MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS

CONCURSO DE MERITOS No. IDIGER No – 2022

OBJETO:	Elaboración de estudios básicos de zonificación de amenaza por movimientos en masa, a escala 1:5.000 acorde con los requisitos del decreto 1077 de 2015, para 8 nodos de equipamientos rurales de la localidad de Sumapaz

							Probabilidad		Impacto						Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Categoría	Valoración	Categoría	Valoración	Valoración del Riesgo	Categoría del Riesgo	¿A quién se asigna?	Tratamiento/Controles	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo y aprobación del mismo por parte de la Subdirección que genera la necesidad	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	ETAPA PLANEACION: Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que soliciten la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección.	1	1	2	Riesgo Bajo	Eventualmente	Grupo de Contratos	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa precontractual	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de planeación
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Se presenta cuando el presupuesto planificado no corresponde al valor real del estudio a realizar	Imposibilidad para que se presenten oferentes y puede generar la declaratoria de desierta del proceso.	Improbable	2	Mayor	4	6	Riesgo Alto	Entidad	ETAPA PLANEACION: Se debe efectuar un estudio de mercado, conforme al objeto a contratar, aplicando las variables que correspondan, que permita establecer de manera real el valor del estudio a realizar.	1	1	2	Riesgo Bajo	Eventualmente	Área Técnica que genera la necesidad	Inicio etapa precontractual	Hasta la ejecución	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de planeación
3	General	Externo	Selección	Tecnológicos	Cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública - SECOP II (www.colombiacompra.gov.co)	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	Entidad	ETAPA PLANEACION: Elaboración de un cronograma con plazos que permitan tener movilidad en caso de fallas del SECOP II.	3	1	4	Riesgo Bajo	No	Grupo Contratos	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa precontractual	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de selección
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Se presenta cuando el contratista Seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Contratista	ETAPA PLANEACION: Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	1	2	3	Riesgo Bajo	No, genera retrasos	Grupo de Contratos	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa precontractual	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de contratación
5	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, unidades, cantidades, especificaciones, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los estudios previos realizados que puede afectar la ejecución,.	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Entidad	ETAPA PLANEACION: Para establecer el presupuesto del contrato se tuvo en cuenta cantidades estimadas las cuales se advierte pueden tener variaciones por ser estimadas.	1	2	3	Riesgo Bajo	Eventualmente	Supervisor del contrato	Ejecución contractual	Finalización etapa precontractual	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución
6	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos requeridos en los Pliegos de Condiciones; o errores cometidos en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato.	Afectación equilibrio contractual	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	ETAPA PLANEACION: Incluir como obligatoria la visita técnica al lugar del diseño.	1	1	2	Riesgo Bajo	Eventualmente	Supervisor del contrato	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o servicios desarrollados por el contratista.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes.	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Entidad	ETAPA CONTRATACION: Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	Eventualmente	Supervisor del contrato	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras por parte del contratista en las entregas de productos y/o informes.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratista.	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Entidad y contratista	ETAPA CONTRATACION: Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	2	3	5	Riesgo Medio	Eventualmente	Contratista	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución
9	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato. No obstante es poco probable por la duración y naturaleza del contrato	Raro	1	Moderado	3	4	Riesgo Bajo	Entidad y contratista	ETAPA CONTRATACION: Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	2	1	3	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista y entidad	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago oportuno, por parte del contratista, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.	Las consecuencias son demandas hacia el contratista, que pueden desgastar a la entidad en procesos jurídicos.	Improbable	2	Insignificante	1	3	Riesgo Bajo	Contratista	ETAPA CONTRATACION: Aplicación de control por el supervisor durante la ejecución del contrato, para los pagos y solicitar para la liquidación los paz y salvos correspondientes. Incluir póliza de pago se salarios y seguridad social .	1	2	3	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista y Supervisor	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación.	Demora en los pagos que puede afectar el desarrollo normal del contrato	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	ETAPA EJECUCION: Revisión rápida de documentos radicados por el Contratista previo a la entrega en el área de pagos, para solicitar los ajustes correspondientes a la mayor brevedad posible	1	1	2	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista y Supervisor	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución

12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cuando en el sector objeto del estudio y/o diseño se presentan condiciones de seguridad que afectan el desarrollo de las actividades de campo fundamentales para el desarrollo del contrato	Demora en la ejecución de las actividades de toma de información , que puede afectar el desarrollo normal del contrato	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Entidad y contratista	ETAPA EJECUCIÓN: Reuniones con comunidad y con actores sociales del sector, sensibilizando sobre la importancia de los estudios y/o diseños a realizar. Identificación adecuada del contratista y acompañamiento en campo permanente de personal que pueda explicar el alcance del estudio y facilitar la interacción con la comunidad	3	2	5	Riesgo Medio	Eventualmente	Contratista y Supervisor	Inicio ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mayor permanencia del personal en el proyecto al tiempo inicialmente previsto, por razones que no son imputables al contratista.	Se presenten sobrecostos, posible desequilibrio economico del contrato, y modificaciones contractuales	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Entidad y contratista	ETAPA EJECUCIÓN: Seguimiento por parte de la supervisión teniendo en cuenta las dedicaciones establecidas para el proceso contractual.	3	2	5	Riesgo Medio	Eventualmente	Contratista y Supervisor	Inicio ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del anexo tecnico por parte del personal profesional asignado por el contratista,	Inadecuada o deficiente ejecucion del contrato, retrasos en la ejecución contractual	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Contratista	ETAPA EJECUCIÓN: Seguimiento por parte de la supervisión de acuerdo con los criterios técnicos requeridos para toma de desiciones en el marco del objeto contractual.	3	2	5	Riesgo Medio	Eventualmente	Contratista y Supervisor	Inicio ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas externas o asociadas a las profesionales del equipo de trabajo del contratista	Insatisfacción de las necesidades de la entidad	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Entidad y contratista	ETAPA EJECUCIÓN: Revisión detallada del cronograma y seguimiento del mismo por parte de la supervisión.	3	2	5	Riesgo Medio	Eventualmente	Contratista y Supervisor	Inicio ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista presente perdida de liquidez o se encuentre en proceso de insolvencia	Suspensión del contrato, cesión del contrato, posible incumplimiento del contrato.	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Entidad y contratista	ETAPA PLANEACIÓN: Realizar la revisión financiera requerida en los estudios previos	3	2	5	Riesgo Medio	Eventualmente	Contratista y Supervisor	Inicio ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución
17	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no disponga de los recursos de personal, maquinaria o equipos suficientes para realizar los levantamientos temáticos y la exploración geotécnica	Suspensión del contrato, prorrogas al contrato, posible incumplimiento del contrato.	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Entidad y contratista	ETAPA PLANEACIÓN: Seguimiento por parte de la supervisión de acuerdo con los criterios técnicos requeridos para toma de desiciones en el marco del objeto contractual.	3	2	5	Riesgo Medio	Eventualmente	Contratista y Supervisor	Inicio ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución
18	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas externas asociadas a condiciones hidrometeorológicas, que no permitan la ejecución de la totalidad de la captura de información de campo	Suspensión del contrato, prorrogas al contrato, posible incumplimiento del contrato.	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto		ETAPA EJECUCIÓN: Seguimiento por parte de la supervisión de acuerdo con los criterios técnicos, realización de labores preliminares de forma eficiente que permitan adelantar actividades que puedan verse afectadas por condiciones hidrometeorológicas	3	2	5	Riesgo Medio	Eventualmente	Contratista y Supervisor	Ejecución Contractual	Finalización etapa ejecución	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución

Elaborado por:

Firma: _____

Nombre: DIANA CAROLINA **MORENO MO**RENO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-23

Validado y aprobado por :

Firma: _____

Nombre: PILAR DEL ROCIO GARCIA GARCIA
SUBDIRECTORA DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO