

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo		MATRIZ DE RIESGOS				
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO						
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:						
OBJETO		Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los deshumidificadores de propiedad del IDT para el buen funcionamiento y operación de los mismos.				
PRESUPUESTO OFICIAL:		\$ 2.740.000				
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:		BOGOTA D.C.				
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS						
Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente. , los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.						
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO						
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO						
PROBABILIDAD:	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)		1			
	Improbable (puede ocurrir en cualquier momento futuro)		2			
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)		3			
	Probable (probablemente pueda ocurrir)		4			
	casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)		5			
3.2. IMPACTO DEL RIESGO						
		IMPACTO				
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONERATIA		Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
		1	2	3	4	5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO						
		IMPACTO				
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONERATIA		\$ 27.400,00	\$ 137.000,00	\$ 411.000,00	\$ 822.000,00	\$ 849.400,00

PROBABILIDAD:	CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
			1	2	3	4	5
	Raro	1	2	3	4	5	6
	Improbable	2	3	4	5	6	7
	Posible	3	4	5	6	7	8
	Probable	4	5	6	7	8	9
	casi cierto	5	6	7	8	9	10

3.4. CATEGORIA DEL RIESGO

VALORACIÓN	CATEGORIA
10, 9 Y 8	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 Y 4	Riesgo Bajo

4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurred)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quien se le asigna?
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	LEGAL	Baja participación de oferentes debido a lo especializado del servicio y al monto limitado del presupuesto	Posibilidad de declaratoria desierta o adjudicación a proponente con baja idoneidad.	POSIBLE	MAYOR	7	Riesgo alto	Ordenador del gasto / Equipo de contratación
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Falla en la aplicación del mantenimiento preventivo (por ejemplo, desajustes mal corregidos o falta de lubricación adecuada).	Desgaste acelerado del deshumidificador y necesidad de mantenimiento correctivo prematuro.	POSIBLE	MODERADO	6	Riesgo alto	Contratista y supervisor del contrato
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Uso de repuestos o materiales no autorizados o de baja calidad en el mantenimiento correctivo.	Pérdida de funcionalidad de los deshumidificadores o daño del equipo posterior.	IMPROBABLE	MAYOR	6	Riesgo alto	Contratista / Supervisor del contrato
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Incumplimiento de protocolos de seguridad laboral (falta de EPP, señalización o exposición a riesgos mecánicos).	Accidentes laborales, suspensión de actividades o sanciones.	IMPROBABLE	MAYOR	6	Riesgo alto	Contratista / Supervisor del contrato
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Entrega tardía o incompleta del informe final o soportes requeridos para el pago.	Demora en la legalización del pago y liquidación del contrato.	POSIBLE	MAYOR	6	Riesgo alto	Contratista / Supervisor del contrato

Nº	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
		Probabili	Impacto	Valoració	Categoría				¿como Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
1	Difusión amplia del proceso en plataformas oficiales y redes del sector; redacción clara de las especificaciones y habilitantes para facilitar la participación; invitación directa a proveedores identificados en estudios previos.	2	2	4	Riesgo bajo	Equipo de contratación / Dependencia solicitante	Antes de la publicación del proceso	Fecha de cierre de recepción de ofertas	Seguimiento al número de proponentes interesados y consultas recibidas	Durante la etapa de planeación y publicación del proceso
2	Supervisión directa de la ejecución por parte del IDT; validación del plan de trabajo; verificación de cada intervención contra el acta de mantenimiento; ensayo funcional posterior al mantenimiento.	2	2	4		Supervisor del contrato / Contratista	Inicio de actividades de mantenimiento	Finalización de mantenimiento preventivo	Revisión técnica y funcional post-intervención	Por jornada de ejecución
3	Validación previa del listado de materiales y repuestos a utilizar; exigencia de fichas técnicas; autorización por parte del supervisor antes de instalar.	1	3	4		Contratista y supervisor del contrato	Inicio de mantenimiento correctivo	Culminación de actividades de reparación	Verificación de materiales contra documentos de entrega y ficha técnica	Cada vez que se realice intervención correctiva
4	Exigir uso obligatorio de EPP; validación del plan de seguridad y socialización con el personal; acompañamiento del supervisor durante actividades críticas.	1	3	4		Contratista	Antes del inicio de actividades en campo	Hasta la finalización del contrato	Verificación en campo y listas de chequeo de seguridad	Diario durante la ejecución
5	Establecer cronograma detallado de entregables y dejarlo pactado contractualmente; hacer seguimiento permanente a fechas clave; entregar formatos modelo previamente aprobados.	2	2	4		Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta el cierre y liquidación	Revisión de entregables contra cronograma y uso de alertas de vencimiento	Semanal
NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.										
NOMBRE										FIRMA
Proyectó	Catalina Beatriz Galindo Charris - Profesional Especializado Gestión de Bienes y Servicios - Subdirección de Gestión Corporativa									
Revisó	Diana Paola Niño Ruiz - Contratista - Subdirección de Gestión Corporativa									
Aprobó	Jeniffer Bravo Zapata - Subdirectora de Gestión Corporativa									