MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES

CLASE DE PROCESO: Contrato de Suministro

OBJETO

SUMINISTRAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, INSUMOS DE IMPRESION Y DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL IDRD.

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN						TRATAMIENTO															
													Impacto después del tratamiento												Monitoreo y revisión	
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad		9. Impacto		10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	14. Probabilidad		15. Impacto		16. Valoración	17. Categoría	18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	22. ¿Como se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
1	ESPECIFICO	INTERNO /EXTERNO	SELECCIÓN	PRECONTRACTUAL	Variaciones en el Análisis de Precios, especificaciones y características técnicas, para la prestación del servicio.	Efectuar los ajustes al proceso mediante adendas o saneamiento del proceso	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	IDRD 100%	Previo a la etapa del cierre realizar los ajustes necesarios a los documentos previos del proceso de contratación que garanticen la adjudicación	1	1	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	No	IDRD	Aviso de convocatoria	Hasta la fecha del cierre del proceso	Con el seguimiento permanente al cronograma	Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
2	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	PRECONTRACTUAL	Cuando se presente alguna inconsistencia o inexactitud en la información de la propuesta, sobre los documentos con los cuales se acrediten factores habilitantes o de ponderación, que impida la selección objetiva, sin que medie justificación razonablemente aceptable.	Se rechaza la propuesta presentada	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	4	MAYOR	7	Riesgo Alto	PROPONENTE 100%	*Revisar la información o documentación digital y física presentada por los proponente durante el proceso de selección. *Realizar las verificaciones con los terceros que expiden la información o suscriban los documentos aportados. * Efectuar observaciones o solicitudes de aclaración de forma oportuna para evitar inconsistencias. *Remitir a entes de control o de investigación penal para lo de su competencia, de evidenciarse inconsistencias o alteración de la información o documentos entregada por los proponentes.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	No	IDRD	Desde la fecha de cierre o presentación de propuestas	Hasta la Adjudicación del proceso de selección	*Con el seguimiento permanente al cronograma *Con la verificación de la información y documentos aportados en las propuestas	Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIO	Expedición de normas de carácter Distrital o Nacional que afecten el desarrollo del contrato.	Necesidad de re formular el alcance del contrato.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	IDRD 100%	Seguimiento por parte del contratista y la supervisión al cambio, reglamentación o nueva normatividad.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor/ Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Termino del plazo de ejecución	Mediante Informes	Permanente
4	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Hurto destrucción, extravío, deterioro de los elementos/insumos objeto de suministro	La ocurrencia de los eventuales riesgos por Hurto serán asumidos por quien es victima de ellos, y en el caso en que este sea el CONTRATISTA, el IDRD no asumirá ningun sobrecosto por la pérdida de los insumos y/o elementos objeto de suministro	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	CONTRATSITA 100%	Reemplazar de manera inmediata los insumos y/o elementos objeto de suministro	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Fecha inicio Contrato	fecha final de Contrato	*Seguimiento solicitudes de pedido y entrega.	cuando ocurra
5	ESPECIFICO	INTERNO	E JECUCIÓN	OPERACIONAL	Cambios normativos de incremento en tributos y aranceles o el establecimiento de nuevos tributos y aranceles. Puede ocurrir cuando el Estado expide una medida de carácter general de un acto, hecho u operación atribuibles al poder público en cualquiera de sus ramas que perturben la ejecución del contrato	Aumento en los costos de los bienes (insumos/elementos) requeridos para la satisfacción de la necesidad del IDRD	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	IDRD 50 % y contratista 50 % (sobre el valor del contrato)	En caso de que durante la ejecución del contrato se presenten modificaciones en la normativa tributaria que impliquen la creación de nuevos gravámenes o el incremento de las cargas impositivas aplicables a la actividad contractual, el contratista deberá acreditar el impacto económico generado sobre los costos de ejecución. La Entidad evaluará la información y los soportes presentados, con el fin de determinar la existencia y magnitud de la afectación al equilibrio económico del contrato. De establecerse una afectación significativa y debidamente demostrada, podrán analizarse y adoptarse las medidas que resulten procedentes, de conformidad con la normativa vigente, las condiciones contractuales y la disponibilidad presupuestal, con el propósito de preservar el equilibrio económico del contrato.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor/ Contratista	En etapa de ejecución	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento a la normatividad vigente	mensual
6	ESPECIFICO	INTERNO	E JECUCIÓN	OPERACIONAL	Guerra exterior, paros, huelgas, restricciones de movilidad, bloqueos por protestas, actos terroristas, delincuencia comun, u otros hechos similares que impidan ejecución del contrato	Paralización de la ejecucion del contrato	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	2	MENOR	5	Riesgo Medio	IDRD 50 % / Contratista 50 %	Suspensión bilateral del contrato. Terminación anticipada y de común acuerdo del contrato.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor/ Contratista	En etapa de ejecución	Fin de la etapa de ejecución	Seguimiento situación	Cuando ocurra
7	GENERAL	INTERNO	E JECUCIÓN	OPERACIONAL	Demoras derivadas de circunstancias extraordinarias en los procesos de importación que excedan el control razonable del contratista, sin perjuicio de su obligación de mantener inventarios suficientes y realizar una adecuada planeación logística	Afectaciones en el cronograma de ejecución, Entorpecimiento en la ejecución de las actividades requeridas, retrasos en la satisfacción de la necesidad del IDRD	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	2	MENOR	5	Riesgo Medio	IDRD 50 % / Contratista 50 %	Ajustes a los cronogramas. Revisar la posibilidad de cambios del item. Analizar la suspensión bilateral del contrato (Lo anterior bajo el entendido de que el contratista debe demostrar que implementó las medidas razonables de planeación, gestión logística y mitigación del riesgo, y que la demora proviene de circunstancias ajenas a su control).	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4	MAYOR	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor/ Contratista	Desde el inicio del contrato	Fecha terminación del contrato	seguimiento permanente	Cuando ocurra
8	ESPECIFICO	INTERNO	E JECUCIÓN	OPERACIONAL	Desabastecimiento de los insumos y/o elementos objeto de suministro	Falta de stock necesario para el suministro de los bienes (insumos/elementos) objeto de suministro.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 100%	El contratista deberá mantener la disponibilidad de los bienes objeto del contrato mediante una adecuada planeación de inventarios y abastecimiento. En caso de riesgo de desabastecimiento, deberá implementar las medidas necesarias para garantizar la continuidad del suministro e informar oportunamente al supervisor del contrato	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Desde el inicio del contrato	Fecha terminación del contrato	Seguimiento solicitudes de pedido y	Cuando ocurra
9	ESPECIFICO	INTERNO	E JECUCIÓN	OPERACIONAL	Deficiencias en los procesos de adquisición, control de calidad o verificación de origen de los bienes por parte del contratista; intención de reducir costos mediante el suministro de productos no autorizados.	Recepción de bienes no conformes, afectación de la operación institucional, incumplimiento contractual, retrasos en la ejecución, incremento de costos por reposición de elementos, posibles reclamaciones y afectación del patrimonio e imagen de la entidad.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	El contratista deberá exigir certificaciones de origen y garantía del fabricante, realizar inspección y verificación de los bienes al momento de la entrega, establecer causales de rechazo de productos no conformes y aplicar las sanciones contractuales correspondientes.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Desde el inicio del contrato	Fecha terminación del contrato	Seguimiento solicitudes de pedido y	Cuando ocurra
10	ESPECIFICO	INTERNO	E JECUCIÓN	OPERACIONAL	Entrega de insumos que no cumplan las especificaciones técnicas exigidas (nuevos, originales, con sello del fabricante y conformes con las NTC aplicables).	Incumplimiento contractual, afectación de la operación de la entidad, rechazo de bienes y generación de costos y retrasos adicionales.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	El contratista deberá realizar la Verificación documental y física de los insumos al momento de la entrega, mediante la revisión de certificados de origen, garantía del fabricante, cumplimiento de NTC aplicables y validación de que los bienes sean nuevos, originales y con sello del fabricante. La entidad rechazará los productos que no cumplan las especificaciones contractuales y exigirá su reposición por cuenta del contratista	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Desde el inicio del contrato	Fecha terminación del contrato	Seguimiento solicitudes de pedido y	Cuando ocurra