



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE SELECCIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN

CODIGO: FR-1604-GCON-4

VERSIÓN 02

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

OBJETO DEL PROCESO

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACION Y CONSTRUCCION DE NUEVAS AREAS DEPORTIVAS Y ADMINISTRATIVAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL CRISTAL, ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE SELECCIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN

CODIGO: FR-1604-GCON-5

VERSIÓN 02

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

 <p>UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</p>										MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE SELECCIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN						CÓDIGO: FR-1604-GCON-56		VERSIÓN 02						
										GESTIÓN DE CONTRATACIÓN						F.A. 23/02/2022								
OBJETO DEL PROCESO										REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ÁREAS DEPORTIVAS Y ADMINISTRATIVAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL CRISTAL, ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA										miércoles, 30 de octubre de 2024				
No.	Clave	General	General	Externo	Externo	Interior	Interior	Plano	Ejecución	Descripción (Qué puede pasar y como puede evitarse)	Impacto	Probabilidad	Impacto	Probabilidad	Impacto	Impacto	Monitoreo y revisión	Periodicidad						
20	19	20	20	General	General	Interior	Interior	Ejecución	Ejecución	Errores o deficiencias en las recomendaciones técnicas, constructivas y operativas proporcionadas por la consultoría.	Impacto en la ejecución del servicio	Consecuencia de la ocurrencia del evento	3=Posible	4= Mayor	6= Alto	7= Alto	Seguimiento estricto por parte de la Interventoría a las actividades y plazos establecidos en el contrato y su anexo técnico. Garantía de Cumplimiento y Aseguro de Estabilidad y calidad de la consultoría, según el estado en que se encuentre el contrato	Contratista	Etapa de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Seguimiento al proyecto	Diario		
21	21	21	21	General	General	Externo	Externo	Interior	Interior	Demora en la formulación y aprobación de los documentos del proceso de contratación	Retraso en el inicio del proceso de contratación y/o en el inicio de la ejecución del contrato.	Impacto	2=Improbable	1=Raro	3=Moderalo	4= Menor	5= Bajo	6= Bajo	Realizar cronograma para la contratación teniendo en cuenta los tiempos definidos en la normatividad vigente, para garantizar el inicio oportuno de la ejecución. Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos.	Contratista	Etapa de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad y de los tiempos definidos en la normatividad vigente de acuerdo al tipo de proceso	Semanal
22	22	22	22	General	General	Externo	Externo	Interior	Interior	Modificaciones del régimen tributario y normativos que implique afectación a la ejecución del convenio y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ejecución contractual	Impacto	1=Raro	1=Raro	1=Raro	2=Menor	3=Moderalo	4= Menor	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad y de los tiempos definidos en la normatividad vigente de acuerdo al tipo de proceso	Contratista	Etapa de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad y de los tiempos definidos en la normatividad vigente de acuerdo al tipo de proceso	Semanal
23	23	23	23	General	General	Externo	Externo	Interior	Interior	Que no se presenten ofertas para la Convocatoria	No poder ejecutar los recursos asignados al contrato y la consecuente afectación de los compromisos de la Entidad	Impacto	1=Raro	1=Raro	1=Raro	1=Raro	1=Raro	1=Raro	Realizar cronograma para la contratación teniendo en cuenta los tiempos definidos en la normatividad vigente, para garantizar el inicio oportuno de la ejecución. Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos.	Contratista	Etapa de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad y de los tiempos definidos en la normatividad vigente de acuerdo al tipo de proceso	Semanal
										Falta de capacidad para promover y adelantar el proceso de selección.	Revocatoria del Proceso de selección. Nulidad del acto administrativo de apertura.	Impacto	1=Raro	1=Raro	1=Raro	1=Raro	1=Raro	1=Raro	Realizar cronograma para la contratación teniendo en cuenta los tiempos definidos en la normatividad vigente, para garantizar el inicio oportuno de la ejecución. Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos.	Contratista	Etapa de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad y de los tiempos definidos en la normatividad vigente de acuerdo al tipo de proceso	Semanal



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE SELECCIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN

CODIGO: FR-1604-GCON-5

VERSIÓN 02

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

F.A. 23/02/202

OBJETO DEL PROCESO

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACION Y CONSTRUCCION DE NUEVAS AREAS DEPORTIVAS Y ADMINISTRATIVAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL CRISTAL, ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA

miércoles, 30 de octubre de 2024

No.	Clase	Fuente	Etiapa	Tipo	Descripción (Qué pudo pasar, como pudo ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento	¿Afecta a la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión			
25	24	General	Exerno	Planeación	Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.	Imposibilidad de adjudicar el contrato	2-Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	UNGRD/FONBUEAVVENTURA	Establecer requisitos habilitantes que respondan a la necesidad de la Entidad y a la realidad del sector en el que se encuentran las empresas posibles proveedores.	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	UNGRD/FONBUEAVVENTURA	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la adjudicación del contrato	Seguimiento a los requerimientos realizados durante el proceso de selección a los requisitos habilitantes	Según corresponda
General	General	Exerno	Planes	Riesgos Operacionales	Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. Que los requisitos habilitantes y de calificación queden mal establecidos.	Selección de un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato.	2-Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	UNGRD/FONBUEAVVENTURA	Establecer requisitos habilitantes que respondan a la necesidad de la Entidad y a la realidad del sector en el que se encuentran las empresas posibles proveedores.	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	UNGRD/FONBUEAVVENTURA	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la adjudicación del contrato	Seguimiento a los requerimientos realizados durante el proceso de selección a los requisitos habilitantes	Según corresponda
Exerno	Exerno	Etiapa	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. Que los requisitos habilitantes y de calificación queden mal establecidos.	Selección de un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato.	2-Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	UNGRD/FONBUEAVVENTURA	Establecer requisitos habilitantes que respondan a la necesidad de la Entidad y a la realidad del sector en el que se encuentran las empresas posibles proveedores.	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	UNGRD/FONBUEAVVENTURA	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la adjudicación del contrato	Seguimiento a los requerimientos realizados durante el proceso de selección a los requisitos habilitantes	Según corresponda
Planes	Planes	Etiapa	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.	Imposibilidad de adjudicar el contrato	2-Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	UNGRD/FONBUEAVVENTURA	Establecer requisitos habilitantes que respondan a la necesidad de la Entidad y a la realidad del sector en el que se encuentran las empresas posibles proveedores.	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	UNGRD/FONBUEAVVENTURA	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la adjudicación del contrato	Seguimiento a los requerimientos realizados durante el proceso de selección a los requisitos habilitantes	Según corresponda