ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

MATRIZ DE RIESGOS

IDENTIFICACION														IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISION	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION DEL RIESGO (Que puede pasar y como puede ocurrrir)	CONSECUENCIA (De la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	FDLU	INTERVENTORIA	Proponente/ Contratista	Tratamiento/ Controles hacer implementados	Probabilidad	Impacto	Categoria	Afecta la ejecución del contrato?	Fecha de Inicio	Fecha Final	Como se realiza el Monitoreo?	Periodicidad - Cuando?
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	TÉCNICO	Que existan acuerdos colusorios entre los oferentes para manipular los precios y el orden de adjudicación	Que se seleccione a personas naturales o jurídicas que no reunan la solvencia económica, técnica o moral para ejecutar el proyecto	PUEDE OCURRIR	MEDIO	PROBABLE	RIESGO MEDIO	0%	0%	100%	Estructurar los estudios previos y pliegos de condiciones particulares para cada proceso según las necesidades detectadas, el tamaño de la obra y las actividades a ejecutar, evitando los acuerdos colusorios por el conocimiento de los proponentes por procesos similares que realiza la entidad	PUEDE OCURRIR	MEDIO	RIESGO MEDIO	MENOR	INICIO ETAPA DE SELECCIÓN	Desde la etapa de planeación del proceso de contratación y hasta ela adjudicación del proceso	Durante la etapa de planeación del proceso de contratación y hasta antes del cierre, los funcionarios responsables del tema en la Entidad deben revisar los requisitos técnicos, financieros y legales del proceso de selección	ETAPA DE FORMULACION FECHA DE ACTA DE INICIO
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de suscripción del contrato	Incumplimiento de los terminos, plazos y condiciones establecidos en el contrato de obra.	PROBABLE	MENOR	POCO POSIBLE	RIESGO BAJO	0%	0%	100%	Durante la etapa precontractual se implementaran las emdias necesarias para mitigar este riesgo - Aplicación garantía seriedad de la oferta.	RARO EN OCURRIR	INSIGNIFICANTE	RIESGO BAJO	MENOR	CONTRACTUAL	Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones	Revisión descripción contractual del avance de las actividades	ETAPA PRECONTRACTUAL
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Eventos de FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO que afecten la ejecución normal del objeto del contrato de obra y por lo tanto los tiempos de ejecución de la labor de interventoría. Es un riesgo compartido, está presente pero por fuera de control de las partes, por ejemplo temblores o evento natural.	Pueden tener un impacto sobre la ejecución física y financiera del contrato.	PROBABLE	MENOR	POCO POSIBLE	RIESGO MEDIO	50%	0%	50%	Mantener comunicación constante con las entidades y organizaciones encargadas de emergencias	RARO EN OCURRIR	MENOR	RIESGO MEDIO	MEDIO	ACTA DE INICIO	Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones	Inspecciones y revisiones permanentes	DIARIO
4	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demoras y retrasos en la ejecución del contrato de obra atribuibles a la falta o falla en la actividad a cargo del interventor.	Incumplimiento de los terminos, plazos y condiciones establecidos en el contrato.Imposicion de multas e incumplimiento contractual	PROBABLE	MENOR	POSIBLE	RIESGO BAJO	0%	0%	100%	Seguimiento y control en la programacion de obra de acuerdo con las actividaes, sin alterar el tiempo de ejecucion inicial y realizar los ajustes y contigencias necesarias para garantizar la continuidad del objeto del contrato	PUEDE OCURRIR	INSIGNIFICANTE	RIESGO BAJO	MENOR	ACTA DE INICIO	Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones	Inspecciones y revisiones permanentes	DIARIO
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Uso de materiales defectuosos en la ejecución de la obra y/o entrega tardía de materiales utilizados para ésta, por ausencia de control y vigilancia de la interventoría	Incumplimiento de los terminos, plazos y condiciones establecidos en el contrato .Imposicion de multas e incumplimiento contractual	PROBABLE	MAYOR	PROBABLE	RIESGO MEDIO	0%	0%	100%	Seguimiento permanente a las actividades de ejecución del contrato	PUEDE OCURRIR	MENOR	RIESGO BAJO	MENOR	ACTA DE INICIO	Realizando pruebas de cada uno de los materiales que se usaran en la ejecucion de la obra	Se tomara una muestra aleatoria de los materiales y elementos	EN EL MOMENTO DE LLEGAR LOS MATERIALES A LA OBRA
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Ausencia o falla en las labores de vigilancia y control en las actividades de difícil medición y verificación (como por ejemplo, la excavación, reforzamiento, verilfcacion de redes electricas e hidrosanitarias) y demas actividades presentes durante la ejecuccion de la obra.	1. Desfinanciación del contrato2. Disminución de las metas fisicas del proyecto.3. Investigaciones disciplinarias.4. Sanciones a los contratistas e interventores5. Detrimento patrimonial,6. Incremento en el valor del contrato.	PROBABLE	CATASTRÓFICO	POCO POSIBLE	RIESGO ALTO	0%	0%	100%	1. Aplicación del Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos. 2. Aplicación de la guía de pago a terceros. 3. Aplicar lo establecido en los Contratos.4. Aplicación de sanciones por incumplimiento.	PUEDE OCURRIR	MENOR	RIESGO MEDIO	MEDIO	ACTA DE INICIO	Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones	1. Verificar que el acta de mayores cantidades se encuentre aprobada por el Interventor.	EN CADA COMITÉ DE OBRA
7	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que la interventoria no ejerza el debido control y seguimiento a la ejecución reportada en las actas de recibo parcial y/o final de obra	1. Desembolsos injustificados2. Detrimento patrimonial3. Incumplimiento de obligaciones contractuales.4. Mala imagen por parte del FDL al no entregar los productos a la ciudadanía.5. Sanciones y procesos judiciales	PROBABLE	MEDIO	PROBABLE	RIESGO ALTO	0%	0%	100%	1. Aplicación del Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos. 2. Aplicación de la guía de pago a terceros. 3. Aplicar lo establecido en los Contratos.	PUEDE OCURRIR	MENOR	RIESGO MEDIO	MEDIO	ACTA DE INICIO	Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones	1. Oficio de Aprobación por parte de la Interventoría de los informes presentados para el desembolso de los pagos parciales y/o finales.2. Aval por parte de la coordinación para el pago de las actas parciales y/o fina	EN CADA COMITÉ DE OBRA
8	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Fallas en la verificación del cumplimiento por parte del contratista de obra de las Medidas o protocolos de bioseguridad para ejecución de obra adoptadas en razón de la pandemia generada por el COVID - 19.	1. Posibles contagios del personal 2. Mayores tiempos de ejecucion por bajos rendimientos a causa de los aislamientos preventivos Obligatorios (cuarentenas).	PROBABLE	MAYOR	PROBABLE	RIESGO ALTO	0%	0%	100%	Implementar eventuales protocolos de bioseguridad que se tengan que adoptar en cada uno de los 6 jardines infantiles • Agilizar un procedimiento de incorporación de cambios en el proyecto. Posibles modificaiones al contrato	PUEDE OCURRIR	ALTO	RIESGO ALTO	ALTO	ACTA DE INICIO	Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones	Hacer seguimiento a los aspectos normativos establecidos en los comités de obra	CUANDO SE REQUIERA EL TRÁMITE
9	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Expedición de medidas extraordinarias generadas por la pandemia generada por el COVID - 19, distintas a las adoptadas por el Gobierno hasta el momento de la suscripción del contrato, que incida gravemente en la normal ejecucion de las actividades de obra.	Mayores tiempos de ejecucion a bajos rendimientos de ejecucuion a causa de los eventuales protocolos de bioseguridad que se tengan que adoptar en cada uno de los 6 jardines infantiles	PROBABLE	MAYOR	PROBABLE	RIESGO ALTO	0%	0%	100%	Agilizar un procedimiento de incorporación de cambios en el proyecto.	PUEDE OCURRIR	ALTO	RIESGO ALTO	ALTO	CONTRACTUAL	Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones	Hacer seguimiento a los aspectos normativos establecidos en los comités de obra	CUANDO SE REQUIERA EL TRAMITE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

MATRIZ DE RIESGOS

IDENTIFICACION							Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	FIELU	INTERVENTORIA	Contratista Proponente	Tratamiento/ Controles hacer implementados	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			Afecta la ejecucion del contrato?	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISION	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION DEL RIESGO (Que puede pasar y como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (De la ocurrencia del evento)									Probabilidad	Impado	Categoria		Fecha de Inicio	Fecha Final	Como se realiza el Monitoreo?	Periodicidad - Cuando?
10	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento o fallas en la aplicación de las medidas o protocolos de bioseguridad aplicables para la prestación de servicios de interventoría.	1. Posibles contagios del personal de la interventoria	PROBABLE	MAYOR	PROBABLE	RIESGO ALTO	0%	0%	100%	Inicio de proceso de incumplimiento- Afectación de garantías	PUEDE OCURRIR	ALTO	RIESGO ALTO	ALTO	ACTA DE INICIO	Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones	Hacer seguimiento a los aspectos normativos establecidos en los comités de obra	CUANDO SE REQUIERA EL TRAMITE
10	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Problemas para la consecución del personal con los perfiles profesionales ofertados y adjudicados durante el plazo de ejecución del contrato.	Afecta la continuidad de la ejecución del contrato.	PROBABLE	MENOR	POCO POSIBLE	RIESGO BAJO	0%	0%	100%	Durante la etapa contractuakl se implementaran las emdias necesarias para mitigar este riesgo	RARO EN OCURRIR	INSIGNIFICANTE	RIESGO BAJO	MENOR	ACTA DE INICIO	Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones	Revisión descripción contractual del avance de las actividades	ETAPA PRECONTRACTUAL
11	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten grave y comprobada la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos o trámites.	Aumento del valor del contrato del Contratista	PUEDE OCURRIR	MEDIO	PROBABLE	RIESGO MEDIO	50%	0%	50%	Revisar los cambios normativos y su eventual afectación o impacto en la ejecución del contrato.	PUEDE OCURRIR	MENOR	RIESGO MEDIO	MEDIO	ACTA DE INICIO	Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones	Seguimiento continúo y permanente a los cambios normativos.	DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
12	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Problemas relacionados con la organización de la logística para realizar el seguimiento a los diferentes frentes de trabajo a intervenir	Suspensión del contrato y retraso en el cumplimiento del mismo	PUEDE OCURRIR	MEDIO	PROBABLE	RIESGO MEDIO	0%	0%	100%	Revisión en la recepción de los actividades ejecutadas y seguimiento del personal de interventoria. Reuniones con funcionarios de la secretaria Distrital de integracion social - SDIS	PUEDE OCURRIR	MENOR	RIESGO MEDIO	MEDIO	ACTA DE INICIO	Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones	Revisión de las actividades elaboradas por el contratista. Control e informacion del personal de obra	DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
13	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Mayor permanencia del personal previsto al momento de la celebración del Contrato de Interventoría por circunstancias ajenas al contratista o a la ejecución de sus actividades, que afecten la ejecución normal del contrato y ocasionen costos anormales (verificados) para el contratista.	Mayores valores a los inicialmente contratados para la interventoria del proyecto	PUEDE OCURRIR	MEDIO	PROBABLE	RIESGO MEDIO	50%	0%	50%	El proponente debe realizar un procso organizacional adecuado en el entrono el recurso humano profesional de la interventoria para garantizar adecuados controles optimizando tiempos dentro del plazo contractual.	PUEDE OCURRIR	MENOR	RIESGO MEDIO	MEDIO	ACTA DE INICIO	Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones	Adecuado seguimiento y control de las actividades que comprenden el alcance del contrato.	DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
14	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta de las visitas técnicas y fallas en el seguimiento a la ejecución del contrato de obra.	Afectacion en la ejecucion del contrato de obra.	PUEDE OCURRIR	MEDIO	PROBABLE	RIESGO MEDIO	0%	0%	100%	El supervisor de la interventoría debe realizar el seguimiento a la correcta ejecucion, dejando registradas las inconsistencias en los informes de interventoría, para así implementar todos aquellos correctivos, planes de contingencia y planes de mejoramiento necesarios para recuperar los atrasos y deficiencias en el servicio contratado. Hacer efectivas las garantias que amparen el contrato, sin perjuicio de los demas acciones legales a que haya lugar.	PUEDE OCURRIR	MENOR	RIESGO MEDIO	MEDIO	ACTA DE INICIO	Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones	Seguimiento periodico de la ejecucion el contrato, a traves de reuniones e informes solicitados al contratista de interventoria.	DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
15	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de equipos o por la imposibilidad de continuar con alguno de los miembros del equipo de trabajo	Afectacion en la ejecucion del contrato y carencia de registros documentales del desarrollo del contrato.	PUEDE OCURRIR	MEDIO	PROBABLE	RIESGO MEDIO	0%	0%	100%	El director de interventoria debe adoptar todas las medias tendientes a garantizar un resguardo adecuado de toda la informacion y los registros que se realicen producto del desarrollo de las actividades de interventoria durente la ejeucion del contrato.	PUEDE OCURRIR	MENOR	RIESGO MEDIO	MEDIO	CONTRACTUAL	Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones	Seguimiento periodico de la ejecucion el contrato, a traves de reuniones e informes solicitados al contratista de interventoria.	DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Medidas de confinamiento, limitación de movilización de la comunidad y aislamientos preventivos obligatorios resultado del incremento súbito de los casos asociados a la pandemia COVID-19	Retrasos asociados a la programación de las sesiones de formación	POSIBLE	MENOR	PROBABLE	RIESGO MEDIO	50%	50&	100%	Seguimiento continua por parte del Supervisor designado	PUEDE OCURRIR	MENOR	RIESGO BAJO	BAJO	CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	Seguimiento periodico de la ejecucion el contrato, a traves de reuniones e informes solicitados al contratista de interventoria.	DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA