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

SUMINISTRO DE TABLEROS DE BALONCESTO Y PINTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS		
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto.	Valoración riesgo.	Categoría	¿A quién se le asignó?	Controles a implementar	Probabilidad	Impacto.	Valoración riesgo.	Categoría	¿Afecta equilibrio económico?	Responsable del control	Fecha inicio control	Fecha fin control	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	La modalidad de contratación (Mínima Cuantía) es la adecuada para el suministro de tableros de baloncesto y pintura para los escenario deportivo	Selección de una modalidad incorrecta que derive en nulidad del proceso o imposibilidad de adquirir los bienes requeridos.	1	3	4	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Entidad / Área Jurídica	Verificar por parte del área jurídica que el valor estimado del contrato se encuentra dentro del rango de mínima cuantía y que los bienes no están sujetos a otra modalidad especial de contratación.	1	1	2	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	NO	Supervisor / Jurídica	Etapa de planeación	Publicación del proceso	Revisión por el comité evaluador	Inicio del proceso

	4	3	2	No.
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	General	General	General	Clase
	Externo	Interno	Interno	Fuente
	Selección	Planeación	Planeación	Etapa
	Económico	Operacional	Económico	Tipo
	Presentación de oferta artificialmente baja que no permita suministrar los bienes con la calidad requerida en las especificaciones técnicas.	Las especificaciones técnicas de los 4 ítems no son suficientemente claras o son ambiguas en cuanto a materiales, dimensiones y características técnicas.	El valor estimado del contrato no corresponde a los precios reales del mercado para tableros de baloncesto en fibra de vidrio, tableros de mini baloncesto, anticorrosivo epóxico y esmalte sintético en Yopal-Casanare.	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)
	Entrega de tableros en fibra de vidrio de baja calidad, pinturas con rendimiento insuficiente o sin las características técnicas exigidas para escenarios deportivos.	El proveedor puede suministrar bienes de menor calidad al esperado, o se generan conflictos por interpretaciones distintas de las especificaciones.	Insuficiencia presupuestal que impida la adquisición de todos los ítems, o que los proponentes no presenten ofertas por precios inadecuados.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS	3	2	2	Probabilidad
	4	3	3	Impacto.
	7	5	5	Valoración riesgo.
ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Categoría
	Entidad / Evaluador	Subdirección responsable	Entidad	¿A quién se le asignó?
	Análisis de la oferta económica frente al estudio de mercado. Solicitar al proponente explicaciones si el precio es atípicamente bajo. Verificar que la oferta cubre las especificaciones técnicas de todos los ítems.	Revisión y validación por el supervisor de las especificaciones técnicas antes de la publicación. Incluir fichas técnicas de referencia y aclarar estándares mínimos de calidad para cada ítem.	Elaboración de estudio de mercado con al menos tres (3) cotizaciones para cada ítem (tablero baloncesto 1,20x1,80m, tablero mini baloncesto 0,90x1,20m, anticorrosivo epóxico x galón y esmalte sintético tipo 1 x galón).	Controles a implementar
	1	1	1	Probabilidad
	1	1	1	Impacto.
	2	2	2	Valoración riesgo.
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Categoría
	NO	SI	NO	¿Afecta equilibrio económico?
	Supervisor / Área jurídica	Comité técnico / Supervisor	Comité financiero / Supervisor	Responsable del control
	Recepción de ofertas	Etapa de planeación	Etapa de planeación	Fecha inicio control
MONITOREAR LOS RIESGOS	Adjudicación	Apertura del proceso	Apertura del proceso	Fecha fin control
	Comparación de precios ofertados vs. mercado por ítem	Revisión comité evaluador y respuesta a observaciones del proceso	Revisión de precios del mercado vs. valor estimado	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Etapa de evaluación	Durante el proceso	Previo a la publicación	Periodicidad

	7	6	5	No.
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	Específico	Específico	General	Clase
	Externo	Externo	Externo	Fuente
	Ejecución	Ejecución	Contratación	Etapa
	Técnico	Técnico	Operacional	Tipo
	Ítem 1.1 – Tablero de baloncesto: Daños en el tablero de fibra de vidrio durante el transporte desde el proveedor hasta el punto de entrega	Ítem 1.1 – Tablero de baloncesto: Suministro de tablero que no cumpla con las especificaciones técnicas: fibra de vidrio con dimensiones distintas a 1,20x1,80m, espesor diferente a 15mm, cinta de demarcación en vinilo PVC no adhesiva, o aro fabricado en varilla de diámetro distinto a 5/8 con malla en nylon diferente al calibre #5.	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas o que su presentación sea tardía, retrasando la entrega de los bienes y el mejoramiento del escenario deportivo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)
	Entrega de tablero con fisuras, roturas o deformaciones que impidan su instalación o afecten la seguridad de los deportistas que lo utilicen.	Rechazo del bien por el supervisor, incumplimiento contractual, demoras en el mejoramiento del escenario deportivo y posible necesidad de reposición del bien.	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato y retraso en la instalación de los tableros y aplicación de pinturas en el escenario deportivo.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS	3	3	2	Probabilidad
	4	4	3	Impacto.
	7	7	5	Valoración riesgo.
ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Categoría
	Contratista	Contratista	Contratista	¿A quién se le asignó?
	Exigir al contratista empaque adecuado para transporte (esquineros, espuma de protección, plástico stretch) y vehículo apropiado para el traslado Inspección visual al momento de la entrega en el escenario.	Verificar previo a la recepción: dimensiones del tablero (1,20x1,80m), espesor (15mm), material (fibra de vidrio), demarcación en vinilo PVC adhesivo para marco lateral y marco guía sesta, aro en varilla 5/8 y malla nylon #5. Acta de recibo a satisfacción.	Establecer en el contrato plazos perentorios para la presentación de garantías. No autorizar inicio de ejecución sin garantías debidamente aprobadas por el área jurídica.	Controles a implementar
	1	1	1	Probabilidad
	2	2	1	Impacto.
	3	3	2	Valoración riesgo.
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Categoría
	NO	NO	SI	¿Afecta equilibrio económico?
	Supervisor	Supervisor	Supervisor / Área jurídica	Responsable del control
	Despacho del bien	Entrega del bien	Firma del contrato	Fecha inicio control
MONITOREAR LOS RIESGOS	Entrega en IDRY	Recibo a satisfacción	Inicio de ejecución	Fecha fin control
	Verificación del estado del tablero al momento de la recepción en el	Inspección técnica física con verificación de especificaciones al momento de la entrega	Control de presentación y aprobación de garantías	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Al momento de la entrega en sitio	Al momento de la entrega	Antes del inicio de ejecución	Periodicidad

	10	9	8	No.
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	Específico	Específico	Específico	Clase
	Externo	Externo	Externo	Fuente
	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa
	Técnico	Técnico	Técnico	Tipo
	Ítem 1.3 – Anticorrosivo epóxico: Suministro de anticorrosivo que no corresponda a pintura industrial epóxica base solvente con resina alquídica y pigmentos	Ítems 1.1 y 1.2 – Tableros: Aro suministrado fabricado con varilla de diámetro inferior a 5/8 pulgadas, malla en nylon de calibre distinto al #5 o malla en material diferente al nylon (polipropileno, cadena metálica), que no resista el uso deportivo.	Ítem 1.2 – Tablero de mini baloncesto: Suministro de tablero que no cumpla con las especificaciones técnicas: dimensiones distintas a 0,90x1,20m, espesor diferente a 15mm, fibra de vidrio de baja densidad o sin demarcación en vinilo PVC adhesivo para marco lateral y marco guía sesta.	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)
	Protección anticorrosiva insuficiente en las estructuras metálicas de los escenarios deportivos reduciendo la vida útil de los equipos y	Riesgo de accidente por rotura del aro durante el uso, afectación a la seguridad de los deportistas y necesidad de reposición anticipada del accesorio.	Rechazo del bien por el supervisor, incumplimiento de las medidas reglamentarias para mini baloncesto y demoras en el mejoramiento del escenario deportivo	Consecuencia de la ocurrencia del evento
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS	3	2	3	Probabilidad
	4	4	4	Impacto.
	7	6	7	Valoración riesgo.
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	Categoría
ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS	Contratista	Contratista	Contratista	¿A quién se le asignó?
	Exigir ficha técnica del producto que certifique: formulación epóxica base solvente, resina alquídica, pigmentos inhibidores de corrosión, acabado mate, aplicación en metales ferrosos y	Verificar el diámetro de la varilla (5/8) con calibrador o verificador físico y la malla en nylon calibre #5 al momento de la recepción. Incluir ficha técnica del fabricante de los aros.	Verificar previo a la recepción: dimensiones (0,90x1,20m), espesor (15mm), material (fibra de vidrio), demarcación en vinilo PVC adhesivo para marco lateral y marco guía sesta, aro en varilla 5/8 y malla nylon #5. Acta de recibo a satisfacción.	Controles a implementar
	1	1	1	Probabilidad
	2	1	2	Impacto.
	3	2	3	Valoración riesgo.
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Categoría
	NO	NO	NO	¿Afecta equilibrio económico?
	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Responsable del control
	Entrega del bien	Entrega del bien	Entrega del bien	Fecha inicio control
MONITOREAR LOS RIESGOS	Recibo a satisfacción	Recibo a satisfacción	Recibo a satisfacción	Fecha fin control
	Revisión de ficha técnica y verificación de etiquetas del	Verificación física de los aros y mallas al momento de la entrega	Inspección técnica con verificación de medidas y especificaciones	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Al momento de la entrega	Al momento de la entrega	Al momento de la entrega	Periodicidad

	13	12	11	No.
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	Específico	Específico	Específico	Clase
	Externo	Externo	Externo	Fuente
	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa
	Técnico	Técnico	Técnico	Tipo
	Ítem 1.4 – Esmalte sintético tipo 1: Suministro de galones con contenido neto inferior, producto adulterado con diluyente excesivo, fecha de vencimiento vencida o lote de producción diferente que genere inconsistencia de color entre galones del mismo tono.	Ítem 1.4 – Esmalte sintético tipo 1: Suministro de esmalte que no cumpla con las especificaciones: secado lento, colores no entremezclables, acabado mate (no brillante), baja adherencia sobre madera y metal, o producto apto solo para superficies interiores.	Ítem 1.3 – Anticorrosivo epóxico: Suministro de galones con contenido neto inferior al indicado en el empaque, producto adulterado, con fecha de vencimiento vencida o almacenado en condiciones inadecuadas que alteren sus propiedades.	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)
	Menor rendimiento por galón, irregularidades en la apariencia final de los escenarios deportivos y necesidad de adquirir producto adicional no presupuestado.	Desgaste prematuro de la pintura en los escenarios deportivos expuestos a condiciones climáticas de Yopal-Casanare, necesidad de repintado anticipado y mayor costo de mantenimiento.	Menor rendimiento por galón, protección anticorrosiva deficiente y desperdicio del presupuesto destinado al mejoramiento de los escenarios deportivos.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS	2	3	2	Probabilidad
	3	4	3	Impacto.
	5	7	5	Valoración riesgo.
ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Categoría
	Contratista	Contratista	Contratista	¿A quién se le asignó?
	Verificar al momento de la recepción: empaques sellados de fábrica, contenido neto, mismo lote de producción para galones del mismo color, fecha de vencimiento vigente y color a convenir aprobado previamente por el supervisor.	Exigir ficha técnica del esmalte sintético tipo 1 que certifique: secado rápido, acabado brillante, lavable, alta adherencia, colores entremezclables y aplicación exterior sobre madera y metal.	Verificar al momento de la recepción: empaques sellados de fábrica, contenido neto declarado, fecha de fabricación y vencimiento vigente, lote de producción y condiciones de almacenamiento (temperatura, luz solar directa).	Controles a implementar
	1	1	1	Probabilidad
	1	2	1	Impacto.
	2	3	2	Valoración riesgo.
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Categoría
	NO	NO	NO	¿Afecta equilibrio económico?
	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Responsable del control
	Entrega del bien	Entrega del bien	Entrega del bien	Fecha inicio control
MONITOREAR LOS RIESGOS	Recibo a satisfacción	Recibo a satisfacción	Recibo a satisfacción	Fecha fin control
	Inspección de empaques, lotes, etiquetas y fechas de vencimiento	Revisión de ficha técnica y verificación de etiquetas del producto	Inspección de empaques, etiquetas y fechas de vencimiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Al momento de la entrega	Al momento de la entrega	Al momento de la entrega	Periodicidad

	17	16	14	No.
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	Específico	Específico	Específico	Clase
	Externo	Externo	Externo	Fuente
	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa
	Técnico	Financiero	Logístico	Tipo
	Los tableros de baloncesto (ítems 1.1 y 1.2) son instalados sin las estructuras de soporte adecuadas (postes o marcos metálicos) o sin los anclajes necesarios para garantizar la seguridad en el escenario deportivo	Variación en los precios del mercado de materiales de construcción y pintura durante la ejecución del contrato que afecte la disponibilidad o el suministro de los bienes contratados.	Incumplimiento en el plazo de entrega de los bienes (tableros y pinturas) retrasando el mejoramiento del escenario deportivo.	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)
	Riesgo de caída o volteo de los tableros durante el uso deportivo, accidentes de los deportistas y responsabilidad institucional del IDRY por falta de supervisión.	Dificultades del contratista para adquirir los materiales al precio ofertado, riesgo de incumplimiento o de solicitud de adición contractual no presupuestada.	Retraso en la puesta en operación del escenario deportivo afectación a la comunidad deportiva e imposición de multas al contratista por incumplimiento.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS	3	2	2	Probabilidad
	5	2	3	Impacto.
	8	4	5	Valoración riesgo.
ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS	Probable (probablemente va a ocurrir)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Categoría
	Contratista / Entidad	Contratista	Contratista	¿A quién se le asignó?
	Verificar en el acta de recibo que la instalación de los tableros incluye soportes estructurales adecuados, anclajes seguros al piso o pared y que cumplen con las condiciones de seguridad para uso deportivo. Si la instalación no está en el alcance del contrato, el	El contratista deberá contemplar esta variable en su oferta económica. El contrato se suscribirá a precio fijo sin fórmula de ajuste. El riesgo de variación de precios es asumido íntegramente por el contratista.	Establecer en el contrato un plazo de entrega concreto con fecha límite. Supervisión periódica del avance. Aplicar cláusula de multas por incumplimiento del plazo de entrega.	Controles a implementar
	1	1	1	Probabilidad
	2	1	1	Impacto.
	3	2	2	Valoración riesgo.
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Categoría
	NO	NO	NO	¿Afecta equilibrio económico?
	Supervisor / IDRY	Contratista	Supervisor	Responsable del control
	Entrega de bienes	Firma del contrato	Firma del contrato	Fecha inicio control
MONITOREAR LOS RIESGOS	Puesta en uso del escenario	Entrega de bienes	Plazo de entrega	Fecha fin control
	Verificación de instalación segura y condiciones estructurales del escenario	Seguimiento al cumplimiento del suministro en el plazo y precio pactado	Seguimiento al cronograma de entrega y acta de recibo de bienes	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Al momento de la instalación	Durante la ejecución	Durante la ejecución	Periodicidad

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS		
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto.	Valoración riesgo.	Categoría	¿A quién se le asignó?	Controles a Implementar	Probabilidad	Impacto.	Valoración riesgo.	Categoría	¿Afecta equilibrio económico?	Responsable del control	Fecha inicio control	Fecha fin control	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
18	Específico	Externo	Ejecución	Social	Vandalismo o daños a los tableros de baloncesto nuevos en el escenario deportivo antes de su puesta en funcionamiento formal.	Daños o destrucción de los bienes adquiridos antes de ser entregados o puestos en uso, con pérdida del recurso público invertido.	2	4	6	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Entidad	Coordinar con la comunidad y líderes la custodia del escenario durante y después de la instalación. Verificar que la póliza de cumplimiento del contrato cubra daños a los bienes entregados.	1	2	3	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	NO	IDRY / Supervisor	Entrega de bienes	Puesta en uso del escenario	Coordinación con la comunidad y verificación del estado de los bienes	Post-entrega

Nombre: ANA PATRICIA HUERTAS LOPEZ
Cargo: Profesional de Apoyo