CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO, DE MEJORA Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL MOBILIARIO DEL SISTEMA REDEP DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL – IPES

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR CUANTÍA

ANEXO No. 3 - MATRIZ DE RIESGOS

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos. Para tal efecto, se presenta la identificación y Cobertura del Riesgo, la cual se describe a continuación:

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION 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 asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Responsable implementación del tratamiento.	Fecha estimada inicio de tratamiento.	Fecha estimada completado el tratamiento.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?.
1	GENERAL	INTERNA	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN NO ES APROPIADA PARA EL SERVICIO NECESITADO.	SELECCIÓN INCORRECTA DEL CONTRATISTA - DIFICULTAD PARA IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE A LA ENTIDAD.	1	3	4	BAJO	IPES	LA ENTIDAD INTEGRARÁ UN EQUIPO INTERDICIPLINARIO CON EL CONOCIMIENTO Y EXPERTICIA SUFICIENTE PARA ASUMIR LA PLANEACIÓN DEL PROYECTO Y DEFINIR LA MODALIDAD DE SELECCIÓN APLICABLE CONFORME LAS REGLAS DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	1	2	3	BAJO	NO	IPES	PLANEACIÓN	PLANEACIÓN	EL EQUIPO DE TRABAJO CONFORMADO POR PROFESIONALES DE LAS DISTINTAS ÁREAS REALIZAN MESAS DE TRABAJO PARA LA CORRECTA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES QUE REGIRÁN EL PROCESO DE SELECCIÓN.	PLANEACIÓN
2	GENERAL	INTERNA	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	DESCRIPCIÓN INADECUADA DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER - LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL SERVICIO NO ES CLARO - DEFINICIÓN DEFICIENTE DE LOS REQUISITOS HABILITANTES Y DE CALIFICACIÓN.	SELECCIÓN DE UN CONTRATISTA QUE NO ESTÉ EN CAPACIDAD DE CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO.	2	3	5	MEDIO	IPES	LA ENTIDAD INTEGRARÁ UN EQUIPO INTERDICIPLINARIO CON EL CONOCIMIENTO Y EXPERTICIA SUFICIENTE PARA ASUMIR LA PLANEACIÓN DEL PROYECTO Y DEFINIR LA MODALIDAD DE SELECCIÓN APLICABLE CONFORME LAS REGLAS DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	1	2	3	BAJO	NO	IPES	PLANEACIÓN	PLANEACIÓN	EL EQUIPO DE TRABAJO CONFORMADO POR PROFESIONALES DE LAS DISTINTAS ÁREAS REALIZAN MESAS DE TRABAJO PARA LA CORRECTA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES QUE REGIRÁN EL PROCESO DE SELECCIÓN.	PLANEACIÓN
3	GENERAL	INTERNA	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	EL VALOR DEL CONTRATO NO CORRESPONDE A LOS PRECIOS DEL MERCADO - EL ESTUDIO DE MERCADO NO PERMITE IDENTIFICAR LOS ASPECTOS DE OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO RESPECTIVO.	RECURSOS INSUFICIENTES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO - NO RECEPCIÓN DE PROPUESTAS	2	3	5	MEDIO	IPES	LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL MERCADO Y DE COSTOS SE REALIZARÁ POR PROFESIONALES CON LA FORMACIÓN Y EXPERTICIA NECESARIA, CONSULTANDO DIRECTAMENTE EL MERCADO OBJETIVO Y SIGUIENDO LAS PAUTAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS DEL TEMA	1	2	3	BAJO	NO	IPES	PLANEACIÓN	PLANEACIÓN	EL EQUIPO DE TRABAJO CONFORMADO POR PROFESIONALES DE LAS DISTINTAS ÁREAS REALIZAN MESAS DE TRABAJO PARA LA CORRECTA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES QUE REGIRÁN EL PROCESO DE SELECCIÓN.	PLANEACIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

MATRIZ DE RIESGOS

Código: FO-679
Versión: 01
Fecha: 13/07/2018

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION 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 asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Responsable implementación del tratamiento.	Fecha estimada inicio de tratamiento.	Fecha estimada completado el tratamiento.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?.
4	GENERAL	INTERNA	PLANEACIÓN/SELECCIÓ	OPERACIONAL	FALTA DE CAPACIDAD DE LA ENTIDAD PARA PROMOVER Y ADELANTAR LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.	FRACASO DEL PROCESO. NO SE RECIBE NINGUNA PROPUESTA O SE RECIBE UN NÚMERO MUY BAJO.	2	3	5	MEDIO	IPES	LA ENTIDAD INTEGRARÁ UN EQUIPO INTERDICIPLINARIO CON EL CONOCIMIENTO Y EXPERTICIA SUFICIENTE PARA ASUMIR LA PLANEACIÓN DEL PROYECTO Y ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA	1	2	3	BAJO	NO	IPES	PLANEACIÓN Y ETAPA PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN Y ETAPA PRECONTRACTUAL	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PROYECTADOS POR PARTE DE LAS DIRECTIVAS DE LA ENTIDAD. LA ENTIDAD ESTABLECERÁ REQUISITOS QUE GARANTICEN LA PLURALIDAD DE OFERENTES DENTRO DEL PRESENTE PROCESO.	ETAPA DE PLANEACIÓN Y PRECONTRACTUAL
5	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	PRESENTACIÓN DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS.	DIFICULTAD PARA EJECUTAR UN CONTRATO CUYOS VALORES NO CORRESPONDEN A LA REALIDAD DEL MERCADO.	2	3	5	MEDIO	IPES/PROPONENTE	REQUERIMIENTO PARA EXPLICAR Y SUSTENTAR LOS VALORES OFERTADOS SO PENA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA	1	2	3	BAJO	NO	IPES	ETAPA PRECONTRACTUAL	ETAPA PRECONTRACTUAL	EL COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR TÉCNICO ECONÓMICO REQUERIRÁ LA SUSTENTACIÓN DE LOS PRECIOS OFERTADOS Y DEFINIRÁ SU ACEPTRACIÓN O RECHAZO.	ETAPA PRECONTRACTUAL
6	GENERAL	INTERNA	SELECCIÓN	OPERACIONAL	ADJUDICACIÓN DEL PROCESO A UN PROPONENTE QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS HABILITANTES O QUE SE HALLE INCURSO EN CAUSAL DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD.	IMPOSIBILIDAD DE EJECUTAR EL OBJETO CONTRACTUAL, POSIBLE NULIDAD DEL CONTRATO, INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS, FISCALES, DISCIPLINARIAS Y PENALES.	2	3	5	MEDIO	IPES/PROPONENTE	LA ENTIDAD INTEGRARÁ UN EQUIPO INTERDICIPLINARIO CON PROFESIONALES CON EL CONOCIMIENTO Y EXPERTICIA SUFICIENTE PARA INTEGRAR EL COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR - CORRECTA VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DE LOS PROPONENTES (REQUSITOS HABILITANTES), VERACIDAD DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LAS CONDICIONES DEL CONTRATO, REPRESENTANTES LEGALES EN LAS PÁGINAS DE CONSULTA DE LOS ENTES DE CONTROL	1	2	3	BAJO	NO	IPES	ETAPA PRECONTRACTUAL	ETAPA PRECONTRACTUAL	EL COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR DE SIGNADO EVALUARÁ Y CALIFICARÁ LAS PROPUESTAS CIÑÉNDOSE A LAS REGLAS DEL PLIEGO Y CONSULTARÁ LOS ANTECEDENTES DE LOS PROPONENTES.	ETAPA PRECONTRACTUAL
7	GENERAL	INTERNA	SELECCIÓN	OPERACIONAL	ADJUDICACIÓN DEL PROCESO A UN PROPONENTE QUE DESARROLLE ACTIVIDADES DIRECTAS O A TRAVES DE SUS OPERACIONES SEA INSTRUMENTO DE LAVADO DE ACTIVOS Y/O CANALIZACION DE RECURSOS HACIA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES TERRORISTAS.	INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS, PENALES Y FISCALES. RESTRICCIÓN A LA LIBRE CONCURRENCIA.	3	3	6	ALTO	PROPONENTE	REMITIR DOCUMENTO QUE DE FE DEL ORIGEN LICITO DE LOS RECURSOS (LIBRES DE LAVADO DE ACTIVOS Y NO FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO).	1	2	3	BAJO	SI	IPES	ETAPA PRECONTRACTUAL	ETAPA PRECONTRACTUAL	EL COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR DESIGNADO EVALUARÁ Y CALIFICARÁ LA VALIDEZ DEL DOCUMENTO.	ETAPA PRECONTRACTUAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

MATRIZ DE RIESGOS

Código: FO-679
Versión: 01
Fecha: 13/07/2018

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
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 asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento. Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Responsable implementación del tratamiento.	Fecha estimada inicio de tratamiento.	Fecha estimada completado el tratamiento.	Monitoreo y revisión ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?.
8	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	RIESGO DE COLUSIÓN, EN EL CUAL DOS O MÁS OFERENTES REALIZAN ACUERDOS DE MANERA FRAUDULENTA CON EL FIN DE LOGRAR UN PROPONENTE EN PARTICULAR SEA SELECCIONADO.	INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS, PENALES Y FISCALES. RESTRICCIÓN A LA LIBRE CONCURRENCIA.	3	3	6	ALTO	PROPONENTE	REMITIR A LAS ENTIDADES COMPETENTES PARA QUE ADELANTE LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES, UNA VEZ SE HAYA RECOLECTADO EL MATERIAL PROBATORIO O INDICIARIO.	2	2	4	BAJO	SI	IPES	AL MOMENTO DEL CIERRE DEL PROCES	AL MOMENTO DEL CIERRE DEL PROCES	COMPORTAMIENTOS DE LOS PROPONENTES ANTES DEL CIERRE DEL PROCES O DURANTE LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.	ETAPA PRECONTRACTUAL
9	GENERAL	INTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DAÑOS A EDIFICACIONES ALEDAÑAS O DAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO O DAÑOS EN LA EDIFICACIÓN INTERVENIDA POR EFECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.	POSIBLES RECLAMACIONES POR PARTE DE VECINOS, DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O DEL IPES.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA REALIZARÁ LOS ARREGLOS REQUERIDOS. LOS COSTOS SERÁN ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA.	2	2	4	BAJO	NO	CONTRATISTA	CUANDO SE PRESENTE EL EVENTO.	MÁXIMO HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRAT	LA SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO REALIZARÁ LA VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y SE ELABORARÁ EL ACTA DE VECINDAD DONDE SE RECIBAN A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA PARTE AFECTADA (VECINA, ESPACIO PÚBLICO O DEL IPES)	MENSUALMENTE.
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICO	INSEGURIDAD EN ZONA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	PERDIDA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS QUE AFECTEN LA EJECUCIÓN DE CONTRATO.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	SOLICITUD DE APOYO INTERINSTITUCIONAL CON AUTORIDADES DE POLICIA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL LUGAR.	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA, IPES	FEHA DE ACTA DE INICIO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN	ESTADISTICA SOBRE INCIDENTES DE INSEGURIDAD QUE AFECTEN AL PERSONAL DEL CONTRATISTA, INTERVENTOR O EL IPES, EN EL LUGAR DEL DESARROLLO DEL CONTRATO.	MENSUALMENTE.
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD FISCAL POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.	INCREMENTO EN EL COSTO DEL CONTRATO POR PAGO DE NUEVAS CARGAS TRIBUTARIAS.	1	4	5	MEDIO	IPES Y CONTRATISTA	APROPIACIÓN DE RECURSOS POR CADA UNA DE LAS PARTES PARA SUPLIR LOS COSTOS DE LA NUEVA CARGA IMPOSITIVA.	1	2	3	BAJO	NO	IPES	FECHA DE ENTRADA EN VIGANCIA DE LA NUEVA NORMA	FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN	CUANTIFICAR EL MAYOR O MENOR COSTO DEBIDO A LOS CAMBIOS EN NORMAS FISCALES DURENTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	MENSUALMENTE.

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION 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 asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Responsable implementación del tratamiento.	Fecha estimada inicio de tratamiento.	Fecha estimada completado el tratamiento.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?.
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	MUERTE DE CONTRATISTA.	POSIBLES RETRASOS O PARALIZACIÓN DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.	1	4	5	BAJO	IPES	EN CASO DE MUERTE DEL CONTRATISTA (PERSONA NATURAL), EL IPES REALIZARÁ LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO E INICIARÁ UN NUEVO PROCESO PARA TERMINAR EL OBJETO CONTRACTUAL.	1	2	3	BAJO	SI	IPES	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	FECHA LIQUIDACIÓ CONTRATO	LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO E INICIO DE UN NUEVO PROCESO DE SELECCIÓN PARA SELECCIONAR EL CONTRATISTA QUE CULMINE EL OBJETO DEL CONTRATO.	SI SE PRESENTA LA EVENTUALIDAD
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL.	POSIBLES RETRASOS O PARALIZACIÓN DEL CONTRATO.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	EN CASO DE DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, EL CONTRATISTA DEBERÁ RESOLVER LA CONTINGENCIA CEDIENDO EL CONTRATO O LA PARTICIPACIÓN DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES, SIN AFECTAR EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	FECHA LIQUIDACIÓ CONTRATO	CUANTIFICAR TIEMPO DE RETRASO E INICIAR UN PLAN DE CONTIGENCIA PARA RECUPERAR EL TIEMPO DE RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	SI SE PRESENTA LA EVENTUALIDAD
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	CONDICIONES CLIMÁTICAS O AMBIENTALES EXTREMAS.	POSIBLES RETRASOS EN LA EJECUCIÓN, DAÑOS Y PERDIDAS MATERIALES.	2	3	5	MEDIO	IPES Y CONTRATISTA	EL CONTRATISTA EJECUTARÁ LAS REPARACIONES NECESARIAS DEL CORRECTO DESARROLLO DEL CONTRATO Y ADOPTARÁ UN PLAN DE CONTIGENCIA PARA RECUPERAR LOS TIEMPOS PERDIDOS POR ESTAS CAUSAS. LOS COSTOS SERÁN ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD, EN TODO CASO, DEBERÁ QUEDAR PLENAMENTE DEMOSTRADO QUE EL CONTRATISTA ACOMETIÓ CON LA DEBIDA DILIGENCIA LA TOTALIDAD DE LAS GESTIONES A SU ALCANCE EN PROCURA DE MITIGAR EN MAYOR GRADO LA OCURRENCIA Y/O MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO.	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA. IPES	FECHA OCURRECIA DEL CONDICIÓ CLIMÁTICA O AMBIENTAL.	FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	CUANTIFICAR COSTOS CON LA RESPECTIVA JUSTIFICACIÓN DE DICHO IMPREVISTO PARA EL ANALISIS DE LA ENTIDAD. PAGADERO PREVIO AVAL DEL IPES.	MENSUALMENTE.
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DIFICULTAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CARENCIA O FALLA DE ALGÚN ASPECTO COMO RECURSO HUMANO, TECNOLÓGICO, LEGAL, VÍAS DE COMUNICACIÓN, ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS, SUBCONTRATOS, DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, ESCASEZ DE MANO DE OBRA, MATERIALES O INSUMOS NECESARIOS PARA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ACCIDENTES LABORALES, DAÑOS A TERCEROS, PÉRDIDA DE HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS, DEMANDAS, EMBARGOS, HABILIDADES Y CAPACIDADES DEL PERSONAL, CONFLICTOS INTERPERSONALES EN EL EQUIPO DE TRABAJO, FALTA DE MOTIVACIÓN EN EL EQUIPO DE TRABAJO.	ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. FALTA DE LIQUIDEZ DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FORMA DE PAGO. PRORROGAS DEL CONTRATO LO QUE IMPLICA AFECTAR LA POLIZA.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÀ REFORZAR LAS CUADRILLAS, ELEMENTOS Y OBLIGACIONES EN ARAS DE CUMPLIR CON LA PROGRAMACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA Y IPES	FEHA DE ACTA DE INICIO	FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	CUANTIFICACIÓN DEL TIEMPO Y VALOR AFECTADO.	SEMANALMENTE

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION 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 asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Responsable implementación del tratamiento.	Fecha estimada inicio de tratamiento.	Fecha estimada completado el tratamiento.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?.
16	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	PRESENCIA DE TRABAJADORES CON SINTOMAS DE ENFERMEDAD.	SE DEBE IDENTIFICAR EL TRABAJADOR QUE PRESENTE LOS SINTOMAS DE ACUERDO CON EL PROTOCOLO SANITARIO, EL TRABAJADOR SERÁ ACOMPAÑADO POR UN REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA AL HOSPITAL O CLINICA QUE DETERMINE LA EPS A LA CUAL ESTÉ AFILIADO. NO SE PERMITIRÁ EN NINGÚN CASO EL INGRESO DEL TRABAJADOR CON SINTOMAS.	4	4	8	ALTO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ IMPLEMENTAR Y HACER CUMPLIR EL PLAN DE APLICACIÓN DE PROTOCOLO SANITARIO.	3	2	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	FECHA DE ACTA DE INICIO	FECHA DE ACTA DE TERMINACION	SEGUIMIENTO AL CASO PRESENTADO Y SOLO SE PERMITIRÁ EL REINGRESO DE LA PERSONA AFECTADA, CUANDO SE CERTIFIQUE POR PARTE DEL MEDICO TRATANTE QUE NO PRESENTA RIESGO PARA LA COMUNIDAD.	CONTROL DIARIO DE ACUERDO AL PROTOCOLO
17	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	POSIBLE SUSPENSION DE LAS ACTIVIDADES SEGUN CRONOGRAMA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO, COMO EFECTO DE ACCIONES OBLIGATORIAS POR PANDEMIA.	DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE DEL CONTRATO. INCUMPLIIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO. AJUSTE DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	4	4	8	ALTO	IPES/CONTRATISTA	EL IPES SOLICITA AL CONTRATISTA LA REPROGRAMACIÓN ACTUALIZADA, PRORROGA POR PARTE DE LA ENTIDAD.	2	3	5	RIESGO MEDIO	NO	IPES	FECHA DE ACTA DE INICIO	FECHA DE ACTA DE TERMINACION	LA SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO ANALIZA EL RENDIMIENTO DE LA EJECUCION Y EQUILIBRIO DE CRONOGRAMA DE CONTRATO PARA DARSE LOS AJUSTES OPORTUNOS CON EL CONTRATISTA.	CONTROL DIARIO DE ACUERDO AL CRONOGRA PROPUESTO POR EL CONTRATISTA PARA LLEG AL EQUILIBRIO
18	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	INCREMENTO EN LA CANTIDAD ESTIPULADA POR LA ENTIDAD PARA CUBRIR LOS INSUMOS CONSUMIBLES.	POSIBLES RETRASOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO POR FALTA DE IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA CONTINUAR CON EL BUEN MANEJO DEL PROTOCOLO DE SEGUIRDAD.	4	4	8	ALTO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ SUPLIR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.	2	1	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	FECHA DE ACTA DE INICI	FECHA DE ACTA DE TERMINACION	SEGUIMIENTO AL CASO PRESENTADO Y SOLO SE PERMITIRÁ REACTIVAR ACTIVIDADES, CUANDO SE CERTIFIQUE POR PARTE DE LA SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO, QUE CUENTA CON TODOS LOS INSUMOS PARA CUMPLIR.	CONTROL DIARIO DE ACUERDO AL PROTOCOL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

MATRIZ DE RIESGOS

Código: FO-679
Versión: 01
Fecha: 13/07/2018

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION 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 asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Responsable implementación del tratamiento.	Fecha estimada inicio de tratamiento.	Fecha estimada completado el tratamiento.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?.
19	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DAÑOS AMBIENTALES POR INADECUADAS PRÁCTICAS DEL CONTRATISTA.	AFECTACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	1. DESARROLLAR UN PLAN DE MEJORA QUE NOS PERMITA ASEGURAR LA RECUPERACIÓN DE LOS DAÑOS AMBIENTALES CAUSADOS POR EL CONTRATISTA. 2. CUMPLIR A CABALIDAD LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES CONTRACTUALES Y DEMÁS NORMATIVIDAD AMBIENTAL. 3. DE RESULTAR INEFICACES LOS TRATAMIENTOS DE LOS NUMERALES ANTERIORES, LA ENTIDAD HARÁ EFECTIVAS LAS GARANTÍAS QUE AMPARAN EL CONTRATO, ASÍ COMO TODAS LAS DEMÁS ACCIONES LEGALES A QUE HAYA LUGAR (EN CASO DE QUE EL CONSTRATISTA RENUNCIE O TRASLADE A UN TERCERO COMPROMISOS POR ÉL ADQUIRIDOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, DANDO ASÍ DIERA LUGAR AL INICIO DE UN PROCESO DE DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO).	2	3	5	RIESGO MEDIO	NO	CONTRATISTA	FECHA DE ACTA DE INICIO	FECHA DE ACTA DE TERMINACION	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO POR PARTE DEL IPES LAS ACTUACIONES DEFINIDAS ANTE EL RIESGO.	SEMANALMENTE
20	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DEMORAS EN EL TRÁMITE DE PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES, POR PARTE DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ENTIDADES DISTRITALES, INVOLUCRADAS.	AFECTACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	4	4	8	ALTO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ INICIAR CON LA ANTELACIÓN SUFICIENTE LOS TRÁMITES NECESARIOS ANTE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS; LA ENTIDAD HARÁ EL SEGUIMIENTOS Y GESTIONES ADECUADAS.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA - IPES	FECHA DE ACTA DE INICIO	FECHA DE ACTA DE TERMINACION	VERIFICACIÓN MEDIANTE CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LOS TRÁMITES ADELANTADOS POR EL CONTRATISTA. EN CASO DE DETECTAR INCUMPLIMIENTOS EN LAS FECHAS PLANEADAS, SE DEBERÁN ADELANTAR REUNIONES CON LAS EMPRESAS DE SERVICIO PÚBLICO.	DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PRESENTADA
21	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	QUE EXISTAN ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS (ÍTEMS NO PREVISTOS) DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, TANTO EN LA ETAPA DE DIAGNÓSTICO, COMO EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN.	QUE SE REQUIERA UTILIZAR RECURSOS ADICIONALES PARA LOS ÍTEMS NO PREVISTOS Y PARA PAGAR LAS MAYORES CANTIDADES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	UNA VEZ VERIFICADAS LAS CANTIDADES DE LA EJECUCION DEL CONTRATO Y DE SER NECESARIO, EL CONTRATISTA DEBERÁ GESTIONAR, EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS VIGENTES EN LA ENTIDAD LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS Y LA SOLICITUD DE LA CORRESPONDIENTE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL.	2	3	5	MEDIO	NO	CONTRATISTA - IPES	FECHA DE ACTA DE INICIO	FECHA DE ACTA DE TERMINACIO	VERIFICACIÓN MEDIANTE LA SOLICITUD POR PARTE DE LA SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO LA INFORMACIÓN EN LAS MODIFICACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	CUANDO SE REQUIERA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

MATRIZ DE RIESGOS

Código: FO-679
Versión: 01
Fecha: 13/07/2018

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION 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 asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Responsable implementación del tratamiento.	Fecha estimada inicio de tratamiento.	Fecha estimada completado el tratamiento.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?.
22	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	VARIACIÓN DE COSTOS AL RECURSO HUMANO, DEBIDO A CAMBIOS DE PERSONAL POR FUERZA MAYOR.	AFECTACIÓN EN LA PROPUESTA ECONÓMICA DEL CONTRATISTA.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LOS CAMBIOS DEL PERSONAL OPORTUNAMENTE, CUANDO ASÍ LO REQUIERA CON PREVIA APROBACIÓN DE LA ENTIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS DADAS POR LA ENTIDAD A TRAVÉS DE LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LOS MAYORES COSTOS QUE DICHO CAMBIO GENERE. EN EL EVENTUAL INCUMPLIMIENTO EL IPES APLICARÁ LA GARANTÍA DEL CONTRATO, SEGÚN LAS PÓLIZAS QUE AMPARAN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS ETAPAS. (TENIENDO PRESENTE LA RESPUESTA DEL CONTRATISTA AL TRATAMIENTO DE DICHO RIESGO).	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	FECHA DE ACTA DE INICIO	FECHA DE ACTA DE TERMINACION	EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LOS CAMBIOS DEL PERSONAL, CUANDO ASÍ LO REQUIERA EN CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS DADAS POR LA ENTIDAD.	CUANDO SE REQUIERA
23	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Y EN LAS CONDICIONES SOCIALES DEL PAÍS DERIVADOS DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DEL COVID 19.	DIFICULTAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	REVISIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES CONTRACTUALES E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE MITIGUEN LOS IMPACTOS, UNA VEZ CONOCIDO LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y/O DISTRITAL QUE INCIDAN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA, IPES	FECHA DE ACTA DE INICIO	FECHA DE ACTA DE TERMINACION LIQUIDACIÓN	VERIFICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y/O DISTRITAL DERIVADO DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DEL CORONAVIRUS - COVID 19, PARA ESTABLECER MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y CONTRACTUALES QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO EN SU TOTALIDAD EL OBJETO CONTRACTUAL.	TODA LA EJECUCIÓN (ACTA DE REUNIÓN, OFICIO ENVIADOS ETC
24	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION - EJECUCIÓ	OPERACIONALES	INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATISTA .	NO SUSCRIPCIÓN O SUSPENSION DEL CONTRATO HASTA TANTO NO SE ATIENDA LA INHABILIDAD O SE SURTAN LAS ACCIONES PERTINENTES.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA/IPES	UNA VEZ VERIFICADA POR LA ENTIDAD LA HABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATISTA - SE PROCEDERA A REALIZAR LAS ACCIONES JURIDICAS PERTINENTES.	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	FECHA DE ACTA DE INICIO	FECHA DE ACTA DE TERMINACION	CUANTIFICAR EL TIEMPO DE SUSPENSION Y EL MAYOR PLAZO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO.	CUANDO SE PRESENTE LA EVENTUALIDAD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

MATRIZ DE RIESGOS

Código: FO-679
Versión: 01
Fecha: 13/07/2018

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION 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 asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Responsable implementación del tratamiento.	Fecha estimada inicio de tratamiento.	Fecha estimada completado el tratamiento.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¡Cuándo?.
25	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	ALTERACIONES DEL ORDEN PUBLICO Y SOCIAL	POSIBLES RETRASOS EN LA EJECUCIÓN.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	SOLICITUD DE APOYO INTERINSTITUCIONAL CON AUTORIDADES DE POLICIA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE ORDEN PUBLICO Y SOCIAL DEL LUGAR. EN TODO CASO, DEBERÁ QUEDAR PLENAMENTE DEMOSTRADO QUE EL CONTRATISTA ACOMETIÓ CON LA DEBIDA DILIGENCIA LA TOTALIDAD DE LAS GESTIONES A SU ALCANCE EN PROCURA DE MITIGAR EN MAYOR GRADO LA OCURRENCIA Y/O MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA, IPES	FEHA DE ACTA DE INICIO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓ	LA SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO ANALIZA EL RENDIMIENTO DE LA EJECUCION Y EQUILIBRIO DE CRONOGRAMA DE CONTRATO PARA DARSE LOS AJUSTES OPORTUNOS CON EL CONTRATISTA.	MENSUALMENTE.

Elaboró: Sandra Ximena Florez Murcia.	Revisó y aprobó: Fatima Veronica Quintero Nuñez
CONTRATISTA SDAE	SUBDIRECTORA DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO