ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS CONTRACTUALES	
	CÓDIGO: CON-FM-089	VERSIÓN: 1.0
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2015	

OBJETO: DESAROLLAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DE DIAGNOSTICO PARA LA FORMULACIÓN DE LA LÍNEA BASE DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL, QUE PERMITAN MATERIALIZAR EL OBJETIVO DE LA POLÍTICA AMBIENTAL DE LA SEDE DE PRODUCCIÓN DE LA UAERMV

INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapa	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Retrasos que puedan afectar el cronograma y plazo de ejecución del cronograma	Ejecución	General	Externo	Reprogramación del cronograma y ampliación del plazo de ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	Contratista	Control en el cumplimiento de los tiempos del cronograma de trabajo concertado	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Implementación de alarmas de acuerdo al cronograma establecido	Permanente
2	Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente	Contratación	Especifico	Externo	Retraso en el perfeccionamiento del contrato.	2	2	4	Bajo	UAERMV	Atención oportuna a reclamos	1	1	2	Riesgo bajo	No	Secretaría General Gerencia GASA	Desde la estructuración del proceso	Hasta la aceptación de oferta	A través de revisión continua del proceso en SECOP	Estacional
3	Cambios o Ausencia de alguno de los profesionales mínimos del equipo consultor	Ejecución	Especifico	Externo	Retraso en la ejecución del contrato y del fortalecimiento con las partes interesadas	3	5	8	Extremo	Contratista	Exigir al contratista el reemplazo inmediato del personal, de acuerdo a lo estipulado en las obligaciones contractuales	2	2	4	Riesgo bajo	No	Supervisor	Momento que suceda el cambio o la ausencia	Hasta el momento que sea reemplazado el personal	Monitoreo de los comunicados y de las fechas acordadas	Estacional
4	Presentación de informes, memorias y documentos que no cumplan con las expectativas de calidad exigidas por el supervisor del contrato	Ejecución	Especifico	Externo	Retraso en la ejecución del contrato y de todas las actividades programadas según cronograma	3	4	7	Medio	Contratista	Revisión de los documentos y productos entregados, fijando un tiempo de revisión, de ajustes y de aprobación. Actas de los ajustes sugeridos, y de los productos entregados según ajustes u observaciones.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Implementación de alarmas de acuerdo al cronograma establecido y obligaciones contractuales	Permanente

Probabilidad

Categoria

Catagori	Valoración
Raro	1
Improbab	2
Posible	3
Probable	4
Casi	5

Impacto del Riesgo

Categoria	Valoración
Insignifican	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófic	5

Valoración del Riesgo

Catagoria	Valoración	Insignificante	Menor	odera	Mayo	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (puede	1	2	3	4	5	6
Improbable	2	3	4	5	6	7
Posible	3	4	5	6	7	8
Probable	4	5	6	7	8	9
Casi cierto	5	6	7	8	9	10

Categoria del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoria
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo