAL	RECURSOS PROPIOS	ECONOMICO	Incumplimiento de las obligaciones laborales	AFECTACIONES AMBIENTALES	3 POSIBLE	3 MODERADO	9 ALTO	3 MEDIO	2 CONTRATISTA	Exigencia de cumplimiento de las obligaciones laborales	3 POSIBLE	3 MODERADO	9 ALTO	3 MEDIO	10	2 INTERVENTORIA	Ejecución de obra	Se toma en cuenta en el comité de obra	Cada vez que se presente novedad
10	ETAPA CONTRACTUAL	RECURSOS PROPIOS	ECONOMICO	Cambio de precios de los insumos de algunos de los componentes principales del presupuesto oficial	RETRASO EN LA EJECUCION	3 POSIBLE	3 MODERADO	9 ALTO	3 MEDIO	2 CONTRATISTA	Exigencia de programación de suministros	3 POSIBLE	3 MODERADO	9 ALTO	3 MEDIO	10	2 INTERVENTORIA	Ejecución de obra	Se toma en cuenta en el comité de obra	Cada vez que se presente novedad
11	ETAPA CONTRACTUAL	RECURSOS PROPIOS	ECONOMICO	Cambio de precios de los insumos de algunos de los componentes principales del presupuesto oficial	RETRASO EN LA EJECUCION	3 POSIBLE	3 MODERADO	9 ALTO	3 MEDIO	2 CONTRATISTA	Exigencia de programación de suministros	3 POSIBLE	3 MODERADO	9 ALTO	3 MEDIO	10	2 INTERVENTORIA	Ejecución de obra	Se toma en cuenta en el comité de obra	Cada vez que se presente novedad
12	ETAPA CONTRACTUAL	RECURSOS PROPIOS	ECONOMICO	Cambio de precios de los insumos de algunos de los componentes principales del presupuesto oficial	RETRASO EN LA EJECUCION	3 POSIBLE	3 MODERADO	9 ALTO	3 MEDIO	2 CONTRATISTA	Exigencia de programación de suministros	3 POSIBLE	3 MODERADO	9 ALTO	3 MEDIO	10	2 INTERVENTORIA	Ejecución de obra	Se toma en cuenta en el comité de obra	Cada vez que se presente novedad
13	ETAPA CONTRACTUAL	RECURSOS PROPIOS	ECONOMICO	Cambio de precios de los insumos de algunos de los componentes principales del presupuesto oficial	RETRASO EN LA EJECUCION	3 POSIBLE	3 MODERADO	9 ALTO	3 MEDIO	2 CONTRATISTA	Exigencia de programación de suministros	3 POSIBLE	3 MODERADO	9 ALTO	3 MEDIO	10	2 INTERVENTORIA	Ejecución de obra	Se toma en cuenta en el comité de obra	Cada vez que se presente novedad