PROCESO DE LICITACION DE OBRA PÚBLICA

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) AL CONTRATO PARA "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA".

BOGOTÁ D.C., ABRIL DE 2023

IDENTIFICACIÓN							EVALUACION				ASIGNACION		PLAN DE TRATAMIENTO							EFECTO - TTO						PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	FDL de Suba	Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	Afecta la ejecución contrato	Persona responsable tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Riesgos ocasionados por cambios en la regulación y/o normatividad durante la ejecución del contrato, y/o en las variaciones de tarifas impositivas de la base gravable, nuevos impuestos, tasas o contribuciones, posteriores a la firma del contrato.	Modificación en las condiciones, jurídicas, financieras y técnicas. Retraso en el cronograma del proyecto.	1	2	3	BAJO		X			X			La Entidad realizará el requerimiento al contratista para la implementación de acciones que mitiguen los impactos sobre cambios en la regulación y/o normatividad y/o variaciones de tarifas impositivas de la base gravable, nuevos impuestos, tasas o contribuciones tendientes al cumplimiento del objeto contractual. El contratista realizará la revisión y seguimiento constante a los cambios en la regulación y/o normatividad y/o variaciones de tarifas impositivas de la base gravable, nuevos impuestos, tasas o contribuciones, que se presentendurante la ejecución del contrato. El contratista debe asumir a su costo y riesgo, cualquier efecto negativo por los cambios en las regulaciones tarifas impositivas de la base gravable, nuevos impuestos, tasas o contribuciones, que se presenten posterior a la firma del contrato y durante la ejecución y/o la vigencia de las garantías del contrato que afecten el cumplimiento de este.	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA / ENTIDAD	ACTA DE INICIO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Verificar la efectividad de la solución acordada en el tratamiento mediante documentos (memorandos, oficios, actas de reunión entre otros) durante la ejecución del contrato.	En el evento
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Escasez en el suministro o Fluctuación en el costo de cualquier tipo de material y/o equipos para la ejecución del contrato.	Sobrecostos en los materiales y/o equipos. Atraso en la ejecución del contrato hasta disponer de los materiales y/o equipos.	1	4	5	MEDIO		X			X			El contratista deberá asumir el riesgo, si considera que existe un desequilibrio económico en el contrato, podrá adelantar la solicitud ante la Entidad, quien la evaluará.	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA / ENTIDAD	ACTA DE INICIO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Verificar la efectividad de la solución acordada en el tratamiento mediante documentos (memorandos, oficios, actas de reunión entre otros) durante la ejecución del contrato.	En el evento
3	General	Externo	Selección	Económico	Incremento en el valor de los materiales y/o equipos importados por la valoración de moneda extranjera.	Sobrecosto en los materiales y/o equipos. No disponer oportunamente de materiales y equipos. Atrasos en las entregas.	2	3	5	MEDIO		X			X			El contratista deberá asumir el riesgo y en caso de presentarse un desequilibrio económico en el contrato, podrá adelantar la solicitud y la entidad evaluará el caso.	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA / INTERVENTO	ACTA DE INICIO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Verificar la efectividad de la solución acordada en el tratamiento mediante documentos (memorandos, oficios, actas de reunión entre otros) durante la ejecución del contrato.	En el evento
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la ejecución del contrato, que afecte la entrega de los productos o servicios requeridos.	Afectación en la ejecución del contrato.	2	3	5	MEDIO		X					X	La entidad realizará el requerimiento oportuno al contratista para que ejecute las actividades de acuerdo con los términos contratados. El Contratista implementará todos los correctivos, preventivos, planes de contingencia y de mejoramiento necesarios para recuperar el tiempo en los atrasos del servicio contratado. El incumplimiento de los requerimientos conllevará a la afectación de las garantías que amparan el contrato, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar.	1	2	3	BAJO	Si	CONTRATISTA / SUPERVISIÓN / ENTIDAD	ACTA DE INICIO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Seguimiento periódico a través de reuniones, visitas a los centros y sedes y/o informes semanales, actas de comité de avance, donde se evidencie el estado actual de la ejecución del contrato.	Semanal y/o en el evento

5	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del país derivados de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del coronavirus - COVID 19	Dificultad en la ejecución de las obligaciones contractuales	2	3	5	MEDIO	X	X					X	Revisión de las especificaciones y condiciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos, emitidas por el gobierno nacional y/o distrital que incidan en la ejecución del contrato.	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA / ENTIDAD	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION	Verificación del cumplimiento de lasdisposiciones emitidas por el gobierno nacional y/o distrital derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del coronavirus - COVID 19.	En el evento
6	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Que existan elementos no contemplados (ítems no previstos) y/o variación en las cantidades durante la ejecución del contrato	Trámite de aprobación de Ítems No Previstos en cumplimiento de los lineamientos y procedimientos vigentes de la entidad. Tramite modificatorio y/o acta de mayores o menores cantidades del contrato.	2	3	5	MEDIO	X	X			X			Una vez verificados los elementos por parte de la entidad y de ser necesario, el contratista deberá gestionar en cumplimiento de los procedimientos vigentes en la Entidad, la inclusión de ítems no previstos y la solicitud de la correspondiente modificación contractual y/o acta de mayores y menores cantidades.	2	1	3	BAJO	Si	CONTRATISTA / SUPERVISIÓN / ENTIDAD	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACION	La entidad hará el seguimiento de los ítems no previstos y/o mayores y menores cantidades, de acuerdo con los procedimientos vigentes.	En el evento