MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN IBB

[redacted]												¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento				¿Afecta la ejecucion del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se ejecuta el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
														Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Errores en la ejecución del objeto del contrato por la interpretación, modificación y ajustes de los diseños, planos y estudios realizados	Ocurre cuando se modifican o se ajustan sin autorización los términos de los servicios objeto del contrato, relacionados con la administración integral de la información y custodia de la documentación física y digital de la entidad así como los servicios especializados de levantamiento, elaboración o actualización de los instrumentos, planes y programas contratados de archivo y documentación	Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega de los productos o instrumentos y administración idónea de la información	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Contratista	Aclarar técnicamente las obligaciones y productos a entregar entre las partes mediante mesas de trabajo con el supervisor	Posible	Moderado	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Si	CONTRATISTA	Desde el inicio del proyecto hasta su culminación	Realizar seguimiento y control durante el período del contrato, desde el desarrollo de mesas técnicas de trabajo que permitan desarrollar correctamente las obligaciones contractuales	Cada vez que se presente el evento
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Atrasos en la ejecución del proyecto	Puede ocurrir por los tiempos definidos en los cronogramas de las estrategias definidas de algunos instrumentos archivísticos tales como la TVD, el Sistema Integrado de Conservación y el Sistema de Documentos electrónicos de Archivo. También los tiempos para aprobación en la actualización de la TRD	Los atrasos en estos instrumentos representan el plan de acción o plan de mejoramiento propuesto por el [illegible] para el 2019	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Contratista	Poner en conocimiento del interventor y del IBB todas las inquietudes de orden técnico que pueda observar junto a sus posibles soluciones	Posible	Menor	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Si	CONTRATISTA	Desde el inicio del proyecto hasta su culminación	Reuniones permanentes donde se analicen las inquietudes y tratar de darles solución rápida y efectiva	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de idoneidad	Ocurre cuando el equipo de profesionales asignados para llevar a cabo las actividades de formulación de instrumentos archivísticos no cumplen con el perfil requerido y no son viables sus aportes generando reprocesos. También puede ocurrir cuando los técnicos de apoyo que hacen el levantamiento de la información desconocen los procedimientos y normas aplicables para la conformación de los datos tanto en los inventarios como en las TRD, la TVD y los procesos de digitalización y metadatos	Riesgo en la calidad de los productos, retrasando la oportuna entrega de los mismos	Improbable	Moderado	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Contratista	Tener la certeza de que todo el personal que conforme el equipo del proyecto cuente con la experiencia específica en las actividades a desarrollar	Improbable	Menor	[redacted]		Si	IBB	Desde el inicio del proyecto hasta su culminación	Tener la certeza de que todo el personal que conforme el equipo del proyecto cuente con la experiencia específica en las actividades a desarrollar	Cada vez que se presenten los requerimientos de productos, programas o instrumentos archivísticos
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Expedición y modificación de normas	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas	Afectación del valor del contrato y retraso en la ejecución de los trabajos	Improbable	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Alto	IBB	Producción del contrato con las normas aplicables al momento de su suscripción, revisar los cambios sufridos en lo que afectan el equilibrio económico del contrato con el fin de realizar los ajustes pertinentes tanto para el contratista como para la entidad	Improbable	Menor			NO	IBB	Desde el inicio del proyecto hasta su culminación	Actualización permanente de las normas contractuales, tributarias, ambientales y demás	Mensual
5	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de obligaciones laborales	Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones laborales vigentes relacionadas con el personal vinculado a la obra	Genera retraso en la ejecución de los trabajos	Posible	Moderado	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Contratista	Políticas de control en lo relacionado con el cumplimiento de las obligaciones laborales con los trabajadores	Raro	Insignificante			NO	IBB	Desde el inicio del proyecto hasta su culminación	Revisar permanentemente que los trabajadores que laboran en la obra tengan todas sus prestaciones vigentes	Mensual
6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Problemas con los pagos del contrato	Puede ocurrir debido a falta de planeación de pagos y demás	Genera retraso en la ejecución de los trabajos	Probable	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Alto	IBB	Se debe establecer una programación acorde al desarrollo de los trabajos	Probable	Menor	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Si	IBB	Desde el inicio del proyecto hasta su culminación	Coordinación y socialización con el área de tesorería de la entidad	Mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Técnicos	Problemas con el transporte de los documentos	Puede ocurrir debido a falta de planeación de transporte	Genera retraso en la ejecución de los trabajos	Posible	Moderado	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Contratista	Establecer en una mesa de trabajo la metodología para el transporte de los documentos, de acuerdo a los siguientes criterios: Tiempo, almacenamiento y costo	Improbable	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Si	CONTRATISTA	Desde el inicio del proyecto hasta su culminación	Control al Plan de manejo de tránsito	Mensual
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Técnicos	Problemas con la coordinación con otros contratistas en el lugar de ejecución	Puede ocurrir debido a la simultaneidad de tareas en el espacio de ejecución de actividades	Genera retraso en la ejecución de los trabajos	Posible	Moderado	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Contratista	Se debe socializar el plan de ejecución con los otros contratistas del proyecto y la delimitación de lugares y espacios de trabajo	Probable	Menor	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Si	CONTRATISTA	Desde el inicio del proyecto hasta su culminación	Seguimiento a la programación y ejecución	Mensual
9	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Técnicos	Problemas con la adquisición de materiales de acuerdo a especificaciones técnicas	Puede ocurrir cuando no se cuentan con los instrumentos y elementos exigidos por la normativa para la preservación, conservación, cuidado y custodia de documentos de archivo tanto físicos como digitales	Genera retraso en la ejecución de los trabajos	Probable	Mayor	[redacted]		Contratista	Se debe dar cumplimiento a la normativa vigente garantizando el cumplimiento de espacios adecuados y adaptados con todos los instrumentos necesarios, para garantizar el adecuado manejo y custodia de los documentos de archivo	Probable	Mayor	[redacted]		Si	CONTRATISTA	Desde el inicio del proyecto hasta su culminación	Seguimiento y control al plan de compras del contratista	Mensual
10	General	Interno	Contratación	Operacional	No firma del contrato / no presentación de garantías	Que el contratista no firme el contrato. Que no se presenten las garantías o se presenten de manera tardía o fraudulenta / reclamos de terceros que puedan retrasar el funcionamiento del contrato	Retraso en la ejecución del contrato o no ejecución del contrato	Posible	Mayor	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Proponente / entidad	Requerimientos / Inicio del debido proceso para hacer efectivas las garantías / responder a las peticiones y reclamos	Posible	Moderado	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Si	Oficina Jurídica	Desde la adjudicación	Requerimientos, informes y actuación administrativa	Inmediato ocurrencia del hecho
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes por señalización	Accidentalidad por deficiente señalización preventiva	Responsabilidad extracontractual contratista	Posible	Mayor	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Contratista	Informe del hecho	Posible	Moderado	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Requerimientos, informes y actuación administrativa	Inmediato ocurrencia del hecho
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento Normas ambientales	Incumplimiento Normas ambientales	Incumplimiento contractual	Posible	Mayor	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Contratista	Inicio actuación administrativa / garantías	Posible	Moderado	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Requerimientos, informes y actuación administrativa	Inmediato ocurrencia del hecho
13	Gene	Exter	Ejecu	Operacional	Condiciones climáticas adversas / terremoto, incendio, inundación	Condiciones climáticas adversas	Retrasos en el cronograma previsto / Modificaciones en las programaciones de actividades	Posible	Mayor	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Contratista / Entidad	Informe del hecho / planes de contingencia	Posible	Moderado	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Si	Contratista	Desde la ocurrencia del hecho	Requerimientos, informes y actuación administrativa	Inmediato ocurrencia del hecho
14	Espe	Exter	Ejecu	Operacional	Actos de vandalismo / Terrorismo	Actos de vandalismo / Terrorismo	Alteraciones en el cronograma previsto / Pérdida de información física o electrónica	Posible	Mayor	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Contratista / Entidad	Informe del hecho / Refuerzo de trabajo social / pronta entrega y aprobación de los diseños ejecutados	Posible	Moderado	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Si	Contratista	Desde la ocurrencia del hecho	Requerimientos, informes y actuación administrativa	Inmediato ocurrencia del hecho