FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DEFINICION DE RIESGOS

Codigo: GC-F-XXX
Version: 1
Fecha: x de x
Vigencia desde: Dic/2021

1. Diligencia obligatoria en el contrato CONTRATANTES

2. OBJETO: Adquisición de equipos de cómputo especializados (Estaciones de trabajo), para el procesamiento y análisis de la información asociada a la red de acelerógrafos del IDIGER en el marco del proyecto de ejecución, ampliación y mantenimiento de la red hidrometeorológica de Bogotá

Nº	Origen: Externo / Interno	Tipo: General / Específico	3. Identificación: Descripción	3. Identificación: Consecuencia de la ocurrencia	4. Probabilidad: Categoría	4. Probabilidad: Valoración	5. Impacto: Categoría	5. Impacto: Valoración	5. Impacto: Valoración del Riesgo	5. Impacto: Categoría del Riesgo	¿A quién se asigna?	6. Impacto después de tratamiento: Probabilidad	6. Impacto después de tratamiento: Impacto	6. Impacto después de tratamiento: Valoración del Riesgo	6. Impacto después de tratamiento: Categoría	7. Tratamiento: Instrumento/Controles	7. ¿Afecta la ejecución del Contrato?	8. Persona responsable por implementar el instrumento	9. Fecha estimada inicio tratamiento	10. Fecha estimada Completa tratamiento	11. Monitoreo y Revisión: Cómo se realiza el monitoreo?	11. Monitoreo y Revisión: Periodicidad ¿Cuando?
1	Interno	General	La definición de la necesidad y el objeto estuvieron en el estudio previo no se ajustan a la modalidad de selección aplicada.	No se puede adelantar el proceso contractual por no ajustarse a la modalidad de selección, retrasos en la satisfacción de la necesidad												PLANEACION: Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, adelantando los requisitos y la aplicación de cada una de las modalidades de selección, de conformidad a los lineamientos legales establecidos.	Eventualmente	Dependencia que establece la necesidad Oficina Jurídica	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa precontractual	Registro en la lista de verificación	Finalizando la etapa de planeación
2	Interno	General	El presupuesto planificado no corresponde al valor real de la prestación a realizar.	Imposibilidad para la suscripción del contrato, Declaratoria desierta del proceso, Afectación de un desequilibrio contractual.												PLANEACION: Se debe efectuar un Análisis del Sector y del Mercado, cuidando el objeto a contratar, solicitando los requisitos que correspondan, que permita establecer de manera real el valor del bien o servicio. (d 4 art 2,2,1,1,2,1,1 D. 1082/15) Tener en cuenta los lineamientos que para el efecto establece Colombia Compra Eficiente.	Eventualmente	Área Tecnica que genera la necesidad y Grupo precontractual de la Oficina Jurídica	Inicio etapa precontractual	Hasta la ejecución	Registro en la lista de verificación	Hasta la liquidación del contrato
3	Externo	General	Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Público – SECOP II	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales												ETAPA PLANEACION: Elaboración de un cronograma con plazos que permitan tener movilidad en caso de fallas del SECOP II	Genera retrasos	Grupo Precontractual	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa precontractual	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de selección
4	Externo	General	El contratista seleccionado no firma el contrato y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato	Retraso en el inicio y ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.												CONTRATACION: Se establecen plazos para la ejecución del contrato, para allegar garantías por parte del contratista (3 días hábiles siguientes a la firma del contrato, prorrogas y/o adiciones), en caso de no allegarse dentro del término se requerirá al contratista. Para el pago de los cuentas el Supervisor deberá verificar que la garantía cuente con la aprobación por parte del abogado de Jurídica, este vigente y de ser el caso debidamente ampliada. Aplicación de la garantía de entrega de obra	Genera retrasos	Dependencia que genera la necesidad. Oficina Jurídica	Inicio etapa precontractual	Finalización Ejecución Terminación y	Registro en la lista de verificación	Finalizada la Etapa de Ejecución y Terminación.
5	Interno	General	La imposibilidad de dar inicio a la ejecución del contrato por falta de supervisión.	El retraso en la ejecución del objeto contratado, pudiendo generar retrasos, modificaciones indeseables y variación del valor del contrato.												Dentro de los estudios previosse debe indicar quien será el funcionario a cargo de la supervisión; Realizar la designación y comunicación del Supervisor (Art. 83 Ley 1474/11)	Genera retrasos	Dependencia que establece la necesidad Oficina Jurídica	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa contractual	Registro en la lista de verificación	Mensual y/o cada vez que haya modificación del supervisor
6	Externo	General	Demoras por parte de las entidad en las aprobaciones previas de las licencias entregadas por el contratista.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, lo cual puede generar suspensiones, adiciones, prórrogas y modificaciones.												EJECUCION: Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato. Se entera que los inconvenientes y/o productos que se revelan, el Supervisor, deberá de realizarse dentro del término o plazo de ejecución contractual, teniendose la validez que dichos informes puedan ser cancelados para que se efectúen los ajustes o correcciones correspondiente. Es importante señalar que en caso de requerirse de una prórroga o modificación al contrato, deberá solicitarse debidamente justificada, a la Oficina Jurídica, con mínimo cinco (5) días hábiles de antelación al vencimiento del contrato, para su revisión, elaboración y firma.	Eventualmente	Supervisor del contrato	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Registro en la lista de verificación	Semanal
7	Interno	General	Incumplimiento y/o demoras por parte del contratista en el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales	Afecta la satisfacción de la necesidad que se pretende cubrir con el contrato.												EJECUCION: Realizar seguimiento riguroso a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se debe dar aplicación a los procedimientos, clausulas excepcionales, caducidad, sanciones y multas conforme lo establece la norma, Atendiendo a los derechos de la Entidad y del contratista, ver, Art 86 Ley 1474/2011	Eventualmente	Contratista Supervisor del contrato	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución terminación y	Registro en la lista de verificación	Mensualmente
8	Externo	General	Cambios normativos por la expedición de nuevas preferentes a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas, técnicas y/o jurídicas establecidas inicialmente.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a los dos partes del contrato. Rompimiento del equilibrio económico del contrato.												EJECUCION: Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la Entidad.	Eventualmente	Contratista y Entidad	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Registro en la lista de verificación	Mensualmente
9	Externo	Específico	Efectos provenientes por las variaciones de las tasas de cambio, devaluación real y otras variables del mercado frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas	Incremento en los precios durante la ejecución del contrato. Rompimiento del equilibrio económico del contrato.												EJECUCION: Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la Entidad.	Eventualmente	Contratista	Etapa de planeacion	Adjudicación del contrato	Registro en la lista de verificación	Mensualmente
10	Interno	Específico	Riesgo debido al mal funcionamiento de los equipos	Se afecta el funcionamiento de los equipos a entregar, imposibilita su uso para actividades propias de la necesidad contractual												PLANEACION: Exigir pruebas de funcionamiento de los equipos y pruebas en la entrega de los mismos, el cual esta soportado por la garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	Eventualmente	Contratista y Supervisor	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato		
11	Externo	Específico	No pago oportuno, por parte del contratista, a todo clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc	Se pueden presentar demandas hacia el contratista, que pueden comprometer a la entidad en procesos jurídicos.												CONTRATACION: Aplicación de control por el supervisor durante la ejecución del contrato, para los pagos y solicitar para la liquidación, los paz y salvos correspondientes, incluir polizas en caso de salarios y seguridad social	Eventualmente	Contratista y Supervisor	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato		
12	Externo	Específico	Hurto o daños presentados durante el transporte de los elementos hacia la entrega final de los productos.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratista. Puede generar prorrogas.												CONTRATACION: Aplicación de controles, el supervisor del contrato verificara con el contratista que tenga disponibilidad de los elementos que soportan aquellos que puedan extraviarse por perdida o hurto, durante la ejecución del contrato.	Eventualmente	Contratista y Supervisor	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato		

NOTA: Los dueños solidarios de cada riesgo la valoración de los mismos para establecer la categoría y el impacto de los mismos, según el orden de la consecutividad de cada riesgo y el objeto a ejecutar, tal como, a la contratación pertinente. Complementar el tratamiento o inclusión de riesgo que existan necesidad.

13. Elaborado por:
Fecha:
Nombre: CARMA LORENA RAMIREZ CATAÑEDA
Profesional estructurador de estudio previo

14. Aprobado:
Firma:
Nombre: CLAUDIA MARCELA LEGNO HUERFA
Responsable de Área

Nota: Este documento se encuentra impreso la siguiente Copia No Controlada. La versión vigente se encuentra en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.