

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

CLASE DE PROCESO: LICITACIÓN PÚBLICA

OBJETO

Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y grama sintética y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el sistema distrital de parques de Bogotá D.C.

IDENTIFICACION						EVALUACION					TRATAMIENTO															
1. Numero	2. Clase	3. Fase	4. Base	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Matrición	11. Categoría	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	14. Probabilidad	15. Impacto	16. Matrición	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	22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad				
1	General	Externo	ejecución	Riesgo Económico	Precios Por debajo del Presupuesto Oficial (por debajo del presupuesto oficial o por debajo de los ítems del APU del presupuesto oficial, tales como equipos, materiales, mano de obra, transportes, APU EN LA PROPUESTA DEL PROPONENTE Y/O Contratista.	Impacto económico al Contratista	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	100% Contrata	Implementación de Contratos en la Fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del Contratista en la ejecución del contrato conforme a la oferta técnica y económica presentada.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Si son muy bajos puede afectar la ejecución del contrato	Supervisores, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control de la ejecución de los ítems de obra con la calidad requerida en especificaciones técnicas. Seguimiento al avance de la obra, al cumplimiento del programa de monitoreo. Comité Técnico, Seguimiento a informes, requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Mensual
2	General	Interno	contratación	Riesgo Económico	El Contratista no se presenta a firmar el contrato	No hay iniciación del contrato	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	5	CATASTRÓFICO	6	Riesgo Alto	100% Contrata	Requerimiento al Contratista, y exigibilidad de la póliza de seriedad de la oferta	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Fecha Entrega De La Propuesta	Tres meses a Partir del cierre de la Licitación	Póliza Aprobada	Una vez
3	General	Interno	contratación	Riesgo Económico	El Contratista no entrega las pólizas en el tiempo pactado	No hay iniciación del contrato	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	5	CATASTRÓFICO	6	Riesgo Alto	100% Contrata	Requerimiento al Contratista, y exigibilidad de la póliza de seriedad de la oferta	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Fecha Entrega De La Propuesta	Tres meses a Partir del cierre de la Licitación	Póliza Aprobada	Una vez
4	General	Externo	ejecución	Riesgo Económico	Estrases de cualquier tipo de material o insumo para la ejecución de la obra.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retraso en la ejecución del proyecto.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	3	Riesgo Bajo	100% Contrata	Recopilación de datos estadísticos e información de disponibilidad de materiales en la zona del proyecto e insumos, durante la etapa precontractual y contractual.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación de consecución de materiales e insumos de acuerdo con requerimientos del proyecto. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Mensual
5	General	Interno	ejecución	Operacional	Insuficiente suministro de materiales	Son los efectos derivados de la respuesta o insuficiente provisión de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato por falta de gestión del Contratista	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	4	Mayor	7	Riesgo Alto	100% Contrata	Suministro inmediato de materiales	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista, interventor	Fecha final de Contrato	Fecha final de Contrato	Técnicas	En ocasión
6	General	Interno	ejecución	Riesgo Económico	Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución de las obras.	Demora en la ejecución de la obra, por correctivos necesarios.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	100% Contrata	Interventoría permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos, ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisores, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control permanente por parte del interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas.	Diario
7	Específico	Interno	ejecución	Riesgo Operacional	Modificación y/o cambio de ubicación en las fuentes de materiales presentadas y/o propuestas y/o proyectadas por el PROPONENTE Y/O Contratista. Hace referencia al riesgo técnico, económico, ambiental y/o social, en cuanto a cantidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acamro. Le corresponde al interesado o proponente verificar en la región del proyecto las fuentes de materiales a emplear, para la presentación de una propuesta acorde con las obras a ejecutar.	Impacto económico al Contratista	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	2	Menor	5	Riesgo Medio	100% Contrata	Planación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual a las fuentes de materiales para el proyecto. En la fase contractual verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas de los materiales.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Control permanente por parte del interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas.	Mensual
8	General	Externo	ejecución	Riesgo Financiero	Riesgo Financiero: Se deriva de los efectos preventivos de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconómicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas. Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, conservación y disponibilidad oportuna de recursos financieros, propios o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados para tal efecto.	Impacto económico al Contratista	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	100% Contrata	Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables financieras, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Fase precontractual	A la terminación de la ejecución del contrato	seguimiento de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el comportamiento del mercado financiero en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato.	Mensual
9	General	Externo	ejecución	Riesgo Regulatorio	Espedición y/o modificación de normas: Ocupe por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de licitación pública, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	Afectación del desarrollo del contrato derivada con la normalidad existente al cierre del proceso de selección	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	100% ICND	Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se producen posterior al cierre del proceso de licitación pública, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisores, Interventor, Contratista	Fase precontractual, y cuando se expida la nueva normatividad que pueda afectar el contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato.	Mensual
10	General	Externo	ejecución	Riesgo Social	Social: Riesgo asociado al proceso de consulta previa que realice el Contratista que estén en cabeza de ésta.	Inconformidad de la comunidad en procesos de consulta previa por la socialización del proyecto y ejecución de la obra, puede generar retrasos en la ejecución de la obra.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	100% Contrata	Seguimiento a todos los protocolos y procesos de consulta previa de los proyectos que se requieran. Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Atención a las inconformidades de la comunidad. Seguimiento al proceso en conjunto con el Ministerio del Interior.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisores, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Valores de seguimiento y control para garantizar el Seguimiento a todos los protocolos y procesos de consulta previa de los proyectos. Socialización de los contenidos del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas.	semanal mientras se resuelve la consulta previa
11	Específico	Interno	ejecución	Operacional	Plan de manejo socio-ambiental	Adicionalmente presentada por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta de señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para choferes y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y detección de los operarios y trabajadores, etc., por parte del Contratista.	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	1	INSIGNIFICANTE	4	Riesgo Bajo	100% Contrata	APLICACIÓN NORMAS SISG, NORMAS SECRETARÍA MOVILIDAD	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista, interventoría	Fecha Inicio Contrato	Fecha final de Contrato	Registro en libro obra	En ocasión
12	General	Externo	ejecución	Operacional	La calidad de bienes no es adecuada	Daños en las estructuras, inconformidad de los usuarios	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	100% Contrata	Verificación de los bienes inadecuados, reemplazo de los mismos, mejorando las estructuras conforme a la planeación del proyecto	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Fecha Inicio Contrato	Fecha final de Contrato + 6 meses	Valores de seguimiento y control para garantizar el Seguimiento a todos los protocolos y fichas técnicas del proyecto verificación del cumplimiento	Inicio y final del contrato
13	General	Interno	ejecución	Operacional	Daños a terceros durante las actividades del Desarrollo del contrato	Daños a terceros	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	100% Contrata	Afectación de la Póliza de responsabilidad Civil subcontratista	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Fecha Inicio Contrato	Fecha final de Contrato + 6 meses	Pólizas Aprobadas	Inicio y final del contrato
14	Específico	Interno	ejecución	Operacional	Operación de equipos y herramientas:	Afectación de los pisos, drenaje, temas por la mala operación en los equipos o en la aplicación de productos en el mantenimiento o recuperación de los ESCENARIOS	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	1	INSIGNIFICANTE	4	Riesgo Bajo	100% Contrata	Personal capacitado. Fichas técnicas de Mantenimiento y metodología de aplicación de productos	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Fecha Inicio Contrato	Fecha final de Contrato o 30 días mas	Verificación in situ al momento de cada visita quincenal	semanal o de acuerdo al rubro
15	Específico	Interno	ejecución	Natural	Hidrológicos:	Teniendo en cuenta los datos de precipitación en Bogotá de acuerdo con las estadísticas manejadas por el IDEAM entre 1971 y el año 2000 el riesgo por demoras en la ejecución de las obras	5	Casi cierto	2	Menor	7	Riesgo Alto	100% Contrata	60%Contratista 50%Institución y las lluvias son mas de 3 horas en el 40% de los días del contrato	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Fecha Inicio Contrato	Fecha final de Contrato o la que considere la interventoría	estación pluviométrica portátil, y registro diario, y datos IDEAM	temporadas invernales

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN					TRATAMIENTO															
1. Número	2. Clase	3. Fase	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Vulneración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento					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	Monitoreo y revisión				
													14. Probabilidad	15. Impacto	16. Vulneración	17. Categoría						22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad			
16	Específico	Interno	Ejecución	operacional	Delincuencia:	En caso de que ocurra la pérdida de equipos o materiales dentro del predio objeto de las obras.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	100% Contratista	Reemplazar de manera inmediata el equipo que estaba prestando servicio al contrato.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista Interventoría, y la empresa de vigilancia del ERD	Fecha inicio Contrato	Fecha final de Contrato	Hoja de entrada y salida en obra, con verificación de la vigilancia del ERD	En ocasión
17	Específico	Interno	Ejecución	operacional	Hurto	Ocurre en los eventos de que trata el Capítulo I del Título VII de la Ley 599 de 2000 (Código Penal). 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 ERD no asumirá ningún sobrecosto por la pérdida de materiales, equipos o cualquier otro implemento en la obra.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	100% Contratista	Reemplazar de manera inmediata el equipo, materiales, que estaba prestando servicio al contrato	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Fecha inicio Contrato	Fecha final de Contrato	Registro en libro obra	En ocasión
18	Específico	Interno	Ejecución	operacional	Demora en la radicación oportuna por parte del Contratista de las facturas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas de los gastos reembolsables.	Riesgo que asume el Contratista, teniendo en cuenta que le corresponde a este tener planes de contingencia y/o calidad para que los actas se elaboren correctamente y radiquen oportunamente de acuerdo con lo manifestado en el contrato.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	3	Riesgo Bajo	100% Contratista	Personal capacitado, administrativamente en presentación de informe	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Fecha inicio Contrato	Fecha final de Contrato	Registro en libro obra	En ocasión
19	Específico	Externo	Ejecución	operacional	Demolición de productos y elementos defectuosos constructivos, o materiales producidos y/o instalados que no cumplan con las especificaciones, calidad y/o normas vigentes.	Hacer referencia a las órdenes de la Interventoría y/o supervisión del ERD para demoler obras construidas por el Contratista que no cumplan con especificaciones y/o normatividad vigente.	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	2	MENOR	5	Riesgo Medio	100% Contratista	Realizar la respectiva corrección del trabajo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista, Interventoría	Fecha inicio Contrato	Fecha final de Contrato	hoja de vida Fichas	En ocasión
20	Específico	Interno	Ejecución	operacional	Falta de idoneidad de la mano de obra	Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona vinculada a la obra, no ejecuta sus actividades conforme a los procesos constructivos y especificaciones, poniendo en riesgo la estabilidad y oportuna entrega del contrato.	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	4	MAYOR	7	Riesgo Alto	100% Contratista	Cambio personal	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista, Interventoría	Fecha inicio Contrato	Fecha final de Contrato	Registro en libro obra	En ocasión
21	Específico	Interno	Ejecución	operacional	Atrasos en el programa de trabajo	Ocurre cuando se presentan inconsistencias en las secuencias o precedencias del programa, que puedan afectar la oportuna ejecución de las actividades.	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	1	INSIGNIFICANTE	4	Riesgo Bajo	100% Contratista	PLAN CONTINGENCIA	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista, Interventoría	Fecha inicio Contrato	Fecha final de Contrato	Registro en libro obra	En ocasión
22	Específico	Interno	Ejecución	operacional	No pago oportuno a toda clase de proveedores	Riesgo procedente del no pago oportuno de las obligaciones por parte del Contratista, en relación a compras, alquileres, servicios, subcontratos, mano de obra, etc.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	3	Riesgo Bajo	100% Contratista	Es responsabilidad del Contratista y deberá pagarle a los diferentes proveedores	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista, Interventoría	Fecha inicio Contrato	Fecha final de Contrato	La Interventoría solicitará los paz y salvo de cada uno de los proveedores	En ocasión
23	Específico	Interno	Ejecución	operacional	Multas por incumplimientos en manejo ambiental y/o permisos.	Incumplimiento de medidas establecidas por las autoridades ambientales, como el caso del Área Urbana por otorgamiento de permisos.	4	Probable (probablemente va a ocurrir)	2	MENOR	6	Riesgo Alto	100% Contratista	APLICACIÓN NORMAS AMBIENTALES Y DISTRITALES	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista, Interventoría	Fecha inicio Contrato	Fecha final de Contrato	Registro en libro obra	En ocasión