MATRIZ 3 - IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS PROCESO MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO FDLM VIGENCIA 2021

Fecha elaboración:

Noviembre de 2021

Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y 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 del mismo, 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 la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente proceso.

Para 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.

Entidad: **Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires**

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se le asigna	Control /Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del Contrato	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Demoras en la revisión, actualización y ajuste de los estudios y diseños por parte del contratista en la etapa preliminar.	Problemas en la ejecución de la obra y cumplimiento del plazo contractual	3	4	6	ALTO	Contratista	Ejecutar los las revisiones y los correspondientes ajustes o complementaciones a los estudios y diseños entregados por el Fondo de Desarrollo al Contratista adjudicado para la debida ejecución de obra del proyecto.	2	3	5	MEDIO - ALTO	SI	Contratista	Eta preliminar	Segundo mes de ejecución del contrato	A través de la revisión de los productos de la consultoría,entregados por el Contratista al FDLM en la culminación de la etapa inical o preliminar.	Dentro de las actividades de estructuración y revisión de los documentos del proceso
2	General	Interno	Selección	Operacional	Publicación parcial o incompleta de la documentación del proceso de contratación en los portales legalmente establecidos	Posible vulneración al principio de publicidad, selección objetiva o adjudicación	2	3	5	MEDIO - ALTO	Fondo de Desarrollo Local Los Mártires	Verificar la publicación de todos los documentos que se expidan en desarrollo del proceso de selección	1	3	4	MEDIO - ALTO	No	Abogado estructurador del proceso de selección y miembros del Comité Evaluador	Fecha de inicio del proceso precontractual	Fecha de expedición del acto administrativo de adjudicación	Mediante una revisión detallada de la integralidad de los documentos del proceso de selección	Durante toda la etapa precontractual del proceso de selección
3	General	Interno	Selección	Regulatoria	Confabulacion de los proponentes (Colusión)	Vulneración del principio de selección objetiva y adjudicación del proceso de selección por medios ilegales	2	3	5	MEDIO - ALTO	Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires	Verificando detalladamente las propuestas presentadas de modo que se pueda determinar si pueden existir indicios de colusión entre dos o más proponentes para la adjudicación del proceso	1	3	4	MEDIO - ALTO	NO	Miembros del comité evaluador	Entrega de propuestas a los miembros del comité evaludor	Fecha de expedición del acto administrativo de adjudicación	Comparación de la información jurídica, financiera, técnica y de ofrecimiento económico entre los distintos proponentes	Dentro del plazo estimado para la verificación y evaluación de las propuesta y hasta la adjudicación
4	General	Externo	Selección	Operacional	No realizar las observaciones pertinentes de manera oportuna en el término previsto en el cronograma, al proyecto y pliego de condiciones definitivo y sus anexos	Posible revocatoria del acto de apertura del proceso de selección o declaratoria de desierta del proceso de selección, por cambios sustanciales en las condiciones técnicas, financieras y jurídicas que incidan en la escogencia del contratista o en la ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO - ALTO	Contratista	Posible revocatoria del acto de apertura del proceso de selección o declaratoria de desierta del proceso de selección, por cambios sustanciales en las condiciones técnicas, financieras y jurídicas que incidan en la escogencia del contratista o en la ejecución del contrato	1	3	4	MEDIO - ALTO	SI	Proponentes y demás personas interesadas	Fecha de publicación del aviso de convocatoria	Vencimiento del plazo máximo para presentar observaciones	Con la presentación de observaciones sobre los temas que no son claros	Desde la publicación del aviso de convocatoria hasta el término máximo para presentar observaciones
5	General	Interno	Selección	Regulatoria	Adjudicación del proceso de selección a un proponente in hábil o con inhabilidad sobreviniente antes de la sucripción del contrato	Revocatoria del acto administrativo de adjudicación. Contrato viciado por nulidad absoluta	2	4	6	ALTO	Fondo de Desarrollo Local Los Mártires	Verificación de la capacidad para contratar de los proponentes, consagrando en los pliegos de condiciones que en caso de inhabilidad sobreviniente antes de la adjudicación, el oferente afectado debe comunicar inmediatamente al Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires	1	3	4	MEDIO - ALTO	No	Comité evaluador	Entrega de propuestas a los miembros del comité evaludor	Fecha de expedición del Acto administrativo de adjudicación	Mediante una revisión jurídica minuciosa de los documentos de la propuesta	Dentro del plazo estimado para la verificación y evaluación de las propuesta y hasta la adjudicación
6	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de los precios del mercado en los insumos necesarios para la ejecución contractual durante el plazo inicial pactado	Eventualmente puede alterar la estructura de costos elaborada por el Contratista al momento de presentar la oferta, lo cual puede llegar a generar un incumplimiento de las obligaciones	2	4	6	ALTO	Contratista	Analisis de la variación que los precios del mercado de cada insumo han tenido en los últimos años para así prever la variación que pueden sufrir durante la ejecución del contrato	1	3	5	ALTO	Si	Contratista	Etapa precontractual	Presentación de la propuesta	Indagación de los precios del mercado y los porcentajes de inflación	Presentación de la propuesta
7	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Defectos o daños en la maquinaria, equipos o herramienta, utilizados para la ejecución del objeto contractual	Eventualemente puede generar que la ejecución de la obra se paralice o retrasos en los cronogramas fijados y aprobados	2	4	6	ALTO	Contratista	Cumplir con las calidades técnicas de cada equipo y además realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de manera oportuna, evitando así, la afectación de las obras	1	3	4	MEDIO - ALTO	Si	Contratista	Etapa precontractual	Etapa contractual	Realizando las gestiones necesarias para obtener la disponibilidad de los equipos una vez se suscriba el contrato	Dentra de la etapa precontractual y contractual
8	General	Externo	Ejecución	Financiero	Pérdida de liquidez financiera del contratista en desarrollo del contrato	Afectar la ejecución del contrato por falta de recursos, atraso de cronogramas, pago a personal, disponibilidad de materiales y equipos, pago a subcontratistas	2	3	5	MEDIO - ALTO	Contratista	Realizar un estudio financiero detallado, para garantizar que la ejecucción de las demás obligaciones que tiene a su cargo y/o tendrá no influyan en el cumplimiento del presente objeto contractual	1	2	3	MEDIO - BAJO	Si	Contratista	Etapa precontractual	Liquidación del contrato	A tráves de la revisión de los estados financieros y de las obligaciones a adquir en el futuro	Dentra de la etapa precontractual y contractual
9	General	Externo	Ejecución	Económico	No pago oportuno y conforme a la normatividad laboral vigente de los salarios y prestaciones sociales a su personal utilizado para la ejecución del contrato	Podría afectar los cronogramas aprobados o paralizar el contrato, por la falta de mano de obra	2	4	6	ALTO	Contratista	Pagar en la forma y término sus obligaciones laborares	1	3	4	MEDIO - ALTO	Si	Contratista	Suscripción del contrato	Liquidación del contrato	Verificando el pago de los empleados a su cargo sea conforme a la normatividad vigente	Término de duración del contrato
10	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Falta de pago oportuno a las cuentas tramitadas por el contratista por presentar errores en la documentación necesaria para dicho trámite o por no corregirlos a tiempo	Pérdida de liquidez por parte del contratista	2	4	6	ALTO	Contratista	Tener presenta al momento de presentar las cuentas de para pago, que cumplan con los documentos y trámites establecidos en el contrato	1	3	4	MEDIO - ALTO	No	Contratista	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	Verificando que cada cuenta contenga los requisitos necesarios para su proceder a su pago por parte del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires	Término de duración del contrato

11	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Pago inoportuno, por parte del contratista, a sus proveedores en relación con adquisiciones, alquileres y mano de obra	Podría paralizar o retrasar la ejecución del contrato debido a la ausencia de equipos y/o mano de obra necesarios para cumplir con el alcance del proyecto	2	4	6	ALTO	Contratista	Contar con el flujo financiero necesario para garantizar el pago oportuno a sus proveedores y/o subcontratistas	1	3	4	MEDIO - ALTO	Si	Contratista	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	A tráves de la revisión de los estados financieros y de las obligaciones a adquir en el futuro	Término de duración del contrato
12	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Demora por parte del contratista en el trámite de aprobación de precios no previstos	Atraso en la obra, por imposibilidad de suministrar los bienes que no están previstos	2	4	6	ALTO	Contratista	Acatar los lineamientos establecidos tanto en el pliego de condiciones definitivos como en el contrato referentes al trámite, forma y término para la presentación al Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires de los ítmes no previstos	1	3	4	MEDIO - ALTO	Si	Contratista	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	Solicitando en forma oportuna la aprobación de los ítems no previstos en el contrato, de acuerdo con el avance de las obras y la programación	Término de duración del contrato
13	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Demora por parte de la Interventoría en el trámite de precios no previstos	Atraso en la obra, por imposibilidad de adquirir los productos que no están previstos	2	4	6	ALTO	Fondo de Desarrollo Local Los Mártires	Dar el trámite oportuno a los documentos que radique el contratista con la finalidad de acordar ítmes no previstos	1	3	4	MEDIO - ALTO	Si	interventoría y Supervisión del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	A través de la revisión del equipo de planeación a los documentos que sobre este punto presente la Interventoría	Término de duración del contrato
14	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación en los precios de los insumos como el asfalto u otros de difícil reemplazo para el correcto desarrollo de las obras	Atraso en la obra, por imposibilidad de adquirir los productos que se requieren y un eventual desequilibrio económico	4	4	8	ALTO	Contratista / Fondo de Desarrollo Local Los Mártires	Dar aplicación a las fórmulas señaladas en el documento de estudios previos para el reajuste de un insumo, cuando la variación en estos sea superior al 30% del valor inicialmente proyectado	1	3	4	MEDIO - ALTO	Si	Contratista Interventoría y Supervisión del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	A través de la revisión del equipo de planeación a los documentos que sobre este punto presente la Interventoría	Término de duración del contrato
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en las consecución de permisos, licencias y/o aprobaciones con otras entidades o empresas de servicios públicos involucradas directamente con el proceso contractual	Retraso en el cronograma por imposibilidad de iniciar la ejecución del proyecto	3	4	7	ALTO	Contratista	Aplicar los procedimientos establecidos en los Convenios con otras Entidades y con las empresas de servicios públicos	2	4	6	ALTO	Si	Contratista	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	Realizando las gestiones necesarias para obtener los respectivos permisos una vez identificada la necesidad de los mismos	Término de duración del contrato
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala ejecución del contratista en las actividades de obra	Retraso en la entrega de la obra por posible reconstrucción y demolición de los segmentos viales mal ejecutados	3	4	7	ALTO	Contratista	Revisión por parte de interventoría y el Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires de la calidad técnica esperada, deacuerdo con las especificaciones y normas técnicas , para las actividades ejecutadas	1	4	5	ALTO	Si	Interventor, Supervisión del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	Verificando que la ejecución de las obras sea acorde con las especificaciones técnicas y cumplan con calidad.	Término de duración del contrato
17	Específico	Externo	Ejecución	Regulatoria	Demora en la iniciación del contrato por falta de Interventoría	Posible atraso en el inicio del proyecto	2	4	6	ALTO	Fondo de Desarrollo Local Los Mártires	Elaborar una buena planeación del proceso de contratación de interventoría	1	3	4	MEDIO - ALTO	No	Equipo de Planeación	Etapa precontractual	Adjudicación del proceso de selección del contratista que ejecutará la obra	Realizando la debida planeación al momento de elaborar los estudio previos para el proceso de obra	En todo el tiempo que dure la etapa precontractual
18	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo	Retrasos en la entrega del objeto del contrato, por posibles demoliciones o reconstrucciones. Además de posibles sanciones administrativas	2	4	6	ALTO	Contratista	Revisión por parte de interventoría de los procesos constructivos y su adecuada ejecución	1	3	4	MEDIO - ALTO	No	Interventor	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	Mediante seguimiento a los Procesos Constructivos	Término de duración del contrato
19	Específico	Externo	Ejecución	Social	Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto	Demoras en el cronograma de la obra	2	4	6	ALTO	Contratista	Comités sociales de seguimiento y reuniones extraordinarias con la comunidad	1	3	4	MEDIO - ALTO	No	Contratista	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	Evaluación de comentarios realizados por la comunidad	Término de duración del contrato
20	Específico	Externo	Ejecución	Regulatoria	Abandono de la obra por parte del contratista	Paralización de la obra	2	3	5	MEDIO - ALTO	Contratista	Pactar en el contrato la posibilidad de imponer multas al contratista y garantías que amparen el cumplimiento del contrato	1	2	3	MEDIO - BAJO	No	Equipo de Planeación	Estructuración de los documentos previos	Suscripción del contrato	Revisión de los documentos previos y del contrato por parte del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires	Desde el incio de la etapa precontractual hasta la firma del contrato
21	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencias asociadas a la elaboración y a la implementación del Plan de Mnaejo de Trafico	Paralización de la obra y/o suspensión del contrato	4	5	7	ALTO	Contratista	El contratista debe implementar procesos y procedimeintos que no interrumpan la movilidad de los segmentos viales de la Localidad de Los Mártires	3	4	4	MEDIO - ALTO	Si	Contratista	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	Efectuar mesas de trabajo con la Secretaria Distrital de Movilidad al inicio del contrato, para concertar procedimeintos,	Inicio del contrato y durante su ejecución
22	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en el trámite de permisos y/o autorizaciones, por parte de las ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP)	Paralización de la obra y/o suspensión del contrato	4	5	7	ALTO	Contratista	Aplicar a tiempo protocolos y procedimeintos de las ESP y de las otras Entidades para el tramite de permisos y/o autorizaciones	3	4	4	MEDIO - ALTO	Si	Contratista	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	Realizar al incicio del contrato una adecuada y oportuna gestión Interinstitucional	Inicio del contrato y durante su ejecución
23	Específico	Externo	Ejecución	Social	Suspensión del contrato por oposición de las comunidades o acciones populares	Paralización de la obra	3	4	7	ALTO	Contratista	Socialización del objeto del contrato con la comunidad y búsqueda de los fines del Estado con la ejecución de las obras	2	4	6	ALTO	No	Interventoría, Contartista y Supervisión del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires	Estructuración de los documentos previos	Liquidación del contrato	Verificación, control y monitoreo de la gestión Social del Proyecto	Desde el incio de la etapa precontractual hasta la terminación del contrato

VALORACION DEL RIESGO

			IMPACTO			
			BAJO	MEDIO - BAJO	MEDIO - ALTO	ALTO
			1	2	3	4
PROBABILIDAD	BAJO	1	2	3	4	5
	MEDIO - B	2	3	4	5	6
	MEDIO - A	3	4	5	6	7
	ALTO	4	5	6	7	8