TRD_101_17_09

MATRIZ DE RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL EVENTO RECREODEPORTIVO "CON LA INCLUSIÓN TEJEMOS SONRISAS", DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS	
												Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asignó?	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico?	Persona responsable por implementar el control	Fecha estimada en que se inicia el control	Fecha estimada en que se completa el control	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Definición incompleta o inconsistente de las cantidades, características técnicas o condiciones de entrega de los bienes y servicios requeridos.	Diferencias en la interpretación del alcance, ofertas no comparables, modificaciones y dificultades durante la ejecución.	2	3	5	Riesgo moderado	Entidad	Verificar la concordancia entre estudio previo, análisis del sector, especificaciones técnicas, cantidades y condiciones de recibo antes de publicar.	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Subdirección Técnica y responsable del proceso	Durante la planeación, antes de aprobar los documentos	Antes de publicar la invitación	Revisión cruzada de los documentos y registro de los ajustes efectuados.	Antes de publicar y cuando se modifiquen documentos

9	4	3	2
General	General	General	General
Interno	Interno	Interno	Interno
Selección	Selección	Planeación	Planeación
Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Financieros
Presentación de ofertas que no acrediten la capacidad para suministrar los bienes y prestar los servicios especializados requeridos.	Establecimiento de requisitos habilitantes o condiciones de evaluación que no correspondan a la modalidad de mínima cuantía o restrinjan injustificadamente la pluralidad de oferentes.	Inconsistencia en la cantidad de participantes, distribución de elementos, alimentación, pólizas y demás servicios previstos para los 150 niños, niñas y adolescentes.	Estimación inadecuada del presupuesto oficial frente a los precios de mercado de los bienes y servicios requeridos.
Selección de un contratista sin capacidad suficiente para atender íntegramente las obligaciones y el cronograma.	Observaciones, retrasos, modificaciones a los documentos o cuestionamientos al proceso de selección.	Entrega insuficiente o excedente de bienes y servicios, afectación de la atención a los participantes y observaciones sobre la ejecución.	Presupuesto insuficiente, ausencia de oferentes o necesidad de ajustar la planeación del proceso.
2	2	2	2
4	4	3	3
6	6	5	5
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo moderado	Riesgo moderado
Entidad	Entidad	Entidad	Entidad
Verificar los requisitos jurídicos y técnicos definidos en la invitación y los soportes de capacidad y disponibilidad exigidos.	Revisar jurídicamente la invitación y asegurar que los requisitos sean proporcionales al objeto y a la modalidad de selección.	Validar que las cantidades correspondan a 150 participantes y que sean consistentes entre alimentación, kits, escarapelas y póliza.	Contrastar las cotizaciones, cantidades y valores unitarios; verificar operaciones aritméticas, impuestos y costos directos e indirectos.
1	1	1	1
3	3	2	2
4	4	3	3
Riesgo moderado	Riesgo moderado	Riesgo bajo	Riesgo bajo
NO	NO	NO	NO
Comité evaluador	Oficina Asesora Jurídica y responsable del proceso	Subdirección Técnica y supervisor del contrato	Área responsable del estudio económico y Subdirección Técnica
Durante la evaluación de ofertas	Antes de publicar la invitación	Antes de publicar la invitación	Durante el estudio del sector
Antes de recomendar la aceptación de la oferta	Antes de la publicación definitiva	Antes de iniciar la ejecución	Antes de aprobar el presupuesto oficial
Matriz de evaluación y verificación de los soportes aportados.	Lista de chequeo jurídica y revisión de observaciones recibidas.	Cruce entre cantidades contratadas, listados de participantes y actas de entrega.	Verificación de cotizaciones y memoria de cálculo.
Durante la evaluación	Antes de publicar y durante el proceso	Antes de contratar y durante la ejecución	Durante la planeación y antes de publicar

Complejo Deportivo Los Hobos Calle 24 No. 40-14, Tel. +57 314 340 7234, Yopal - Casanare
www.idry-yopal.gov.co - contactenos@idry-yopal.gov.co

9	8	7	6
Específico	Específico	Específico	General
Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Contratación	Contratación
Riesgos de Calidad	Riesgos Operacionales	Riesgos Económicos	Riesgos Operacionales
Los bienes suministrados no cumplen las especificaciones técnicas, cantidades, materiales, dimensiones, calidad o condiciones de personalización aprobadas por el IDRY.	Entrega tardía, parcial o en lugar distinto de medallas, kits deportivos, escarapelas, elementos recreativos, agua y demás bienes requeridos.	Variación de precios o insuficiencia de recursos del contratista para adquirir, fabricar, personalizar y transportar los bienes y disponer del personal requerido.	El oferente seleccionado no acepta o no cumple oportunamente los requisitos necesarios para iniciar la ejecución contractual.
Rechazo de productos, reposiciones, retrasos y afectación de la imagen institucional y del desarrollo del evento.	Afectación de la programación del evento, entrega incompleta a los participantes o imposibilidad de desarrollar actividades previstas.	Atrasos, solicitudes de reconocimiento económico o incumplimiento de las condiciones ofertadas.	Retraso en el inicio del contrato y riesgo de no contar oportunamente con los bienes y servicios para el evento.
3	3	2	2
3	4	3	4
6	7	5	6
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo moderado	Riesgo alto
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Verificar materiales, dimensiones, cantidades, acabados y funcionamiento antes de aceptar los bienes; exigir reposición de productos defectuosos.	Acordar cronograma de entregas; verificar disponibilidad y transporte; recibir contra cantidades y especificaciones; exigir reposición oportuna de faltantes.	Incluir en la oferta todos los costos, tributos, transporte, fabricación, personal y demás gastos necesarios para cumplir las condiciones pactadas.	Establecer los plazos para aceptación, suscripción y requisitos de ejecución; realizar seguimiento a su cumplimiento.
2	2	1	1
2	3	2	3
4	5	3	4
Riesgo moderado	Riesgo moderado	Riesgo bajo	Riesgo moderado
NO	SI	NO	NO
Contratista y supervisor	Contratista y supervisor	Contratista y supervisor	Responsable del proceso y contratista seleccionado
Antes de fabricar o adquirir los bienes	Desde el inicio del contrato	Desde la presentación de la oferta	Al comunicar la aceptación de la oferta
Antes de la entrega definitiva	Antes del evento y hasta el recibo final	Hasta el recibo final	Antes del inicio de la ejecución
Inspección física y contraste con las especificaciones técnicas.	Seguimiento al cronograma y actas de recibo parcial o total con registro fotográfico.	Comparación de la oferta con el presupuesto y seguimiento a la disponibilidad de bienes y servicios.	Verificación de aceptación, suscripción y requisitos de ejecución aplicables.
En cada entrega	Semanalmente y antes del evento	Durante toda la ejecución	Desde la aceptación hasta el inicio

3	1	2	1	1	1	0	1
Específico		Específico		Específico		Específico	
Externo		Externo		Externo		Externo	
Ejecución		Ejecución		Ejecución		Ejecución	
Riesgos Operacionales		Riesgos Operacionales		Riesgos de Calidad		Riesgos Operacionales	
No disponibilidad o prestación inadecuada de la ambulancia TAB, del vehículo, equipos o talento humano requerido durante el evento.		La póliza de accidentes personales no se expide oportunamente para los 150 participantes o no contempla los amparos y cobertura territorial y temporal exigidos.		Los alimentos o el agua suministrados no cumplen las condiciones de calidad, inocuidad, conservación o requisitos sanitarios aplicables.		Los diseños, logos, colores o textos de medallas, camisetas, tulas, gorras, caramañolas y escarapelas se elaboran sin aprobación previa del IDRY.	
Demora en la atención inicial y traslado de una persona que presente una emergencia médica.		Participantes sin la cobertura prevista durante los desplazamientos y el desarrollo de las actividades del evento.		Afectaciones a la salud de los participantes, suspensión del suministro, reclamaciones y eventuales actuaciones de autoridades sanitarias.		Necesidad de rehacer o reemplazar elementos, retrasos y uso inadecuado de la imagen institucional.	
2		2		2		2	
5		5		5		3	
7		7		7		5	
Riesgo alto		Riesgo alto		Riesgo alto		Riesgo moderado	
Contratista		Contratista		Contratista		Contratista	
Acreditar habilitación del prestador y disponibilidad de ambulancia TAB, equipos e insumos y personal exigido durante el tiempo contratado.		Entregar oportunamente la póliza para 150 participantes y verificar que incluya los amparos, vigencia, desplazamientos y actividades exigidos.		Acreditar cumplimiento de requisitos sanitarios; conservar y transportar alimentos y agua en condiciones adecuadas; entregar productos aptos y dentro de su vigencia.		Remitir diseños para aprobación escrita del supervisor antes de iniciar producción y utilizar únicamente archivos y versiones aprobados.	
1		1		1		1	
4		4		4		2	
5		5		5		3	
Riesgo moderado		Riesgo moderado		Riesgo moderado		Riesgo bajo	
SI		SI		NO		NO	
Contratista y supervisor		Contratista y supervisor		Contratista y supervisor		Contratista y supervisor	
Antes del evento		Al inicio de la ejecución		Antes de adquirir o preparar los productos		Antes de iniciar la fabricación	
Al finalizar la prestación del servicio		Antes de iniciar desplazamientos y actividades		En cada entrega y durante el suministro		Antes de autorizar producción y entrega	
Verificación de habilitación, vehículo, equipos, personal y registro de prestación.		Revisión de la póliza, relación de asegurados, amparos y vigencias.		Revisión de soportes sanitarios, condiciones de transporte, conservación y verificación de los productos recibidos.		Registro de aprobación de diseños y verificación de productos terminados.	
Antes y durante el evento		Antes del evento y antes de iniciar cobertura		Antes y durante cada entrega		En cada aprobación y entrega	

9 1	5 1	4 1
Específico	Específico	Específico
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales
Cambios de programación, suspensión o cancelación del evento por condiciones climáticas, disponibilidad del escenario u otras circunstancias externas.	Ocurrencia de accidentes, lesiones o emergencias durante los desplazamientos, actividades recreativas, deportivas o lúdicas.	Deficiencias en la coordinación logística o en la adecuación de las actividades y apoyos requeridos por los participantes con discapacidad.
Reprogramación de actividades, costos logísticos adicionales y retrasos en la culminación del objeto contractual.	Afectación de la integridad de los participantes, interrupción de actividades y posibles reclamaciones.	Barreras para la participación, dificultades de movilidad o comunicación y afectación de la inclusión y seguridad de los asistentes.
2	2	2
3	5	4
5	7	6
Riesgo moderado	Riesgo alto	Riesgo alto
Compartido	Compartido	Compartido
Mantener comunicación entre IDRY y contratista; informar oportunamente cambios y documentar las decisiones de reprogramación.	Verificar condiciones de seguridad del escenario y rutas de acceso; disponer y mantener el servicio TAB contratado y activar los protocolos de atención.	Definir con anticipación las necesidades de apoyo, accesibilidad, comunicación y acompañamiento; coordinar la atención individual requerida sin alterar las condiciones técnicas contratadas.
1	1	1
2	4	3
3	5	4
Riesgo bajo	Riesgo moderado	Riesgo moderado
NO	SI	NO
Supervisor y contratista	Contratista, supervisor y administrador del escenario según sus competencias	Contratista, supervisor y equipo organizador del IDRY
Desde la aprobación del cronograma	Antes del evento	Desde la planeación operativa
Hasta la terminación del contrato	Al finalizar el evento	Durante el desarrollo del evento
Registro de cambios, comunicaciones y actas o instrucciones del supervisor.	Verificación previa del escenario y registro de incidentes y medidas adoptadas.	Listas de verificación, coordinación previa y registro de novedades y medidas adoptadas.
Ante cada novedad	Antes y durante el evento	Antes y durante el evento

17	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de coordinación entre el contratista, el supervisor y los responsables de la organización respecto de horarios, cantidades, lugares de entrega y desarrollo de actividades.	Errores en la entrega de bienes, ausencia de servicios, duplicidad de instrucciones o incumplimiento del cronograma.	3	3	6	Riesgo alto	Compartido	Designar interlocutores, consolidar cronograma y listados validados y formalizar por escrito las instrucciones a través del supervisor.	2	2	4	Riesgo moderado	NO	Supervisor y contratista	Al inicio de la ejecución	Hasta el recibo final	Actas de coordinación, comunicaciones y listas de verificación.	En cada coordinación y antes del evento
18	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	El contratista no acredita oportunamente el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales aplicables al personal vinculado.	Retrasos en el trámite de pago, incumplimiento contractual y posibles contingencias jurídicas para el contratista.	2	3	5	Riesgo moderado	Contratista	Exigir y revisar los soportes de pago y certificaciones que correspondan según la naturaleza del contratista y del personal vinculado.	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista y supervisor	Durante la ejecución y antes de solicitar el pago	Con la presentación de la cuenta de cobro o factura	Revisión de soportes y constancia en el expediente contractual.	Antes del pago y cuando corresponda
19	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	El supervisor certifica el cumplimiento sin verificar físicamente las cantidades, calidad de los bienes, expedición de la póliza y efectiva prestación de los servicios.	Pago de obligaciones no ejecutadas o ejecutadas parcialmente, detrimento patrimonial y dificultades para exigir correcciones.	2	4	6	Riesgo alto	Entidad	Realizar verificación material y documental; contrastar bienes y servicios con especificaciones, cronograma y soportes; no certificar obligaciones no acreditadas.	1	3	4	Riesgo moderado	NO	Supervisor del contrato	Desde la primera entrega o prestación	Antes de expedir certificación de cumplimiento y tramitar el pago	Actas de recibo, listas de chequeo, soportes de póliza, registro fotográfico y constancias del servicio.	En cada entrega y antes del pago

REVISÓ

Nombre: JHON FREDY PEREZ SAENZ
Cargo: Profesional Contratado