

Anexo: Matriz de Identificación, valoración y asignación de riesgos

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación”, fuente: <http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo>, disponible en internet, fecha de consulta 10 de febrero de 2017.

OBJETO: Realizar los estudios geotécnicos de las zonas verdes y parques, de los territorios priorizados por la SDHT, como insumo para los estudios y diseños requeridos en el marco de las intervenciones integrales de mejoramiento.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control es a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Demora en la formulación y aprobación de la etapa precontractual del proyecto	Retrasos en el desarrollo de los procesos de contratación. Retrasos en el desarrollo de los proyectos	2=Improbable	5= Catastrófico	7	Riesgo Alto	SDHT	Articular los involucrados en el proceso para definir tareas y tiempos	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	SI	Subdirección de Barrios y la Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID	Desde la radicación de la solicitud	Hasta la finalización de la etapa precontractual	Seguimiento al Anexo Técnico, Estudios de Sector y Previos realizados con los profesionales a cargo	Por ocurrencia.
2	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Financieros	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	Contratista	El proponente debe minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo estudiado detalladamente los pliegos y utilizando el plazo para aclaración de dudas otorgado para resolver todas las incertidumbres que resulten en el proceso de elaboración de la propuesta	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Subdirección de Barrios	Desde la publicación de la invitación pública	Hasta el acta de adjudicación	Seguimiento al proceso de contratación.	Diario
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente	Suspensión temporal de la ejecución del contrato	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	El participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta factores climáticos conocidos (como fenómenos del niño), geotécnicos, ambientales y demás que puedan afectar negativamente la ejecución de los estudios y diseños. Debe planear, en conformidad con lo anterior, planes de acción orientados a reducir el impacto de los fenómenos de la naturaleza en la ejecución de los estudios	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Subdirección de Barrios	Desde el acta inicio	Hasta finalizar el contrato	Verificación de informes de supervisión, visitas a los proyectos.	Semanal
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Riesgo de no cumplimiento de la normatividad.	Suspensión de la ejecución del contrato por incumplimiento a la normatividad relacionada con el proyecto.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	El Participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta la normatividad y demás que puedan afectar negativamente la ejecución de los estudios.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Subdirección de Barrios	Desde el acta inicio	Hasta finalizar el contrato	Verificación de los informes de la supervisión, visitas a los proyectos, requerimientos enviados de otras entidades	Semanal
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno	Demoras en la ejecución de los estudios y diseños por falta de personal idóneo para su ejecución	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	El proponente debe adjuntar a la propuesta Carta de Compromiso de cumplimiento con el Personal Mínimo Requerido en los pliegos de condiciones para la ejecución de los estudios y diseños. Así mismo, tener dispuesto un equipo de trabajo el cual pueda atender las necesidades que se presenten	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Subdirección de Barrios	Desde presentación de la propuesta	Hasta finalizar el contrato	Verificación de los informes de la supervisión, visitas a los proyectos, requerimientos de la SDHT	Semanal
6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidente laboral de personal adscrito al contratista en trabajos de campo	Carga económica del accidente a cargo del Contratista de obra	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	El proponente debe contar con los seguros (ARL) para la totalidad del Personal Mínimo Requerido y contar con los planes de contingencia para su reemplazo a fin de evitar retrasos en la ejecución de los estudios	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Subdirección de Barrios	Desde acta de inicio	Hasta finalizar el contrato	Verificación de los informes de la supervisión, visitas a los proyectos, requerimientos enviados de la SDHT	Semanal
7	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Riesgo de colusión	Especulación por parte de los oferentes que puede causar incrementos en los costos presupuestales	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Creación de base de datos con precios de contratación de la SDHT y evaluación del valor de las ofertas conforme a la base previamente creada	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Subdirección de Barrios	Desde el estudio del mercado	Audiencia de adjudicación	Seguimiento al Anexo Técnico, Estudios de Sector y Previos en conjunto con la Subdirección de Gestión Corporativa y CID	Por ocurrencia.

Anexo: Matriz de Identificación, valoración y asignación de riesgos

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación”, fuente: <http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo>, disponible en internet, fecha de consulta 10 de febrero de 2017.

OBJETO: Realizar los estudios geotécnicos de las zonas verdes y parques, de los territorios priorizados por la SDHT, como insumo para los estudios y diseños requeridos en el marco de las intervenciones integrales de mejoramiento.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control es a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas con los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Pérdida de tiempo en el proceso que a la postre puede afectar negativamente la disponibilidad presupuestal en la vigencia correspondiente	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Considerar la demora en la entrega como justificación para la ampliación del plazo del contrato	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Subdirección de Barrios y Subdirección de Gestión Corporativa y CID	Desde la suscripción de la aceptación de oferta	Hasta el plazo máximo definido por la SDHT	Verificación de las garantías con la debida celeridad y dar trámite inmediato en caso de presentar anomalías	Diario
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Riesgos originados por acciones políticas como: Motín, Asonada, incursiones de grupos armados al margen de la Ley, Circunstancias Electorales, Paros Públicos de labores de distinta índole	Suspensión temporal del contrato y demora en el cumplimiento de los plazos establecidos	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Generación de stock de equipos que garantice eventos e imprevistos que dificulten la llegada de los mismos a los puntos de intervención	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Subdirección de Barrios	Desde acta de inicio	Hasta finalizar el contrato	Verificación de los informes de supervisión, visitas a los proyectos.	Por ocurrencia.
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato	Incumplimiento en la prestación del servicio	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento a través de la planeación respectiva para los mantenimientos y/o labor a realizar con la preparación de los equipos y personal adecuado	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Subdirección de Barrios	Desde acta de inicio	Hasta finalizar el contrato	Verificación de los informes de supervisión, cumplimiento de cronograma de trabajo, visitas a los proyectos	Semanal
11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Mayor costo por remuneración al personal	El número de personal es mayor al propuesto por el oferente para cumplir con sus obligaciones contractuales y mayor permanencia del personal en el proyecto al inicialmente previsto.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Los proponentes deben de realizar una verificación de la invitación pública y su alcance para establecer el personal idóneo que se esta requiriendo en el mismo.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Subdirección de Barrios	Desde la presentación de la propuesta	Hasta finalizar el contrato	Verificación de los informes de supervisión, visitas a los proyectos.	Semanal
12	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Daño Parcial o total de los equipos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato	Incumplimiento en la prestación del servicio	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	El contratista debe garantizar por medio de certificado, que los equipos utilizados están en condiciones óptimas, han recibido mantenimientos. En caso de daño parcial o total, el contratista debe contar con un inventario de reemplazo para utilización.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista y Subdirección de Barrios	Desde la presentación de la propuesta	Hasta finalizar el contrato	Verificación de los certificados de los equipos y/o mantenimientos a estos mismos.	Semanal
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Incumplimiento en la entrega de los productos por el uso tecnologías obsoletas o incompatibles parte del contratista.	El contratista tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento del uso de tecnologías que no afecten el cumplimiento del objeto del contrato.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisar en coordinación con la entidad la compatibilidad entre los sistemas y realizar los ajustes o las interfases que se requieran para garantizar la información	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Subdirección de Barrios	Desde acta de inicio	Hasta finalizar el contrato	Verificación de los informes de supervisión, visitas a los proyectos.	Semanal
14	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo.	El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento del adecuado manejo de la información para el cumplimiento del objeto del proyecto.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Realizar recolección periódica de información de ejecución del proyecto. Presentar informes semanales y/o mensuales de acuerdo como lo disponga el contrato.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Subdirección de Barrios	Desde acta de inicio	Hasta finalizar el contrato	Solicitud de informes de interventoría en medio físico y digital.	Mensual