FORMATO				
FORMATO				**PROCESO / CONTRATO No.:**
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN				0
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**		**Valor estimado:** $ 73.000.000
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0		**PLAZO:** 13 meses

DESCRIPCIÓN CONTRATACIÓN:	Alquiler mensual a todo costo de báscula camionera con capacidad de 40,000 kg incluida la instalación para el normal funcionamiento en la sede de almacenamiento temporal de material fresado del IDU, ubicada en Bogotá.	**Fecha matriz:** 29-mar-23	**Fecha Monitoreo** dd-mm-aaaa

No	1 Qué puede suceder	2 Cómo puede suceder	3 Descripción general de la consecuencia	4 Nivel de Probabilidad	5 Nivel de Consecuencia en valores financieros	6 Consecuencia en el objeto contractual	7 Nivel de riesgo (según mayor valor de 5 o 6)	8 Asignación	9. Tratamiento sugerido	10 OBSERVACIONES DEL MONITOREO (Señale las modificaciones que se presentaron a la matriz que pueden ser cambios de probablidad, de consecuencias, o la materialización del riesgo. Si se materializó el riesgo, ¿qué acciones de corrección se ejecutaron?)
1	Demoras en el prefeccionamiento y legalización del contrato	1. Afectación del cronograma respecto de las fechas de cumplimiento de los requisitos de ejecución y en el inicio del contrato 2. Inicio tardio del contrato afectando los tiempos proyectados por la entidad para su ejecución	No se puede iniciar la ejecución del contrato	1 Es muy remoto que ocurra	+2. mayor a y hasta -1	+2 Se cumple el objeto contractual con una anticipación en plazo o menor valor del presupuesto entre un 5% y hasta un 15%	2	Compartido (Ver Tratamiento)	1. Informar al contratista que debe dar estricto cumplimiento al cronograma del proceso y de ser necesario requerirlo 2. Requerir al contratista para que perfecciones y legalice el contrato .	
2	Alteración de orden público que se de por las relaciones entre el gobierno y la población, grupos de interés o la sociedad	Que se modifiquen las condiciones en que se presta el servicio.	No se puede iniciar la ejecución del contrato o se atrasan las actividades afectadas y/o modifiquen	1 Es muy remoto que ocurra	+1. mayor a 0 y hasta -1	+1 Se cumple el objeto contractual con una anticipación en plazo o menor valor del presupuesto inferiores a un 5%	1	Compartido (Ver Tratamiento)	Realizar un seguimiento permanente de la prestación del servicio para detectar posibles causas que afecten el contrato, en caso de identificar alteraciones, plantear conjuntamente un plan de contingencia que permita continuar con la ejecucion del contrato.	
3	Modificación del régimen de impuestos aplicables al contrato	Cuando en el desarrollo del contrato, se modifiquen la exclusión del anumeral 2 del Art 476 del Estatuto Tributario, se crean nuevos impuestos, siempre y cuando sean aplicables al contrato, sin que ello genere desequilibrio económico del contrato	Modificación de la estructura de costos del contrato	1 Es muy remoto que ocurra	+1. mayor a 0 y hasta -1	+1 Se cumple el objeto contractual con una anticipación en plazo o menor valor del presupuesto inferiores a un 5%	1	Compartido (Ver Tratamiento)	Revisión de precios con el fin de determinar qu e no se genere un desequilibrio económico, en caso que ello sucedao, el IDU se reservara el derecho de hacer las modifficaciones contractuales o analizar , la cantidad de requerimientos de bienes y servicios, en aras de mantener la ecuación contractual	

4	Riesgo Humano por accidente laboral sin perjuicio a terceros, cuando se produzca un accidente durante la prestación del servicio que afecte únicamente al personal del CONTRATISTA con ocasión de la prestación del servicio.	Incapacidad del personal asignado por el contratista al la ejecución del contrato, impactando el cumplimiento de als actividades con oportunidad y consecuente con ello el objeto contractual y por lo tanto la prestación del servicio.	Se atrasa la ejecución del contrato	1 Es muy remoto que ocurra	+3. mayor a y hasta -1	+3 Se cumple el objeto contractual con una anticipación en plazo o menor valor del presupuesto mayor a un 15% y hasta un 25%	3	Contratista	Establecer dentro de las obligaciones contractuales, el deber que le asiste al contratista de asignar personal capacitado, afiliarlo a la ARL y reemplazar el personal en caso de ausencia por alguién que cumpla con las condiciones establecidas en la invitación	
5	Eventos ocurridos por fuerza mayor caso fortuito	1. Riesgo humano por contagio del virus del COVID-19, por la actual emergencia a funcionarios del IDU y Contratista en el momento de la prestación del servicio de mantenimiento(Enfermedad viral masiva y contangio masivo) y/o no cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos 2. Eventos de la naturaleza	Se atrasa el cronograma	3 Hay indicios vagos de que ocurra	+2. mayor a y hasta -1	+2 Se cumple el objeto contractual con una anticipación en plazo o menor valor del presupuesto entre un 5% y hasta un 15%	6	Contratista	Implementación de protocolo de bioseguridad en la prestación del servicio y exigencia contractual de que el personal dispuesto cumpla con todas las medidas sanitarias establecidas Implementacion de planes de contingencia que permitan continuar con la ejecucion del contrato.	
6	No continuidad operativa del negocio por medidas gubernamentales ante la contingencia con ocasión del estado de emergencia económica, social y ecológica derivada de la pandemia covid-19	Retrasos en la ejecución del contrato o la Imposibilidad de ejecución del contrato	Se atrasa la ejecución del contrato	3 Hay indicios vagos de que ocurra	+2. mayor a y hasta -1	+2 Se cumple el objeto contractual con una anticipación en plazo o menor valor del presupuesto entre un 5% y hasta un 15%	6	Compartido (Ver Tratamiento)	Suspensión del contrato y contar con un plan de contingencia que permita superada la situación dar continuidad a la operación ante la presencia del riesgo	
7	Manejo inadecuado de los residuos peligrosos generados durante la prestación del servicio de mantenimiento.	Mala manipulación de los residuos peligrosos generados	Afectación al medio ambiente.	1 Es muy remoto que ocurra	+2. mayor a y hasta -1	+2 Se cumple el objeto contractual con una anticipación en plazo o menor valor del presupuesto entre un 5% y hasta un 15%	2	Contratista	Realizar un seguimiento permanente en el cumplimiento de las exigencias ambientales de la Entidad y lo establecido en el contrato.	