MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES

IDENTIFICACION						EVALUACION							TRATAMIENTO													
														Impacto después del tratamiento										Monitoreo y revisión	
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad		9. Impacto		10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	14. Probabilidad		15. Impacto		16. Valoración	17. Categoría	18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Mayor plazo de ejecución del inicialmente pactado en el contrato.	Atrasos en las etapas previstas en el contrato	4	Probable (probablemente va a ocurrir	3	MODERADO	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	*El contratista deberá adoptar mecanismos, acciones o métodos idóneos para que el contrato objeto de vigilancia se ejecute en el tiempo, alcance, características técnicas y calidad pactados.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA	Desde la suscripción del acta de inicio	Termino del plazo de ejecución	Control, seguimiento y acompañamiento permanente de la entidad al contrato vigilado, conforme al cronograma de cada etapa y a los plazos previstos.	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios en la regulación y/o normatividad técnica durante la ejecución del proyecto (de carácter ambiental, urbanístico, patrimonial y de las redes de servicios públicos).	Eventuales retrasos en el cronograma de ejecución de la consultoría y modificación de las condiciones técnicas preestablecidas	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Establecer de un cronograma de tiempos y resultados aplicables a esta gestión, teniendo en cuenta los protocolos y procedimientos establecidos por las ESP y Entidades Distritales	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Desde la suscripción del acta de inicio	Termino del plazo de ejecución	Verificar la efectividad de la gestión realizada, atendiendo los protocolos y procedimientos respectivos.	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daño o pérdida de información física y digital	Atrasos en el desarrollo del contrato.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	El contratista deberá implementar las medidas necesarias para salvaguardar la informacion del proyecto.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Desde la suscripcion del acta de inicio	Hasta por 4 meses posteriores a la terminacion del contarto.	Mediante Informes	Permanente
4	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Expedición de normas de carácter Distrital o Nacional que afecten el desarrollo del contrato.	Necesidad de re formular el alcance del contrato.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Seguimiento por parte del Contratista al cambio, reglamentación o nueva normatividad.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA	Desde la suscripción del acta de inicio	Termino del plazo de ejecución	Seguimiento de la normatividad vigente	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Debilidades en la implementacion de protocolos de bioseguridad derivados de la declaratoria de emergencia sanitarias por la propagacion del COVID-19	Propagacion del virus COVID-19 que cause demoras e interrupcion en la ejecución de las labores por parte de los pofesionales de consultoría.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Aplicar el cerco epidemiologico en los casos confirmados e identificar debilidades en la implementacion de los protocolos de Bioseguridad implementados en la ejecución de la consultoría. Implementar contingencias para los profesionales que cumplen aislamiento preventivo por contagio y realizan seguimiento a la ejecucion de la consultoría, buscando prever que no afecten la calidad del servicio.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA	Una vez se identifique la propagacion del contagio (si aplicado el cerco epidemiologico se presentan más casos positivos)	Hasta que se evidencie efectividad de las acciones tomadas	Evidencia de la implementacion mediante Informes de interventoría e informes de supervisión	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la obtención de permisos, licencias o autorizaciones de intervención necesarios para el desarrollo del contrato.	No se puede culminar la consultoría, genera retrasos en el proyecto por complejidad en la obtención de permisos y licencias ante las entidades.	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	*Realizar los tramites de permisos y licencias de acuerdo a los cronogramas establecidos y según los requerimientos estipulados por las entidades para el adquisición de los mismos, atendiendo a la planeación adecuada de las actividades garantizando la obtención de dichos documentos, necesarios para la ejecución del contrato./ Analizar la necesidad de suspender el contrato.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA IDRD	Desde el Acta de Inicio	Termino del plazo de ejecución	*Requerimientos por escrito al contratista para establecer tiempos y compromisos. * Informes mensuales de interventoría e informes de supervisión.	Permanente
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Hallazgo de condiciones diferentes a las inicialmente previstas por la Entidad en el predio del proyecto.	Atrasos en el desarrollo del contrato	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA IDRD	*Determinar el impacto de las nuevas condiciones y realizar ajuste al contrato en caso de requerirse. *Informar durante la etapa de estudios y diseños de los cambios de condiciones. *Emitir concepto de las alternativas constructivas a seguir, sin que implique sobre costos a la entidad conforme al presupuesto oficial del proyectado. *Emitir controles a los productos entregados y efectuados en la etapa de estudios y diseños. *Realizar la Suspensión bilateral del contrato en caso de necesitar conceptos o consultas a otras Autoridades.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Desde la aprobación de la póliza	Hasta la vigencia de la póliza	Informes de Interventoría, realización de contra muestras, verificación en campo de condiciones evidenciadas.	Permanente
8	General	Interno	Ejecución	Financiero	Estimación inadecuada de costos por parte del contratista	No reconocimiento ni indemnización por la mayor permanencia o dedicación del personal exigido o necesario para la ejecución del proyecto, o necesidad de personal adicional al proyectado. (sobrecostos)	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4	MAYOR	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Analizar adecuadamente las condiciones del mercado y estructurar una oferta con precios reales y que contenga la totalidad de insumos necesarios.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA	Desde la estructuración de la oferta	Termino del plazo de ejecución	*Gestionar adecuadamente los factores que puedan afectar el proyecto.	En la etapa de formulación de la propuesta y en la ejecución del contrato
9	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Pluviometría fuera de lo normal, debidamente certificada por autoridad competente	Atrasos en el desarrollo del contrato	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA IDRD	*Presentar alternativas de ejecución de actividades afectadas con el exceso de pluviometría, las cuales deben ser avaladas por la Interventoría y ajustadas en el cronograma de la respectiva etapa. *En caso que se materialice el riesgo, debe ser aceptado determinando el impacto del aumento de la pluviometría debidamente certificado y avalado por la Interventoría y realizar el ajuste al contrato en caso de requerirse, unicamente sobre la diferencia que resulte de las condiciones normales certificadas por el ente respectivo.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Comités de seguimiento semanal entre supervisión, interventoria y consultor.	Semanal
10	General	Externo	Ejecución	Socio Político	Bloqueos, por protestas o manifestaciones de grupos sociales en la region o cercanias a los predios del parque objeto del estudio.	Impedimento para llegar a los predios que conforman el parque y desarrollar las actividades propias del contrato de consultoria.	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	*El consultor deberá tener constantemente, una identificación del entorno en el cual se desarrollan los estudios. *El IDRD podrá acudir a las autoridades púbicas competentes en la recopilación de datos estadísticos, o fuentes oficiales Policía Nacional, Ejercito, Ministerio de Trabajo. *Proponer implementar planes de contingencia ante eventualidades que pongan en riesgo el cumplimiento del plazo contractual.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA	Inicio Ejecución del contrato	Recibo final del contrato	Informes permentes de interventoría informes de supervisión. Monitoreo y actualización de noticias y cambios del entorno.	Mensual
11	General	Externo	Ejecución	Socio Político	Oposición por parte de la comunidad para permitir el desarrollo del contrato.	Atrasos en el desarrollo del contrato	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA IDRD	*Implementar mecanismos de divulgación e inclusión efectivos y permanentes con la comunidad durante las etapas contractuales previstas.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Desde la aprobación de la póliza	Hasta la vigencia de la póliza	Informes permentes de interventoría informes de supervisión	Mensual

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES

IDENTIFICACION						EVALUACION							TRATAMIENTO															
														Impacto después del tratamiento											Monitoreo y revisión	
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad		9. Impacto		10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	14. Probabilidad		15. Impacto		16. Valoración	17. Categoría	18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
12	General	Externo	Ejecución	Socio Economico	Fluctuacion en la tasa de cambio	Mayor valor del mercado en personal en insumos	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	*Realizar la gestion necesaria para la adquisicion de los insumos y el personal al proyecto desde una etapa temprana con los precios actualizados	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	2	MENOR	5	Riesgo Medio	si	CONTRATISTA	Desde la suscripción del acta de inicio	Recibo final del contrato	Reunione y comites de acuerdo a los exigido en los pliegos del contrato	Semanal
14	General	Externo	Ejecución	Sanitarios	Propagación de virus causantes de Pandemias	Demoras en la entrega de la consultoría	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	4	MAYOR	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA IDRD	Suspensión de los contratos hasta que se implementen los protocolos de biosseguridad y reinicio de los mismos con los ajustes contractuales correspondientes a la implementación de los protocolos, previa aprobación del IDRD.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	si	CONTRATISTA IDRD	Desde la Resolución que implementa la emergencia sanitaria	Hasta la liquidación del contrato	La Supervisión del contrato agilizará los trámites de suspensión/ modificación del contrato si a eso hay lugar	mensual
15	General	Externo	Ejecución	Socio Politico	Presencia de grupos armados al margen de la ley y/o delincuencia común que puedan afectar la seguridad y correcta ejecución del contrato	Sobrecostos que se puedan generar en la ejecución del contrato del contrato .	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	4	MAYOR	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA IDRD	La entidad solicitará a las autoridades competentes activar las gestiones necesarias para lograr el acceso del CONTRATISTA al predio objeto del proyecto, lo cual es una obligación de medio y no de resultado, así mismo el contratista hará las solicitudes pertinentes.	2	posible (puede ocurrir en cualquier momento)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA IDRD	Desde la suscripcion del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	La supervisión del contrato y el contratista reiterarán las solicitudes necesarias hasta lograr el acceso al predio.	semanal
16	General	Interno	Liquidación	Contratación	Demoras en la liquidación del contrato de consultoría	Atraso en la liquidación del contrato	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Requerimientos al contratista por el incumplimiento y si no se suscribe la liquidación hay que hacer liquidación unilateral.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el cierre del expediente con el vencimiento de las garantías	Informes de interventoría e informes de supervisión	Mensual

ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO

Elaboró: Aspectos Técnicos: Ing. **Moises Molinares** – Contratista Área Estructuración – STC.

Revisó: Aspectos Jurídicos Abg. **Ana Maria Martinez Osorio** - Contratista STC

BOGOTÁ