MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES

CLASE DE PROCESO: MÍNIMA CUANTÍA

OBJETO

"REALIZAR EXPLORACIÓN GEOTECNICA, TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO UDS COD IDRD 10-290"

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN							TRATAMIENTO														
														Impacto después del tratamiento													
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad		9. Impacto		10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	14. Probabilidad		15. Impacto		16. Valoración	17. Categoría	18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monit	22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?
1	ESPECIFICO	INTERNO /EXTERNO	SELECCIÓN	PRECONTRACTUAL	Variaciones el en Análisis de Precios, especificaciones y características técnicas, para la prestación del servicio.	Posibilidad de mayores valores que podrían afectar los valores del proceso.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	IDRD 100%	Previo a la etapa del cierre realizar los ajustes necesarios a los documentos previos del proceso de contratación que garanticen la adjudicación	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	No	IDRD	Invitación a participar	Hasta la fecha del cierre del proceso		Con el seguimiento permanente al cronograma
2	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	PRECONTRACTUAL	Cuando se presente alguna inconsistencia o inexactitud en la información de la propuesta, sobre los documentos con los cuales se acrediten factores habilitantes o de ponderación, que impida la selección objetiva, sin que medie justificación razonablemente aceptable.	Se rechaza la propuesta presentada	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	4	MAYOR	7	Riesgo Alto	PROPONENTE 100%	*Revisar la información o documentación digital y física presentada por los proponente durante el proceso de selección. *Realizar las verificaciones con los terceros que expiden la información o suscriban los documentos aportados. * Efectuar observaciones o solicitudes de aclaración de forma oportuna para evitar inconsistencias. *Remitir a entes de control o de investigación penal para lo de su competencia, de evidenciarse inconsistencias o alteración de la información o documentos entregada por los proponentes.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	No	IDRD	Desde la fecha de cierre o presentación de propuestas	Hasta la Adjudicación del proceso de selección		*Con el seguimiento permanente al cronograma *Con la verificación de la información y documentos aportados en las propuestas
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIO	Variación en las intervenciones de mantenimientos de las máquinas objeto del contrato con periodicidad diferente a la establecida	Variacion en la generación de números de facturación por el número adicional de intervenciones.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	El contratista debe manifestar a la entidad contratante los motivos por los que sobreestimo los equipos intervenidos dado que no corresponden a los equipos reales; la Entidad debe corroborar los equipos intervenidos de acuerdo a la información disponible y realizando las visitas respectivas para verificación in situ.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	No	CONTRATISTA - IDRD	Fecha inicio Contrato	Fecha final de Contrato		Mediante Informes
4	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Daños o fallas en las maquinaria y equipos utilizados para la actividad contratada por deficiencias en la prestación del servicio	Afecta la toma de muestras y entrega de resultados de laboratorio	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	5	CATASTRÓFICO	8	Riesgo Extremo	CONTRATSITA 100%	El contratista deberá implementar medidas correctivas inmediatas para reparar o sustituir la maquinaria o equipo afectado, en un termino nomayor a los siguientes 5 dias habiles. Medidas preventivas por parte del contratista garantizando que los equipos cuenten con el mantenimiento y calibracion conforme a la normatividad vigente	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	Si	Contratista	Fecha inicio Contrato	fecha final de Contrato + 6 meses		*Seguimiento de la supervisión a la implementación de las medidas correctivas *Póliza Aprobada
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Hurto de elementos, maquinaria y equipos necesario para la prestación del servicio	La ocurrencia de los eventuales riesgos por Hurto serán asumidos por quien es víctima de ellos, y en el caso en que este sea el CONTRATISTA, el IDRD no asumirá ningún sobrecosto por la pérdida de materiales, equipos o cualquier otro implemento en la prestación del servicio	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	Reemplazar de manera inmediata la maquinaria, el equipo, material, con el que se estaba prestando servicio	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Fecha inicio Contrato	Fecha final de Contrato		Registro en Libro de Obra
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Guerra exterior, paros, huelgas, restricciones de movilidad, bloqueos por protestas, actos terroristas, delincuencia comun, u otros hechos similares que afecten la oferta de bienes necesarios para la ejecución del contrato.	Incremento o mayores costos en los insumos requeridos para la ejecución del contrato	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	2	MENOR	5	Riesgo Medio	IDRD 70 % / Contratista 30 %	La entidad analizará la necesidad de realizar ajustes a los precios de considerar que la carga es excesiva para el contratista. El contratista asumira el reajuste de los precios incrementado hasta el 30% una vez se encuentre acreditado y aprobado por el supervisor del contrato y avalado por el IDRD y la entidad asumira el incremento en el 70% restante sobre un base del 100%	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	Menor	3	Riesgo Bajo	sí	Contratista /IDRD	Etapa de ejecución	Fin de la etapa de ejecución		Seguimiento detallado al comportamiento del mercado

7	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Suministro de insumos y/o repuestos insuficientes para la prestación del servicio	Son los efectos derivados de la inoportuna o insuficiente provisión de materiales, insumos y/o repuestos necesarios para la ejecución del contrato por falta de gestión del CONTRATISTA	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	4	MAYOR	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 100%	Medidas correctivas inmediatas para garantizar el suministro inmediato de los insumos y/o repuestos. Alternativa de análisis en otros laboratorios que esten certificados y cuenten con los insumos.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	fecha inicio Contrato	fecha final de Contrato	Seguimiento del supervisor Registro en libro obra
8	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Escasez, o descontinuación de materiales y/o insumos para la ejecución del contrato.	Insuficiente suministro de materiales y/o insumos que genera retrasos en la ejecución del contrato	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 100%	* El riesgo es asumido por el contratista, lo que implica que al momento de estructurar su oferta debe considerar, analizar y garantizar el suministro de materiales o insumos, y en caso de materializarse le riesgo deberá desplegar todas las acciones necesarias con miras a la consecución de los mismos. * Verificación de consecución de materiales e insumos de acuerdo con requerimientos del proyecto, por parte de la supervisión.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	2	Riesgo Bajo	Afecta la ejecución del contrato	Contratista y supervisor	permanete	Permanente	Atraves de informes de supervision
9	General	Externo	Ejecución	Económicos	Variación grave de la TRM	Incremento de los insumos o repuestos que sean susceptibles de afectación por el cambio de la TRM	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	IDRD 70 % / Contratista 30 %	El contratista asumirá el riesgo simepre y cuando la variacion de la TRM no supere mas del 30 % y si la variacion supera este porcentaje es decir el restante 70% de la variacion de la TRM sobre un 100%, el IDRD lo asumirá una vez se encuentre acreditado el nexo entre la variación de la TRM con el incremento del precio del item, previa aprobación de la supervisión y aval del el IDRD.	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista /IDRD	Desde el inicio del contrato	Fecha terminación del contrato	Seguimiento permanente
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas o errores en la información contenida en los resultados de los analisis de muestras de suelos	Afecta el diagnostico del proyecto frente a la duda de existencia de materia organica Errores en el diagnostico y en la conclusión del modelo geotécnico incluido en los diseños	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	6	CATASTRÓFICO	8	Riesgo Extremo	CONTRATISTA 100%	*Medidas preventivas por parte del contratista garantizando que sus equipos no cumplan con los protocolos y certificaciones, así como el adecuado mantenimiento. *Garantizar un adecuado manejo y rotulación de las muestras de la boratorio y verificacion de la informacion contenida en los resultados antes de ser entregados *Revision de los resultados por el personal idoneo para realizar el análisis.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista y supervisor	Desde el inicio del contrato	Fecha terminación del contrato	Seguimiento permanente
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en el suministro de los bienes requeridos por retrasos en procesos de importación no imputables al contratista	Afectaciones en el cronograma de ejecución; Entorpecimiento en la ejecución de las actividades requeridas, retrasos en la satisfacción de la necesidad del IDRD	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	Ajustes a los cronogramas. Revisar la posibilidad de cambios del item. Analizar la suspensión bilateral del contrato	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor Contratista	Desde el inicio del contrato	Fecha terminación del contrato	seguimiento permanente

ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO

Katherin Roa Amaya
Subdirectora Técnica de Construcciones

Proyectó: Andres Mauricio Benavides
Cargo: Contratista STC

Revisó: Mónica María Cabra
Cargo: Contratista STC

toreo y revisión
23. Periodicidad
Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
Permanente
permanente
Permanente durante la prestación del servicio
Cuando ocurra

Permanente y con ocasión a la prestación del servicio
permanente
mensualmente
Diario
Semanalmente