VEEDURÍA DISTRITAL

MATRIZ DE RIESGOS

PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESTATAL

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (Describir el riesgo)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	EJECUCION	economico	Daños ocasionados por la delicuencia común (hurtos a los equipos y maquinaria de obra)	Retraso en la ejecución del contrato, incremento de costos de trasporte o mano de obra y posible incumplimiento del contrato.	2	3	5	medio	Entidad	Incrementar las condiciones de seguridad del inmueble	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	En la etapa de ejecucion	Hasta la terminación del contrato	El supervisor debe verificar con el personal de vigilancia de la sede la seguidad, y el contratista asegurar su maquinaria e insumos.	Mensual
2	Específico	Externo	Ejecución	Naturales	Condiciones climáticas ambientales extremas, las cuales puedan preverse con los historicos e informes ambientales existentes	a) Retraso en la contratación b) Daños a obras ya ejecutadas	3	3	6	alto	Contratista	a).Verificar con posterioridad a la obra las condiciones ambientales, b). Implementacion de cuidados sobre las obras ejecutadas por parte del contratista en epoca de lluvia.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Desde que se materializa el riesgo	Terminación del contrato	Supervisor del contrato deberá comunicar al contratista los daños que se puedan presentar por condiciones adversas para que se implementen medidas de especial proteccion a la obra.	Mensual
3	General	Externo	Selección	Regulatorios	Cambios en la regulación normativa referente al objeto contractual.	Cambios en las condiciones iniciales del contrato, que posiblemente generarán sobrecostos alterando el equilibrio contractual	2	3	5	medio	Contratista	Elaborar estudio que permita establecer acuerdos con el contratista frente a costos adicionales que se puedan presentar	2	2	4	Bajo	SI	Centro de gestión	En la etapa de ejecucion	Hasta la terminación del contrato	Revisión permanente de la legislación referente al objeto contractual, por parte del supervisor y del contratista.	Hasta la terminación del contrato
4	General	Interno	Selección	operacionales	Incumplimiento del contrato por parte del contratista al no disponer del personal idóneo en el momento oportuno	El contratista deberá mantener a disponibilidad del proyecto, el personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato.	3	2	5	medio	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia, y tener dispuesto un equipo de trabajo el cual pueda atender las necesidades que se presenten	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	En la etapa de ejecucion	Hasta la terminación del contrato	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia, y tener dispuesto un equipo de trabajo el cual pueda atender las necesidades que se presenten	Hasta la terminación del contrato
5	Específico	Interno	Selección	Ejecucion	Incumplimiento en los protocolos de seguridad industrial	Accidente laboral de personal adscrito al contratista en trabajos de campo	2	2	4	bajo	Contratista y Entidad	Retrasos en la ejecución del contrato en reemplazo de personal. Carga económica del accidente a cargo del Contratista de obra	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	En la etapa de ejecucion	Hasta la terminación del contrato	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 adecuadoCumpliendo con la normatividad de trabajos en altura.	Hasta la terminación del contrato
6	Específico	Externo	Selección	Economicos	Fluctuación de los precios de los insumos y combustible, desabastecimiento de materia prima y especulación de precios.	retrasos en la ejecución del contrato, posiblevariación del mismo, imposibilidad del contratista para continuar con la ejecución del contrato.	3	2	5	medio	Contratista	Negociar con los proveedores oportunamente, los materiales para garantizar la estabilidad de los precios.	2	1	3	Baja	SI	Contratista	etapa de planeación y de ejecución.	Hasta la terminación del contrato	Constituir un stock de materia prima e insumos, utilizar mecanismos de cobertura cambiaria.	Hasta la terminación del contrato
7	Específico	Interno	EJECUCION	Financieros	Variación de cantidades de obra o especificaciones tecnicas del producto.	Si es en la etapa de planeación, se deberá realizar los ajustes al estudio previo, pliego de condiciones, presupuesto, y en los anexos técnicos.	3	2	5	medio	Entidad	Previamente realizar estudio técnico por medio de APU para determinar cantidades necesarias para el mantenimiento, y la entidad contempla la opción de generar un nuevo rubro presupuestal para cubrir la variacion de pequeñas cantidades	1	2	3	Baja	si	Entidad	etapa de planeación y de ejecución.	Hasta la terminación del contrato	Supervisor capacitado y titulado, quien debera ser parte de toda la ejecucion de la obra, llevando asi control estricto de cantidades y procesos.	Hasta la terminación del contrato

Proyectó: Luisa Fernanda Prieto C.-Contratista
Proyectó: Laura Vanessa Perdomo S.-Contratista