MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONTRATAR LA IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS DE CUBIERTAS EN EL COMPLEJO SUR REGIONAL DISTRITO CAPITAL- FASE 2"

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto despues del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Se inicia ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha estimada en que arranca el tratamiento	Fecha máxima en que se debe aplicar el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Como se hará el monitoreo y revisión?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	Operacional	Incorrecta proyeccion de las actividades y los recursos	Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución	2	2	4	Bajo	ENTIDAD	Revisión y ajuste de proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato, marco de referencia actual operación de servicios TIC	1	2	3	Bajo	SI	Entidad estatal contratante	etapa precontractual	etapa precontractual	Revision de documentos y proyecciones fuente	SEMANAL
2	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	Operacional	Estimación inferior de plazos de ejecución del contrato	Retraso en entrega de productos que eventualmente puede generar prórrogas, reclamaciones y/o adiciones por mayor duración del contrato	2	3	6	Medio	ENTIDAD	Análisis de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar y de la demanda de procesos similares incluidos en el análisis del sector.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad estatal contratante	etapa precontractual	liquidacion del contrato	Revision de documentos y proyecciones fuente	SEMANAL
4	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	Regulatorio	Riesgos ocasionados por cambios de normatividad relacionados con el proceso de contratación	Reformulación de documentos del proceso de contratación, retrasos en el inicio	2	2	4	Bajo	ENTIDAD	Verificar normatividad y vigencia de la misma	1	1	2	Bajo	SI	Entidad estatal contratante	Publicación del proceso	Adjudicación del proceso	Revisión de la normatividad.	MENSUAL
5	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	Operacional	Incorrecta selección del proveedor	No cumplimiento en los criterios de idoneidad que garantizan las condiciones de	1	3	4	Bajo	ENTIDAD	Selección del comité de evaluadores idóneo y competente	1	2	3	Bajo	SI	Entidad estatal contratante	Verificación y evaluación de ofertas	Adjudicación del proceso	Aplicación de la normatividad y todos los documentos soportes del	DIARIO
6	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	Operacional	Fallas en la plataforma SECOP II	Retraso en la suscripción y legalización del contrato.	2	2	4	Bajo	ENTIDAD	Verificación de toda la información cargada en la Plataforma de Secop II, antes de publicar el proceso.	1	1	2	Bajo	SI	Grupo de apoyo contractual de la entidad	Adjudicación del contrato	Perfeccionamiento del contrato	Revisión la información soporte para la suscripción del documento.	SEGÚN CRONOGRAMA
7	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	Operacional	Riesgo de que no se expida el RP oportunamente	Retraso en el inicio del proyecto y en el respaldo económico para su ejecución	1	2	3	Bajo	ENTIDAD	Realizar seguimiento con base en C.I. de solicitud de RP al Grupo de Presupuesto.	1	1	2	Bajo	SI	Grupo de Presupuesto, Director de la entidad contratante	Adjudicación del contrato	Perfeccionamiento del contrato	Control de la suscripción del contrato y trámites administrativos de registro	SEGÚN CRONOGRAMA
8	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	Operacional	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en el contrato	Retraso en el inicio del desarrollo del proyecto	1	2	3	Bajo	CONTRATISTA	Generar las comunicaciones de seguimiento	1	1	2	Bajo	SI	Contratista/Supervisor	Adjudicación del contrato	Perfeccionamiento del contrato	Control por parte del supervisor de la entrega de las pólizas requeridas	SEGÚN CRONOGRAMA
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Operacional	Uso de procesos, procedimientos o parámetros inapropiados y/o diferentes a los exigidos para la ejecución del contrato. Así como retrasos en la valoración, análisis y aprobaciones de actividades por parte de las áreas funcionales de la entidad. Retrasos en la entrega de los documentos necesarios para el trámite de pagos por parte del contratista no ajustados a los trámites administrativos determinados por la Entidad.	No aceptación de los entregables, retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente.	2	3	6	Medio	CONTRATISTA	Verificación y exigencia del cumplimiento de las obligaciones contratadas. Inicio proceso de incumplimiento	1	2	3	Bajo	SI	Contratista/Supervisor	Acta de inicio	liquidacion del contrato	Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.	SEGÚN CRONOGRAMA
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Operacional	Insuficiencia o inadecuado personal calificado para la ejecución del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Mala calidad de los productos o actividades del contrato.	1	2	3	Bajo	CONTRATISTA	Revisión de estrategias de selección y vinculación de personal e identificación de listas de personal de contingencia en cumplimiento de los requisitos y obligaciones técnicas ascmidas.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista/Supervisor	Acta de inicio	liquidacion del contrato	Revisión de perfiles e idoneidad del equipo profesional aprobado	MENSUAL
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Operacional	Inconvenientes en el levantamiento de requerimientos, con ocasión a situaciones administrativas y logísticas del contratista y disponibilidad de recursos	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	2	3	6	Medio	CONTRATISTA	Implementación de prácticas de control de calidad, programaciones con disposición de logística adecuada para la ejecución y planes de contingencia que no lo lleven al incumplimiento contractual	1	2	3	Bajo	SI	Contratista/Supervisor	Acta de inicio	liquidacion del contrato	Plan de contingencia técnico, administrativo y financiero	DIARIO
13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Operacional	Cuantificacion incorrecta de cantidades de obra	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	2	3	6	Medio	CONTRATISTA	Revision y replanteo de cantidades de obra, creacion de balances financieros si se requieren	1	2	3	Bajo	SI	Contratista/Supervisor	Acta de inicio	liquidacion del contrato	Informes semanales e informes mensuales de obra	SEGÚN CRONOGRAMA
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Operacional	Cuantificacion incorrecta de actividades de obra	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	2	3	6	Medio	CONTRATISTA	Revision y replanteo de cantidades de obra, creacion de balances financieros si se requieren, elaboracion de items no previstos y actas de mayores y menores cantidades	1	2	3	Bajo	SI	Contratista/Supervisor	Acta de inicio	liquidacion del contrato	Informes semanales e informes mensuales de obra	SEGÚN CRONOGRAMA
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Operacional	Las obras no cumplen con los requerimientos exigidos en el contrato y no satisfacen la necesidad de la Entidad	Incumplimiento de las obligaciones contractuales y logro de los objetivos de la contratista	2	3	6	Medio	CONTRATISTA	Seguimiento estricto al cronograma y y seguimientos a las obras	1	2	3	Bajo	SI	Contratista/Supervisor	Acta de inicio	liquidacion del contrato	Seguimiento constante a la ejecución del contrato y a la calidad de los entregables, solicitud de informes como considere la supervision	SEGÚN CRONOGRAMA
16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	Regulatorio	Cambios regulatorios, cambios reglamentarios y cambio de gobierno, que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos	Desequilibrio económico del contrato.	1	2	3	Bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Revisión de cambios y ajuste de condiciones tributarias en alcance al objeto contractual	1	1	2	Bajo	SI	Contratista/Supervisor	Acta de inicio	liquidacion del contrato	Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato	MENSUAL
17	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Tecnológico	Implementación de nuevos desarrollos tecnológicos, parámetros tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato.	Reformulación de actividades y productos del contrato.	2	2	4	Bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Oportuna incorporación de desarrollos o estándares.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista/Supervisor	Acta de inicio	liquidacion del contrato	Actualización de información sobre tecnologías aplicables al desarrollo del contrato.	MENSUAL
18	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Operacional	No atención oportuna y resolución de casos reportados para atención de soporte técnico	Afecta la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	CONTRATISTA/SUPERVISOR DEL CONTRATO	Verificación y seguimiento de casos en la herramienta para atención de casos además de colocar alertas al gerente de proyecto por parte del contratista	1	1	2	Bajo	SI	Contratista/Supervisor	Acta de inicio	liquidacion del contrato	Seguimiento y control del supervisor de contrato con el gerente de proyecto por parte del contratista	DIARIO
19	ESPECIFICO	EXTERNO	POSTCONTRACTUAL	Operacional	Desacuerdo en la etapa de liquidación	No registro de la liquidación de manera oportuna.	2	2	4	Bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Aplicación de mecanismo de solución de controversias	1	1	2	Bajo	NO	Contratista/Supervisor	Acta de finalización	liquidacion del contrato	Seguimiento acta de finalizacion y recomendación de liquidación	SEMANAL

NIVEL DE RIESGO	COLOR
Riesgo Aceptable	
Riesgo Tolerable	
Riesgo Alto	
Riesgo Extremo	