MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR PÚBLICO ESPECIAL, PARA TRANSPORTAR A NIVEL LOCAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL A DEPORTISTAS, DELEGACIONES, EQUIPOS, INSTRUCTORES Y/O ENTRENADORES Y DEMÁS PERSONAL JUNTO CON SUS RESPECTIVOS EQUIPOS, QUE PARTICIPARAN EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO Y DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE FACATATIVÁ.

N.º	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Precontractual	Operativo	Estudios previos o de factibilidad no acordes a la necesidad de la entidad	Mientras menos claros son, más aclaraciones se deben solicitar y aumenta el riesgo de declaratoria desierta o rechazo de las propuestas. Demoras en el inicio del proceso precontractual: elaboración de los pliegos definitivos, invitación o del contrato	1	2	3	**Riesgo bajo**	IDRF	Actualización de instructivo de Estudios Previos y Anexos Técnicos. Validación y verificación según lista de chequeo por parte de los interventores del área técnica. Activación de las instancias de control creadas conforme a la Ley (Comité de contratación)	1	1	2	**Riesgo bajo**	Depende la consecuencia si se adjudica si pudiera afectar	Todos los intervinientes en la estructuración de los estudios previos, el énfasis en el área técnica	Mediante análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria desierta o la reclamación	Durante la etapa de planeación y la etapa precontractual del proceso de contratación
2	General	Interno	Precontractual	Operativo	Retraso e incumplimiento al plan de contratación del Proceso de Adquisiciones	Retraso e incumplimiento en el Proceso de Adquisiciones, debido a la inoportuna planeación de la adquisición en las áreas responsables	1	2	3	**Riesgo bajo**	IDRF	Tiempos establecidos de los procesos de contratación. Alertas tempranas para el vencimiento de los contratos	1	1	2	**Riesgo bajo**	No	Todos los intervinientes en la estructuración de los estudios previos, el énfasis en el área técnica	Cumplimiento de cronogramas establecidos y del PAA	Durante los meses establecidos en los cronogramas

NIT. 800.215.793-8
Cll. 5 Nº 7A - 19 - Coliseo Central
Teléfonos: (57+1) 312 306 54 44
www.idrf-facatativa-cundinamarca.gov.co
e-mail: idrfacatativa@hotmail.com

3	General	Interno	Selección	Jurídico/Técnico/Financiero	Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que no puedan ser cumplidos por ningún proponente	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	1	2	3	**Riesgo bajo**	IDRF	Revisión de las condiciones técnicas exigidas Vr las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. Análisis y consideración de las observaciones presentadas por los posibles interesados en la etapa correspondiente.	1	1	2	**Riesgo bajo**	No. Toda vez que el proceso se declaro desierto. Lo que afecta es la obligación que tienen los servidores públicos de mantener asegurados todos los bienes muebles, inmuebles e intereses patrimoniales de la Entidad Contratante.	Todos los intervinientes en la estructuración de los estudios previos, el énfasis en el área técnica	Mediante análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria desierta. Igualmente a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación	Durante la etapa de planeación y la etapa precontractual del proceso de contratación
4	General	Interno	Selección	Operacional	Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	1	2	3	**Riesgo bajo**	Proponente	Revisión de las condiciones jurídicas y técnicas, financieras y operacionales habilitantes y revisión posterior del pliego de condiciones para verificar que las mismas son claras, precisas y no inducen a error	1	1	2	**Riesgo bajo**	No	Todos los intervinientes en la estructuración de los estudios previos, el énfasis en el área técnica	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Igualmente a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación.	Durante la etapa de planeación y la etapa precontractual del proceso de contratación, de las polizas que conforman el programa de seguros de la entidad
5	Específico	Externo	Ejecución	Jurídico/Regulatorios	Cambios o modificaciones en la normatividad aplicable al sector o a sus disposiciones tributarias	Modificación del clausulado del contrato de manera adecuada a las nuevas disposiciones	1	3	4	**Riesgo bajo**	Compartido si la afectación es bastante IDRF	Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones normativas	1	1	2	**Riesgo bajo**	SI se puede afectar	Todos los intervinientes en la estructuración de los estudios previos, el énfasis en el área técnica	A través de la revisión permanente de las disposiciones aplicables a cada sector	Durante la etapa precontractual y contractual
6	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Alteraciones por cambios en lineamientos técnicos y del mercado	Modificación del clausulado del contrato de manera adecuada a las nuevas disposiciones	1	3	4	**Riesgo bajo**	Compartido si la afectación es bastante IDRF	Seguimiento permanente a las disposiciones y/o cambios de especificaciones	1	1	2	**Riesgo bajo**	SI	Todos los intervinientes en la estructuración de los estudios previos, el énfasis en el área técnica	A través de la revisión permanente de las disposiciones aplicables a cada sector	Durante la etapa de ejecución
7	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Salida del mercado de los bienes a adquirir	Nuevo estudio técnico y económico que obliga a la modificación del	1	3	4	**Riesgo bajo**	Compartido si la afectación es bastante IDRF	Seguimiento permanente a las disposiciones y/o cambios de especificaciones	1	1	2	**Riesgo bajo**	SI	Todos los intervinientes en la estructuración de los estudios previos, el énfasis en el área técnica	A través de la revisión permanente de las disposiciones aplicables a cada sector	Durante la etapa de ejecución

						clausulado del contrato de manera adecuada a las nuevas disposiciones													
8	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Demoras por alteraciones sociales, lluvias o fenómenos extraordinarios que demoren o afecten el cumplimiento de las entregas establecidas	Retraso de los cronogramas establecidos en el plazo de la ejecución	1	2	3	**Riesgo bajo**	Contratista	Suspensión del plazo del contrato, para buscar otras alternativas de entrega	1	1	2	**Riesgo Bajo**	No	Supervisor del contrato	Estar atento al levantamiento del hecho climático o social	Durante la época de ocurrencia
9	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Hurto perdido en el parque automotor del contratista	Retraso en los cronogramas establecidos, prorrogas en el plazo de ejecución	1	2	3	**Riesgo bajo**	Contratista	Búsqueda por parte del contratista de otros proveedores	1	1	2	**Riesgo bajo**	No	Supervisor del contrato	Estar atento al levantamiento del hecho climático o social	Durante la época de ocurrencia
10	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Reclamaciones al Contratante	1	2	3	**Riesgo bajo**	Contratista	Aceptación de sus precios	1	1	2	**Riesgo bajo**	Si	El contratista	Estar atento al levantamiento del hecho climático o social	Durante la época de ocurrencia
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta en la disposición de logística, manejo de personal	Entorpece el cumplimiento del objetivo contractual	2	3	5	**Riesgo medio**	Contratista	El contratista deberá implementar medidas de control de su personal, para que ejerza sus labores de conformidad con los requisitos de la Entidad. Realizar control de recorridos y	1	3	4	**Riesgo bajo**	No	El contratista	Control de insumos y nivel de solicitudes por perdida	Durante la época de ocurrencia
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Paralisis en el transporte	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	2	3	5	**Riesgo medio**	Contratista	El contratista deberá implementar medidas de control de su personal, para que ejerza sus labores de conformidad con los requisitos de la Entidad. Realizar control de recorridos y rutinas del personal	1	3	4	**Riesgo bajo**	Si	El contratista	Garantizar el cumplimiento del objeto contractual	Durante la época de ocurrencia