ALCALDIA LOCAL DE SUBA
MATRIZ DE RIESGOS
CONTRATO DE CONSERVACIÓN - MALLA VIAL 2017

Tipo	Descripción	Nº	Clase	Fuente	Etapa					Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto despues del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
					Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega					FDLS	proponente / adjudicatario	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
Operacional	Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las propuestas o en los documentos requeridos en el proceso de selección	1	General	Externo		X				3	2	5	Riesgo medio	0%	100%	Establecer mecanismos de respuesta oportuna a las preguntas y observaciones hechas por los oferentes mediante SECOP 2	1	1	2	Riesgo Bajo	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	1. Jurídica	1. Inicio del proceso licitatorio	1. Adjudicación	Revisión de las propuestas presentadas. Implemntando una lista de chequeo. Audencia de Riesgos	Diario
Operacional	Que ninguno de los proponentes cumplan con los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones	2	General	Externo		X				2	2	4	Riesgo Bajo	0%	100%	Establecer mecanismos de revisión externa de las propuestas y desarrollar listas de chequeo de los documentos y requisitos de los PDS.	1	2	3	Riesgo Bajo	Afecta la ejecución del contrato por la declaratoria del PDS	1. Jurídica	1. Inicio del proceso licitatorio	1. Adjudicación	Revisón de las repuestas que se realizan por los oferentes. Audiencia de Riesgos	Diario
Económico	La fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos	3	Específico	Externo	X			X	X	3	2	5	Riesgo medio	0%	100%	Revisión de las publicaciones de los índices de mercado de las entidades reguladoras, previo a la formulación de actas parciales, Ajustes de precios en cada acta según ICCP.	3	1	4	Riesgo Bajo	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	1. Interventor 2.Supervisor de Apoyo 3. Supervisor	1. Etapa de Diagnostico 2.Fecha acta de inicio	1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación	Revisión de las publicaciones de los índices de mercado de las entidades reguladoras, previo a la formulación de actas parciales	Mensual
Economico	Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por procedimientos inadecuados o por deficientes programación en la ejecución de actividades.	4	Específico	Interno				X	X	2	2	4	Riesgo Bajo	0%	100%	Supervisión de la programación y ejecución de actividades.	1	1	2	Riesgo Bajo	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	1. Interventor 2.Supervisor de Apoyo 3. Supervisor	1. Etapa de Diagnostico 2.Fecha acta de inicio	1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación	Verificando la ejecución de actividades, frente al presupuesto de obra.	Diario
Operacional	Ejecución de items no previstos no autorizados previamente.	5	Específico	Interno				X	X	2	2	5	Riesgo medio	0%	100%	Supervisión de la programación y ejecución de actividades.	1	1	3	Riesgo Bajo	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	1. Interventor 2.Supervisor de Apoyo 3. Supervisor	1. Etapa de Diagnostico 2.Fecha acta de inicio	1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación	Verificando la ejecución de actividades, frente a las actividades contractuales.	Diario
Social o politico	Alteración del orden público por parte de los grupos al margen de la ley	6	General	Externo				X		1	2	3	Riesgo Bajo	50%	50%	Consulta de alteraciones de orden público a las distintas entidades estatales en cualquiera de sus niveles policia, brigada, Min Protección social y Entidades que bajo su competencia permitan o autoricen manifestaciones de grupos sociales	1	2	3	Riesgo Bajo	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	1. Interventor 2.Supervisor de Apoyo 3. Supervisor	1. Etapa de Diagnostico 2.Fecha acta de inicio	1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación	Consulta de alteraciones de orden público a estación de policía de la localidad	De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia
Operacional	Fallas en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnologicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato y que tengan impacto directo con la debida ejecución del contrato	7	General	Interno	X	X	X	X		2	3	5	Riesgo medio	0%	100%	Definición de procesos y procedimeintos con personal de interventoria y contratista, retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento	1	2	3	Riesgo Bajo	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	1. Interventor 2.Supervisor de Apoyo 3. Supervisor	1. Etapa de Diagnostico 2.Fecha acta de inicio	1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación	Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento	Semanal
Operacional	Escasez de cualquier tipo de material, equipo y/o maquinaria para la ejecución de la obra	8	Específico	Externo				X		3	2	5	Riesgo medio	0%	100%	Compromiso de suministro de materiales (propio/tercero) para la ejecución de las obras.	2	1	3	Riesgo Bajo	Obstruye la ejecución del contrato.	1. Interventor 2.Supervisor de Apoyo 3. Supervisor	1. Etapa de Diagnostico.	1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación	Revisión de las fuentes de materiales y proveedores de insumos.	Quincenal.
Financiero	Dificultad para conseguir recursos financieros necesarios para lograr el objetivos del contrato, asi como el vaor adicional que representen plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciones, caussados con ocasión de los mismos.	9	General	Interno	X			X		3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	1. Exigibilidad de capacidad financiera del futuro ejecutor. 2.- Seguimiento a los indicadores de porcentaje de avance financiero versus ejecución de obra	2	3	5	Riesgo medio	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual	1. Interventor 2.Supervisor de Apoyo 3. Supervisor	1. Etapa de Diagnostico.	1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación	1. Exigibilidad de capacidad financiera del futuro ejecutor 2. Revisión de las publicaciones de los entes financieros reguladores 3. No generar pagos anticipados	Mensual
Regulatorio	Cambio en la normatividad que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista	10	Específico	Externo	X			X	X	2	2	4	Riesgo Bajo	0%	100%	1 Los precios unitarios son constantes y se ajustan solo por los índices autorizados 2. La normatividad aplicable es la IDU ET 2011.	2	2	4	Riesgo Bajo	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	1. Interventor 2.Supervisor de Apoyo 3. Supervisor	1. Etapa de Diagnostico 2.Fecha acta de inicio	1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación	1 Los precios unitarios son constantes y se ajustan solo por los índices autorizados.	Mensual

ALCALDIA LOCAL DE SUBA
MATRIZ DE RIESGOS
CONTRATO DE CONSERVACIÓN - MALLA VIAL 2017

Tipo	Descripción	Nº	Clase	Fuente	Etapa					Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto despues del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
					Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega					FDLS	proponente / adjudicatario	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
Operacional	Demora en el trámite de adquisición de permisos y/o licencias.	11	Especifico	Interno	X			X		3	3	6	Riesgo Alto	0%	100%	1.- Elaboración de programa de trabajo de acuerdo a cronograma para gestionar ante las Entidades pertinentes, de manera oportuna a través de los especialistas	1	1	2	Riesgo Bajo	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	1. Interventor 2.Supervisor de Apoyo 3. Supervisor	1. Etapa de Diagnostico 2.Fecha acta de inicio	1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Terminación	1.- Seguimiento al programa de trabajo de acuerdo a cronograma evaluando la efectividad de los indicadores de cumplimiento de cada permiso y/o licencia obtenida	Semanalmente
Operacional	Deficiencia asociada a la elaboración y a la implementación del Plan de Manejo de Tráfico.	12	Especifico	Interno	X			X		3	3	6	Riesgo Alto	0%	100%	1.- El contratista debe iniciar y poner en marcha procesos y procedimientos que no interrumpan la movilidad en todas las vías a intervenir de la Localidad de Suba, procesos que debe ser acordados y concordados con la Secretaría Distrital de Movilidad antes de iniciarse. 2.- Elaboración de programa de trabajo de acuerdo a cronograma para gestionar ante las Entidades pertinentes, de manera oportuna a través de los especialistas de Tránsito.	1	1	2	Riesgo Bajo	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	1. Interventor 2.Supervisor de Apoyo 3. Supervisor	1. Etapa de Diagnostico 2.Fecha acta de inicio	1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Terminación	1.- Seguimiento al programa de trabajo de acuerdo a cronograma evaluando la efectividad de los indicadores de cumplimiento de cada permiso y/o licencia obtenida	Semanalmente
Operacional	Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del contato	13	General	Externo				X		4	4	7	Riesgo Moderado	0%	100%	1.- Seguimiento al plan de Socialización realizado por el Contratista.	1	2	3	Riesgo Bajo	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas minimas se puede lograr el objeto contractual	1. Interventor 2.Supervisor de Apoyo 3. Supervisor	1. Etapa de Diagnostico 2.Fecha acta de inicio	1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Terminación	1.- Informe de avances y ejecución de las talleres sociales y comunatarios. 2.- Atencion de comunidad en la oficina de atención en obra	Semanal
De la naturaleza	Desastres naturales, generando incertidumbre de la ocurrencia de un desatre natural y los resultados en costo, plazo y cantidades de obra	14	General	Externo				X		1	4	5	Riesgo Medio	50%	50%	1.- En la etapa de Diagnostico investigar los mapas de Microzonificación de la Ciudad y sitios frecuentes de remoción de masas en IDIGER	1	2	3	Riesgo Bajo	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas minimas se puede lograr el objeto contractual	1. Interventor 2.Supervisor de Apoyo 3. Supervisor	1. Etapa de Diagnostico 2.Fecha acta de inicio	1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Terminación	1.- Analisis cualitativos y cuantitativos por los especialistas de las probabilidades y periodos de ocurrencia	Mensual
Operacional	Variaciones de cantidades de obra, constructivas, especificaciones técnicas y operativas del producto	15	Especifico	Interno				X		3	1	4	Riesgo Bajo	0%	100%	1.- En la etapa de preliminares y estudios y diseños elaborados por el contratista, la interventoria debe revisar y aporbar el ajuste de cantidades y especificaciones	1	1	2	Riesgo Bajo	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas minimas se puede lograr el objeto contractual	1. Interventor 2.Supervisor de Apoyo 3. Supervisor	1. Etapa de Diagnostico 2.Fecha acta de inicio	1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Terminación	1.- Realizando análisis y seguimiento cualitativo y cuantitavo del presupuesto ajustado y definitivo.	Mensual
Ambiental	Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo	16	Especifico	Interno				X		3	3	6	Riesgo Alto	0%	100%	1.- Seguimiento a la Implemntación y ejecución de la guía verde de la Secretaria Distrital de Ambiente	2	1	3	Riesgo Bajo	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas minimas se puede lograr el objeto contractual	1. Interventor 2.Supervisor de Apoyo 3. Supervisor	1. Etapa de Diagnostico 2.Fecha acta de inicio	1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación	1.- Lista de chequeo a los requerinientos exigidos por la autoridad ambiental	Semanalmente
Económico	Demora en la radicación oportuna por parte del contratista de las facturas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas de los gastos reembolsables	17	Especifico	Interno				X		4	2	6	Riesgo Alto	0%	100%	1.- Establecer fechas de corte de obra para los dias 25 de cada mes y presentación de factura máximo al dia 5 de cada mes.	1	1	2	Riesgo Bajo	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrasendente	1. Interventor 2.Supervisor de Apoyo 3. Supervisor	1. Etapa de Diagnostico 2.Fecha acta de inicio	1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación	1.- El 6 de cada mes verificar que la factura junto con el corte de obra esta radicado en la alcaldía Local	Mensual
Operacional	Daños ocasionados por la delincuencia común (Hurtos a los equipos y maquinaria de obra)	18	Especifico	Interno				X		4	3	7	Riesgo Alto	0%	100%	1.-. Vigilancia efectiva sobre los bienes y activos en los frentes de obra. 2.- Constitución de póliza de todo riesgo	2	1	3	Riesgo Bajo	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas minimas se puede lograr el objeto contractual	1. Interventor 2.Supervisor de Apoyo 3. Supervisor	1. Etapa de Diagnostico 2.Fecha acta de inicio	1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Terminación	1.- En control y registro de bitacora de seguridad de la trazabilidad y ubicación de la maquiinaria y equipo	Diario

ALCALDIA LOCAL DE SUBA
MATRIZ DE RIESGOS
CONTRATO DE CONSERVACIÓN - MALLA VIAL 2017

Tipo	Descripción	Nº	Clase	Fuente	Etapa					Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto despues del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
					Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega					FDLS	proponente / adjudicatario	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
Regulatorios	Salilda del mecado de insumos, herramientas o materias primas requeridas para la ejecución de la obra	19	Específico	Externo	X			X		2	2	4	Riesgo Bajo	0%	100%	1.- En la etapa de diagnostico y ajuste de cantidades y materiales a presupuesto se debe advertir la no cosecución de alguno(s) de los insumos	2	2	4	Riesgo Bajo	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	1 Interventor 2.Supervisor de Apoyo 3. Supervisor	1. Etapa de Diagnostico 2.Fecha acta de inicio	1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación	1.- Se debe recomponer las actividades con los insumos de igual o mejores calidades presentes en el mercado de la construcción	Mensual
Operacional	Accidentes de personal de campo que apoya la ejecución de la obra y que esta cargo del contratista	20	Específico	Interno				X		4	3	7	Riesgo Alto	0%	100%	1. Estricta aplicación de las obligaciones contractuales de Seguridad y Salud en el Trabajo	1	2	3	Riesgo Bajo	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas minimas se puede lograr el objeto contractual	1 Interventor 2.Supervisor de Apoyo 3. Supervisor	1. Etapa de Diagnostico 2.Fecha acta de inicio	1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Terminación	1. Informe de reportes y acciones correctivas para accidentes de personal en obra	Diario
Operacional	Accidentes del transportador que lleve insumos y/o materiales y/o maquinaria y/o equipos y/o personal delcontratista	21	Específico	Interno				X		4	3	7	Riesgo Alto	0%	100%	1. Estricta aplicación de las obligaciones contractuales de Seguridad y Salud en el Trabajo	1	2	3	Riesgo Bajo	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas minimas se puede lograr el objeto contractual	1. Interventor 2.Supervisor de Apoyo 3. Supervisor	1. Etapa de Diagnostico 2.Fecha acta de inicio	1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Terminación	1. Informe de reportes y acciones correctivas para accidentes de maquinaria y equipo.	Diario
De la naturaleza	Inundaciones, lluvias, sequías, entre otros climaticos o ambientales, siempre y cuando los mismos puedan preverse	22	General	Externo	X			X	X	1	4	5	Riesgo medio	0%	100%	Análsis y planeación de clima y factores metereológicos en comités de obra. Determinación de acciones de mitigación para trabajar en condicoines climatológicas adversas	1	3	4	Riesgo Bajo	Disminuye los rendimientos de avance de obra pero aun así permite la consecución del objeto contractual	1. Interventor 2.Supervisor de Apoyo 3. Supervisor	1. Etapa de formulación 2.Fecha acta de inicio	1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación	Seguimiento y visita de campo de las acciones de mitigación implemnetadas	Semanalmente
Ambiental	Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas y del guia verde de la Secretaria	23	Específico	Interno	X			X	X	2	1	3	Riesgo Bajo	0%	100%	Revisión de las exigencias ambientales aplicables a contratos de obra en el Distrito	1	1	2	Riesgo Bajo	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	1. Interventor 2.Supervisor de Apoyo 3. Supervisor	1. Etapa de formulación 2.Fecha acta de inicio	1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación	Revisión de las exigencias ambientales aplicables a contratos de obra en el Distrito	Semanal
Ambiental	Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso ejecutor.	24	General	Externo				X		2	1	3	Riesgo Bajo	0%	100%	Revisión de los procesos de producción, antes de la ejecución de actividades.	1	1	2	Riesgo Bajo	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	1. Interventor 2.Supervisor de Apoyo	1. Etapa de formulación 2.Fecha acta de inicio	1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación	Verificar los procesos producción con respecto a la guia Verde.	Diario
Tecnológico	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos	25	General	Externo	X	X	X	X	X	2	1	3	Riesgo Bajo	0%	100%	Establecer cronograma de reuniones, requerir medios de comunicación alternos, revisar la aplicabilidad de los procesos modernos a las normas vigentes	1	1	2	Riesgo Bajo	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	1. Interventor 2.Supervisor de Apoyo	1. Etapa de formulación 2.Fecha acta de inicio	1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación	Establecer cronograma de reuniones, requerir medios de comunicación alternos (mail, trunking), revisar la aplicabilidad de los procesos modernos a las normas vigentes	Semanal

Aprobó:

DIEGO ALEJANDRO RÍOS BARRERO
Alcalde Local de Suba (E)

Elaboró:

ALCALDIA LOCAL DE SUBA
MATRIZ DE RIESGOS
CONTRATO DE CONSERVACIÓN - MALLA VIAL 2017

Tipo	Descripción	Nº	Clase	Fuente	Etapa					Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto despues del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
					Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega					FDLS	proponente / adjudicatario	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
ASPECTO TÉCNICO	**Karlo Fernández Cala** Contratista																									
	Jorge Luis Burgos Rosas Contratista																									
	Otto Hernán Betancourt Martínez Contratista																									
ASPECTO JURÍDICO	**Zulma Andrea León Núñez** Contratista																									