TRD_101_17_03

MATRIZ DE RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO FIJO, EQUIPAMIENTO DE ENTRENAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE PROTECCION PERSONAL PARA LAS PRACTICAS DEPORTIVAS DEL CENTRO DE DEPORTES DE CONTACTO (BOXEO, JUDO, KARATE, TAEKWONDO) DEL COMPLEJO DEPORTIVO LOS HOBOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DEL RIESGO							EVALUCION Y CALIFICACION DE RIESGO				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREO Y REVISION	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación	Controles	Probabilidad después	Impacto después	Valoración después	Categoría después	¿Afecta equilibrio?	Responsable	Inicio control	Fin control	Monitoreo	Periodicidad

6	5	4	3	2	1
Específico	Específico	General	Específico	Específico	Específico
Interna	Interna	Externa	Interna	Interna	Externa
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Seguridad	Calidad	Operacional	Técnico	Seguridad	Técnico
Tallas incorrectas en protecciones	Baja calidad en guantes y protecciones	Retraso en entrega de implementos	Inestabilidad del ring de boxeo	Deslizamiento del tatami	Tatami no cumple especificaciones WT
Incomodidad y lesiones	Riesgo para usuarios	Atraso contractual	Accidentes y suspensión	Lesiones deportivas	Rechazo del producto
2	3	3	2	2	3
4	4	4	5	5	4
8	12	12	10	10	12
Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Validar tallas antes de entrega	Verificación de certificaciones	Compras anticipadas	Pruebas estructurales y armado técnico	Pruebas de amortiguación e instalación	Solicitar certificados y fichas técnicas
1	1	2	1	1	1
2	2	2	2	2	2
2	2	4	2	2	2
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
No	No	Sí	No	No	No
Contratista	Supervisor	Contratista	Ingeniero	Contratista	Supervisor técnico
Recepción	Recepción	Inicio	Armado	Instalación	Inicio contrato
Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Recepción
Revisión	Control calidad	Seguimiento	Acta técnica	Verificación	Inspección física
Única	Semanal	Semanal	Diario	Diario	Única

7	General	Externa	Ejecución	Financiero	Aumento de precios de implementos	Sobrecostos	3	3	9	Medio	Contratista	Cotizaciones previas	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Inicio	Compras	Mercado	Quincenal
8	Específico	Interna	Ejecución	Técnico	Defectos en costuras o uniones	Daño prematuro	3	3	9	Medio	Contratista	Inspección técnica	1	2	2	Bajo	No	Supervisor	Recepción	Entrega	Control técnico	Semanal
9	Específico	Interna	Ejecución	Seguridad	Mala instalación del ring	Caídas y lesiones	2	5	10	Alto	Contratista	Supervisión especializada	1	2	2	Bajo	No	Ingeniero	Instalación	Entrega	Actas	Diario
10	General	Interna	Ejecución	Contractual	Incumplimiento especificaciones técnicas	Rechazo del contrato	2	5	10	Alto	Contratista	Revisión de fichas técnicas	1	2	2	Bajo	No	Supervisor contractual	Inicio	Entrega	Verificación	Semanal

Gina Paola Alvarez Merchan
Nombre: **GINA PAOLA ALVAREZ MERCHAN**
Cargo: Profesional universitario Código 219 grado 1