47

PROCESO DE SELECCIÓN POR CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

ANEXO No. 3 MATRIZ DE RIESGOS

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS

Objeto: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y socio-ambiental al contrato que resulte de la Licitación Pública para "EJECUTAR LAS OBRAS DE LAS REDES INTERNAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES 20 DE JULIO Y DOCE DE OCTUBRE QUE ADMINISTRA EL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL – IPES".

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Para tal efecto, se presenta la identificación y Cobertura del Riesgo, la cual se describe a continuación:

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	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	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Interna	Planeación	Operacional	Elaboración de un documento en donde se consignan errores debido a fallas humanas por	Incumplimiento del objeto contractual, no obtención de los fines y propósitos del mismo.	3	4	7	Alto	IPES	Establecer mesas de trabajo con los profesionales encargados del proceso.	3	2	5	Medio	SI	SDAE	Desde la creación de la necesidad de	Publicación de los pliegos de condiciones o términos de	Análisis detallado de cada uno de los documentos objeto de las mesas de trabajo	Desde los inicios de los estudios previos.

Calle 73 N° 11-66
Tel. 2976030
Línea Gratuita: 018000124737
www. ipes.gov.co

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

					desconocimiento o por omisión													contratación	contratación definitivos		
2	General	Interna	Planeación	Operacional	Ausencia o carencia de información necesaria para la ejecución del contrato, tales como estudios, diseños, planos, permisos, licencias, entre otros.	Retrasos en la ejecución del contrato.	2	2	4	Bajo	IPES	Mesas de trabajo para establecer las obligaciones de cada uno de los responsables del proceso en estudio	1	1	2	Bajo	SI	Profesionales encargados	Desde la creación de la necesidad	Hasta la publicación de los pliegos definitivos.	Verificación de cada uno de los documentos necesarios para la contratación en las mesas de trabajo.	En cada sesión de trabajo
3	General	Externa	Ejecución	Operacional	Mayor permanencia del personal en el proyecto al tiempo inicialmente previsto por suspensiones o prorroga que no son responsabilidad del contratista	Retrasos en la ejecución del contrato.	3	3	6	ALTO	IPES	Concertación con las áreas misionales, para que interactúen con los responsables de cada uno de los frentes a intervenir.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor	Desde que se planea la intervención.	Hasta la terminación de las obras.	Reuniones periódicas con los usuarios y responsables de cada uno de los frentes.	De acuerdo a la necesidad.
4	General	Interna	Ejecución	Regulatoria	Falta de idoneidad del personal profesional asignado por el contratista, aun cuando cumplan con los perfiles	Retrasos en la ejecución del contrato.	2	4	6	ALTO	INTERVENTOR	Realizar los adendas correspondientes a fin de dar claridad a los errores involuntarios que se hayan causado.	1	3	4	Bajo	NO	Supervisor	Desde el recibo de ofertas.	Hasta la adjudicación.	Llamadas telefónicas a cada uno de los referentes.	Desde el recibo de propuestas hasta la selección del contratista.

Calle 73 N° 11-66
Tel. 2976030
Línea Gratuita: 018000124737
www. ipes.gov.co

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

					profesionales solicitados.																
5	General	Interna	Planeación/	Legal	Cuando en los pliego de condiciones haya quedado información incompleta o con errores	Falta de Claridad de los productos o servicios a generar Incumplimiento a los objetivos de la Entidad	3	4	7	ALTO	IPES	Realizar los adendas correspondientes a fin de dar claridad a los errores involuntarios que se hayan causado.	1	4	5	Medio	SI	Supervisor	Desde el momento que se elaboran las adendas	Hasta cuando se publica el pliego definitivo	Cumplir a cabalidad las obligaciones contractuales.	Desde el recibo de las observaciones.
6	General	Interna	Ejecución	Operacional	Aumento en los frentes de trabajo	Reprocesos y demoras en la ejecución	3	4	7	Alto	IPES	Cumplir con lo establecido contractualmente	1	4	5	Medio	SI	Supervisor	Fecha inicio de ejecución del contrato	Fecha terminación del contrato	Cumplir a cabalidad las obligaciones contractuales.	Desde la firma del acta de inicio.
7	General	Interna	Planeación/eje	Regulatorio/operacional	Suscripción del acta de liquidación incompleta con inconsistencias o no se suscribe.	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales.	2	4	6	Medio	IPES E INTERVENTOR	Dejar trazabilidad en los diferentes informes de gestión de cada uno de los responsables	1	2	3	Bajo	NO	IPES	Desde la terminación del contrato.	Hasta la liquidación	Revisión de las diferentes trazabilidades por parte de los responsables.	Al terminar la ejecución.

ELABORADO POR:	REVISADO Y APROBADO POR:
TITO LIBIO POLO HERNANDEZ **CPS No. 855272 DE 2019**	**ADELA MONSALVE** **CPS No. 883090 DE 2019**
	CLARISA H. DÍAZ GARCÍA **Subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico**

FECHA DE ELABORACIÓN: 17 DE MAYO DE 2019

Calle 73 N° 11-66
Tel. 2976030
Línea Gratuita: 018000124737
www. ipes.gov.co

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS