

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de la Vivienda Popular	FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS
	OBJETO: "ADQUIRIR E INSTALAR ESTANTERÍA METÁLICA PARA EL ARCHIVO DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD"

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN				EVALUACIÓN								TRATAMIENTO													
1. Clase	2. Fuente	3. Etapa	4. Tipo	5. Descripción	6. Consecuencia de la ocurrencia del evento	7. Probabilidad		8. Impacto		9. Valoración	10. Categoría	11. ¿A quién se le asigna?	12. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				17. ¿Afecta la ejecución del contrato?	18. Responsable implementar el tratamiento	19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión			
														13. Probabilidad		14. Impacto						15. Valoración	16. Categoría	21. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	22. Periodicidad
ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	TECNOLÓGICOS	Diferencias entre las condiciones reales del inmueble y la información preliminar considerada para la solución.	Ajustes de diseño, fabricación o instalación y retrasos en el cronograma.	Raro	1	MODERADO	3	4	Riesgo Bajo	Compartida	Realizar visita técnica y verificar las condiciones del inmueble antes de fabricar	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	SI	Compatido	Desde la etapa de planeación/visita técnica y, en todo caso, antes de iniciar la fabricación de los componentes	Antes del inicio de la fabricación definitiva y, respecto de las condiciones identificadas durante el montaje, antes de finalizar la instalación.	Mediante visita técnica, levantamiento dimensional, lista de cheques, registro fotográfico, revisión de las condiciones del área y verificación por parte del supervisor antes y durante la instalación.	Una vez antes de la fabricación y seguimiento durante las actividades de montaje.
ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICOS	Interferencias entre la estantería y elementos existentes del inmueble identificadas durante el montaje	Reprocesos, ajustes y retrasos en el montaje.	Improbable	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificar previamente las interferencias y compatibilidad de la instalación.	Raro	1	MENOR	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Antes del inicio del montaje.	Antes de finalizar la instalación de la totalidad de la estantería.	Mediante inspección previa del área, revisión de planos o distribución propuesta, registro de interferencias y seguimiento del supervisor durante las actividades de montaje.	Antes del montaje y durante la ejecución de la instalación
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Retraso en la disponibilidad de materiales y componentes requeridos para la fabricación e instalación	Retrasos en la fabricación, transporte e instalación de la estantería y posible incumplimiento del cronograma contractual.	Probable	3	CATASTRÓFICO	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Planificar las compras y hacer seguimiento oportuno al abastecimiento de materiales.	Probable	4	MODERADO	2	6	Riesgo Alto	SI	contratista	Desde el inicio de la ejecución contractual.	Hasta la disponibilidad de la totalidad de materiales requeridos para la instalación.	Mediante seguimiento a órdenes de compra, cotizaciones, inventarios, cronograma de fabricación y reportes de disponibilidad de materiales.	Semanal durante la etapa de fabricación y suministro.
ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	Deficiencias en el diseño o dimensionamiento de la estantería que afecten su capacidad, estabilidad o funcionalidad.	Ajustes o rediseños y retrasos en la ejecución.	Posible	3	MODERADO	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Validar el diseño, capacidad de carga y estabilidad antes de fabricar.	Raro	1	MENOR	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el inicio del diseño.	Antes de la fabricación.	Revisión de planos, fichas técnicas y capacidades certificadas.	Antes de la fabricación.
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Variación de los precios de acero, componentes, accesorios y demás materiales requeridos para la ejecución del contrato.	Incremento de los costos de ejecución para el contratista.	Posible	3	MAYOR	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Considerar las variaciones previsibles de precios en la estructuración de la oferta.	Probable	4	MODERADO	2	6	Riesgo Alto	SI	Contratista	Desde la presentación de la oferta.	Hasta la terminación del contrato.	Seguimiento a precios y costos de los principales materiales.	Durante la ejecución contractual.
ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	Insuficiencia de recursos financieros del contratista para atender oportunamente las obligaciones asociadas a la ejecución del contrato.	Retrasos en compras, fabricación, transporte o instalación.	Posible	3	CATASTRÓFICO	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Garantizar la disponibilidad de recursos para atender oportunamente la ejecución contractual.	Raro	1	MODERADO	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución contractual.	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del cronograma y obligaciones	Mensual y durante hitos de ejecución

GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTALES	Ocurrencia de eventos naturales como lluvias intensas, inundaciones, movimientos sísmicos u otros fenómenos que afecten las actividades de ejecución.	Suspensión o retraso temporal de las actividades.	Baja	0	MAYOR	3	3	Riesgo Bajo	Entidad	Adoptar medidas preventivas y ajustar la programación cuando el evento afecte la ejecución.	Posible	3	MENOR	2	5	Riesgo Medio	SI	Compartida	Desde el inicio del contrato.	Hasta la terminación del contrato.	Seguimiento a condiciones climáticas y eventos que puedan afectar la ejecución.	Permanente (Durante toda la ejecución)
---------	---------	-----------	-------------	---	---	------	---	-------	---	---	-------------	---------	---	---------	---	-------	---	---	--------------	----	------------	-------------------------------	------------------------------------	---	---


GILBERTO ACOSTA PARRA
Subdirector Administrativo.

