

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	FORMATO	
	Código: FO-679	
	Versión: 01	
	Fecha: 13/07/2018	

MATRIZ DE RIESGOS

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DE LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA IPES CUYO OBJETO ES "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PUNTOS COMERCIALES Y VIVE DIGITAL DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES PROCESO DE SELECCIÓN POR CONCURSO DE MÉRITOS

ANEXO No. 3 - MATRIZ DE RIESGOS

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos. Para tal efecto, se presenta la identificación y Cobertura del Riesgo, la cual se describe a continuación:

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS						EVALUACIÓN Y		ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS				
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto			¿Afecta el equilibrio económico del	Responsable implementación del tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo					¿Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad iCuándo?
1	General	Externa	Selección	Económico	Alianza entre oferentes para desviar la adjudicación de proceso de selección.	Demoras en la adjudicación. Adjudicación viciada. Implicaciones legales.	6	4	6	Alto	Contratista	En los pliegos de condiciones indicar como causales de rechazo esta clase de alianzas.	2	1	3	Bajo	SI	IPES Estudios previos.	Elaboración de los estudios previos.	Pliegos definitivos.	Revisión detallada de las propuestas recibidas.	A partir de la recepción y evaluación de ofertas
2	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación en los precios de los materiales, por fluctuación de la moneda.	Sobrecostos en la ejecución contractual y atraso en la obra, incremento del presupuesto estimado inicialmente.	6	4	6	Medio	Contratista	Solicitar al contratista garantizar negociaciones con sus proveedores que permitan disponibilidad y aseguramiento de precios. Solicitar al contratista listado de materiales con los cuales desarrollara la obra, teniendo en cuenta que estos productos sean de procedencia nacional. Solicitar al contratista que en el listado de materiales de a conocer el elemento que puede verse afectado por variación de la moneda y la justificación de no acceder a este elemento entre los elaborados y comercializados en el país. Si la no disponibilidad del elemento detiene la ejecución de la obra, se contempla prorroga del contrato teniendo realizándose previamente un estudio del no acceso al material y la variación del precio.	1	2	2	Bajo	SI	IPES Contratista	Al inicio del contrato.	Entrega a satisfacción.	Seguimiento a la ejecución presupuestal.	Permanente

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	FORMATO	
	Código: FO-679	
	Versión: 01	
	Fecha: 13/07/2018	

MATRIZ DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS						EVALUACIÓN Y		ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS						
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto				Responsable implementación del tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	Monitoreo y Revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Afecta el equilibrio	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	General	Interno	Planeación	Económico	Declaratoria Desierta de proceso de contratación por la no presentación de propuestas o la no habilitación de las allegadas porque el proceso de contratación no cuenta con un Estudio de Mercado ajustado a la realidad del sector.	Necesidad de iniciar un nuevo proceso contractual. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad. Desequilibrio del contrato. Retrasos en la ejecución del contrato.	2	5	7	Alto	IPES	Elaborar los Estudios de Sector, de acuerdo a la Metodología establecida por Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente. Soporte de la valoración del proyecto con estudios de mercado de acuerdo a la zona y dificultad en particular del proyecto.	1	4	5	Medio	SI	IPES Estudios previos.	Inicio de la estructuración del proyecto.	Fecha de adjudicación de contrato.	Realizar el análisis de sector con los estudios de mercado confiables para la entidad, basado en cotizaciones de empresas legalmente constituidas. Someter el documento a revisión de los profesionales que apoyen el proceso	Permanente
4	General	Externo	Selección	Económico	Adjudicar el contrato a un proponente que puede suministrar bienes de mala calidad o que presta servicios de forma incorrecta, debido a la presentación de oferta artificialmente bajas.	No se puede satisfacer la necesidad de la entidad. Se adjudica el proceso a un contratista que ofreció precios artificialmente bajos poniendo en riesgo la ejecución contractual.	2	4	6	Alto	IPES	Elaborar los Estudios de Sector, de acuerdo a la Metodología establecida por Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente, para que una vez hecho el estudio de Mercado se reduzca la probabilidad de recibir ofertas artificialmente bajas.	1	1	2	Bajo	SI	IPES Estudios previos.	Publicación pliego de condiciones	Fecha de adjudicación de contrato.	Revisión de todos los documentos del proceso previa publicación en SECOP. La revisión la realizan todos los profesionales que se relacionen con el proceso. Es importante verificar la coherencia de la información y los soportes técnicos, jurídicos, económicos y la evaluación.	Durante la etapa de planeación y evaluación de las propuestas, con seguimiento durante la ejecución del contrato.
5	General	Externo	Selección	Económico	No ampliación de la vigencia de la garantía cuando el plazo para la adjudicación suscripción del contrato se prorrogado, siempre que esa prórroga no exceda de tres (3) meses.	Pérdida de Tiempo Necesidad de iniciar un nuevo proceso contractual No se puede satisfacer la necesidad de la entidad.	2	4	6	Alto	IPES Contratista	SUSCRIBIR UNA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: En cuantía equivalente a lo establecido en los Estudios Previos la cual debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato.	1	1	2	Bajo	SI	IPES Estudios previos.	Perfeccionamiento del contrato.	Terminación y liquidación del contrato.	A través de a revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes.	Durante la ejecución del Contrato

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	FORMATO	
	MATRIZ DE RIESGOS	
	Código: FO-679	
	Versión: 01	
Fecha: 13/07/2018		

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto			¿Afecta el equilibrio	Responsable implementación del tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del					Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad iCuándo?
6	Específico	Externo	Ejecución	Económico - Operacional.	Encuentro fortuito de material arqueológico.	Mayores costos en la ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución del contrato. Suspensión y aplazamiento del contrato.	3	3	6	Alto	IPES Contratista	Implementación de plan de manejo Arqueológico.	3	3	6	Medio	SI	IPES Contratista	Encuentro fortuito	Implementación de plan de manejo Arqueológico.	Implementar mecanismos de comunicación ágil e inmediata, buscando garantizar entre la totalidad de las partes la continuidad de la ejecución del contrato y el término del mismo. Manteniendo vigilancia constante en todas las competencias legales y técnicas que den alcance a la ejecución del contrato, así como interacción con el contratista y la interventoría para	Constante durante la etapa de ejecución del Contrato.
7	General	Externa	Ejecución	Estado de emergencia Distrital y/o nacional	Retrasos o suspensión de actividades por que prevalece el acatamiento de medidas de prevención y seguridad que se dicten desde la autoridad distrital y nacional.	Riesgos a personas., Pérdida de Ingresos para el contratista Incremento en costos. Detrimiento del patrimonio económico del Distrito.	3	6	7	alto	IPES Contratista	Establecer plan de acción con el contratista que permita el cumplimiento del contrato, incluyéndose el alcance de la normatividad Distrital y Nacional durante el estado de emergencia. Desarrollar un plan de continuidad integrado para responder al cierre parcial o completo como medida de contención para sitios de construcción contaminados o en el caso de una limitación severa de las operaciones del sitio.	2	3	3	Medio	SI	IPES Contratista Interventoría	Acta de inicio.	Entrega a satisfacción de la obra.	Verificación permanente de los reportes de las entidades Distritales y Nacionales.	Permanente
8	General	Externa	Ejecución	Estado de emergencia Distrital y/o nacional	Retrasos o suspensión de actividades por que prevalece el acatamiento de medidas de prevención y seguridad que se dicten desde la autoridad distrital y nacional.	Riesgos a personas., Pérdida de Ingresos para el contratista Incremento en costos. Detrimiento del patrimonio económico del Distrito.	3	6	7	alto	Contratista	Establecer protocolo de bioseguridad frente a la pandemia COVID-19, alineado al que establece el IPES; el mismo se actualiza con medidas nuevas que emitan entidades competentes Distrital y Nacional. El contratista asigna a un responsable y equipo de prevención y control, para el desarrollo del protocolo; previo al ingreso, durante y al terminar las actividades. Por cada cien (100) trabajadores, el contratista asigna un Inspector de Seguridad y Salud en Trabajo (SST).	2	3	3	Medio	SI	IPES Contratista Interventoría	Acta de inicio.	Entrega a satisfacción de la obra.	El contratista debe garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas. IPES realiza seguimiento al cumplimiento y genera reportes de novedades por incumplimiento comprendiendo medidas sancionatorias contractualmente.	Permanente

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>DESARROLLO ECONÓMICO</small> <small>Instituto para la Economía Social</small>	FORMATO	
	MATRIZ DE RIESGOS	
	Código: FO-679	Versión: 01
	Fecha: 13/07/2018	

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto				Responsable implementación del tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría				¿Afecta el equilibrio	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad iCuándo?.
9	General	Externa	Ejecución	Estado de emergencia Distrital y/o nacional	Retrasos o suspensión de actividades por que prevalece el acatamiento de medidas de prevención seguridad que se dicten desde la autoridad distrital nacional; ante la ausencia de uso de Elementos de Protección personal EPI que se requieren para enfrentar la pandemia.	Riesgos a personas., Pérdida de Ingresos para el contratista Incremento en costos. Detrimiento del patrimonio económico del Distrito.	3	6	7	alto	Contratista	El contratista como responsable directo suministra los elementos de protección personal frente a la exposición de riesgos, incluyéndose los que son de uso para enfrentar el COVID-19; a su vez disponer siempre en los ambientes de trabajo los elementos de mitigación frente al virus, los cuales son comprendidos en el protocolo de Bioseguridad del IPES.	2	3	3	Medio	SI	IPES Contratista Interventoría	Acta de inicio.	Entrega a satisfacción de la obra.	El contratista debe garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas. IPES realiza seguimiento al cumplimiento y genera reportes de novedades por incumplimiento comprendiendo medidas sancionatorias contractualmente.	Permanente
10	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demoras en la presentación de los cobros mensuales.	Ilíquidez del contratista.	4	5	6	alto	Contratista Interventoría	Definición clara de la cláusula pagos incluidas las penalidades. Socialización oportuna del procedimiento de pagos.	3	3	4	Medio	SI	IPES Contratista Interventoría	Acta de inicio.	Entrega a satisfacción de la obra.	Seguimiento financiero del contrato.	Permanente
11	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	No desembolso de los recursos en los plazos establecidos en el contrato	Pérdida de tiempo No se puede satisfacer la necesidad de las entidades. Imposibilita el ejercicio comercial de los beneficiarios. La no iniciación de las obras de adecuación.	2	3	4	Bajo	IPES Contratista	Antes de iniciar las gestiones necesarias para la realización del contrato verificar que se cuente efectivamente con los recursos necesarios para su desarrollo.	2	2	2	Bajo	SI	IPES Contratista Interventoría	Desde la suscripción del Convenio	El desembolso de los recursos	Seguimiento administrativo/financiero al proceso.	Constante hasta la liquidación del contrato.
12	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Posible desequilibrio financiero del contrato de obra por acarreo de maquinaria para atención de emergencias menores que requieren ser atendidas por el contrato.	Mala ejecución del objeto contratado. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad.	1	5	6	Alto	Contratista Interventoría	Elaborar una propuesta económica que incluya todo tipo de Imprevistos, de acuerdo a las realidades económicas, financieras y de ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	SI	Contratista, Supervisión e Interventoría.	Inicio de ejecución del contrato.	Terminación del contrato.	El proponente deberá tener en cuenta todos los imprevistos en su propuesta económica previo envío al IPES.	Durante la etapa de planeación.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	FORMATO	
	MATRIZ DE RIESGOS	
	Código: FO-679	
	Versión: 01	
Fecha: 13/07/2018		

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto				Responsable implementación del tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría				¿Afecta el equilibrio	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad iCuándo?.
13	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Costos de operación mantenimiento mayores a los proyectados o falta de disponibilidad de la obra para efectos de mantenimiento.	Mala ejecución del objeto contratado. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad. Mayores costos en la ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución del contrato. Suspensión y aplazamiento del contrato. Efectos adversos para el contratista y la entidad.	1	5	6	Alto	Contratista Interventoría	Elaborar una propuesta económica que incluya todo tipo de Imprevistos, de acuerdo a las realidades económicas, financieras y de ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	Si	Contratista, Supervisión e Interventoría.	Inicio de ejecución del contrato.	Terminación del contrato.	El proponente deberá tener en cuenta todos los imprevistos en su propuesta económica previo envío al IPES.	Durante la etapa de planeación.
14	Específico	Externo	Ejecución	Jurídico	Cambios en la normatividad que ampara el contrato regulatorios, legales, administrativos, técnicos o cualquier otro que compete. Cambios políticos reformas de las condiciones económicas del mercado a nivel interno y externo que conlleven a cambios significativos en los precios contratados.	Retraso en la ejecución de las labores como consecuencia de la aplicación de una nueva normatividad, eventualmente modificación en el aspecto económico que regula el contrato	1	4	5	Medio	IPES Contratista	Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones normativas. El valor del contrato corresponde a un presupuesto ofertado por virtud del cual el contratista se obliga a ejecutar el objeto en su integridad, en los términos y condiciones descritos en el contrato y en sus respectivos anexos. Por tanto las partes acuerdan que la discriminación de ciertos factores del precio contenido en la propuesta no implicará que se deba reconocer obligaciones por concepto de gastos reembolsables, tampoco implicará que le sea reconocido la variación en los precios ofrecidos en la propuesta. Sin embargo ninguno de los mencionados exceptúa que no se requiera realizar una conciliación entre las partes en caso de que las normas estatales afecten de manera considerable y demostrada al contratista y su patrimonio.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista, Interventoría.	Inicio del contrato	Dentro del tiempo del cambio regulatorio	Manteniendo vigilancia constante en todas las competencias legales y técnicas que den alcance a la ejecución del contrato, así como interacción con el contratista y la interventoría para identificar dichos cambios de normatividad y dando cumplimiento a los mismos mantener la ejecución del contrato en firme y sin generar necesariamente	Durante la etapa precontractual, contractual y de ejecución del contrato.
15	Específico	Externo	Ejecución	Jurídico/Técnico/Económico	Incumplimiento por parte de contratista de sus obligaciones contractuales del objeto del contrato.	Imposición de sanciones y/o terminación del contrato . Retrasos en la ejecución del contrato.	1	4	5	Medio	Contratista	Suscripción de Garantías exigibles al Contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista, Interventoría.	Desde la etapa de planeación del proceso de contratación	Dentro del periodo de ocurrencia	A través de a revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes	Durante la ejecución del Contrato

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	FORMATO	
	MATRIZ DE RIESGOS	
	Código: FO-679	
	Versión: 01	
		Fecha: 13/07/2018

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto				Responsable implementación del tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría				¿Afecta el equilibrio	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?.
16	General	Externa	Ejecución	Naturalaleza	Daños por fenómeno naturales los cuales pueden preverse con los históricos y los informes ambientales existentes.	Riesgos a personas., Pérdida de Ingresos para el contratista Incremento en costos. Detrimiento del patrimonio económico del Distrito.	2	3	4	Medio	IPES Contratista	Solicitar al contratista un Plan de contingencia en caso de ocurrencia de un fenómeno natural. Verificación del cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo.	2	2	3	Bajo	SI	IPES Interventor Contratista	Acta de inicio.	Entrega a satisfacción de la obra.	Verificación permanente de los reportes de las entidades como el IDEAM.	Permanente
17	General	Interna	Planeación	Operacional	Falta de claridad en las condiciones técnicas.	Declaratoria de desierta.	5	6	7	alta	IPES	Descripción detallada de uno aspectos técnicos establecidos en los estudios previos.	2	3	4	Bajo	SI	IPES Estudios previos.	Elaboración de los estudios previos.	Pliegos definitivos.	Revisar y consultar contrataciones de similares características en e Distrito.	Durante la elaboración de los estudios previos
18	Específico	Interna	Planeación	Operacional	Deficiente elaboración del presupuesto de obra.	Recursos insuficientes para la ejecución del contrato.	4	5	6	Medio	IPES	Detallado Estudio Económico.	2	3	4	Bajo	SI	IPES Estudios previos.	Elaboración de los estudios previos.	Pliegos definitivos.	Detallado estudio comparativo en los precios indicados en las cotizaciones solicitadas (mínimo 3).	Durante la elaboración de los estudios previos
19	General	Externa	Selección	Operacional	Selección de una oferta que no cumpla con los requisitos habilitantes o cuyo oferente se encuentre incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad.	Posible revocatoria de la adjudicación del proceso.	3	4	5	Medio	IPES Contratista	Durante la evaluación de propuesta corroborar el cumplimiento de lo establecido en los pliegos de condiciones en especial las causales de inhabilidad o incompatibilidad de los oferentes.	1	2	3	Bajo	SI	IPES SDAE	Etapas de evolución de las propuestas.	Hasta la selección del oferente.	Revisar en cámara de comercio información relacionada con los proponentes.	A partir de la recepción y evaluación de ofertas
20	General	Interno	Ejecución	Operacional	No contar con Interventoría oportunamente.	Demora en el inicio de la ejecución.	4	4	7	alto	IPES	Adelantar el proceso de contratación de la interventoría paralelamente a la contratación de la obra objeto de interventoría.	2	3	3	Medio	SI	IPES SDAE	Elaboración de los estudios previos.	Fecha de inicio.	Verificación del inicio oportuno de las actividades de interventoría.	Al momento de la adjudicación de l contrato de Interventoría y de obra
21	General	Interno	Ejecución	Operacional	Ejecución de mayores cantidades de obra pero que no se encuentran autorizadas por el IPES.	Sobrecostos para el Contratista.	3	4	5	medio	Contratista Interventoría	Seguimiento permanente de las actividades en los frentes.	2	3	3	Bajo	SI	IPES Contratista Interventoría	Suscripción del contrato.	Entrega a satisfacción de la obra.	Recorridos frecuentes a los frentes en intervención.	Permanente
22	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la liquidación del contrato por no existir acuerdo entre las partes.	Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial.	4	4	5	medio	Contratista Interventoría	Ampliación del plazo de ejecución del contrato de interventoría.	2	2	2	Bajo	SI	IPES Contratista Interventoría	Suscripción del contrato.	Entrega a satisfacción de la Interventoría.	Comités con la interventoría dentro del mes siguiente a la terminación del contrato de obra.	Semanalmente

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	FORMATO	
	MATRIZ DE RIESGOS	
	Código: FO-679	
	Versión: 01	
Fecha: 13/07/2018		

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto			Responsable implementación del tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	Monitoreo y revisión			
													Probabilidad	Impacto	Valoración del				Categoría	¿Afecta el equilibrio?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
23	General	Interno	Planeación	Operacional	Descripción inexacta o incompleta de los productos objeto del Convenio.	Pérdida de tiempo. Necesidad de iniciar un nuevo proceso contractual. No se puede satisfacer la necesidad de las entidades.	2	1	3	Bajo	IPES	En cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos, Estudios de Sector y Pliegos de condiciones del proceso de contratación. Desarrollar las mesas de trabajo necesarias para el establecimiento de los alcances y objeto necesarios para el logro del propósito del convenio.	1	1	1	Bajo	SI	IPES SDAE	Desde la generación de la necesidad	Suscripción del Convenio	A través del desarrollo de mesas de trabajo, durante los comités se hará el monitoreo para identificar si el proceso está encaminado de manera correcta para su adjudicación y ejecución de acuerdo a la necesidad y deseo final. Muestreos aleatorios de calidad	Durante la etapa de planeación y Suscripción del convenio.
24	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes ocurridos al personal que labora para el contratista o a algún tercero con ocasión de las obras efectuadas.	Accidentes con daños ocasionados a terceros. Demandas de carácter laboral. Retrasos en la ejecución del contrato. Suspensión y aplazamiento del contrato. Efectos adversos para el contratista y la entidad.	2	4	6	Alto	Contratista Interventoría	Previo al proceso, exigir el cumplimiento de la normatividad relacionada con la Seguridad industrial y salud en el trabajo. Exigir al contratista la suscripción de una garantía que tenga la cobertura denominada Responsabilidad Civil Extracontractual a favor de Terceros. Cumplimiento del SGSST, pagos de seguridad social y ARL de todo el personal directa o indirectamente involucrado en el desarrollo del contrato. Personal capacitado e idóneo en las tareas que está realizando en campo.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista, Supervisión e Interventoría.	Inicio de ejecución del contrato.	Terminación y liquidación del contrato.	Seguimiento durante la ejecución del contrato. Mediante los informes de seguimiento semanal de parte del profesional HSEQ con los indicadores y comportamientos de salud, seguridad, ambiental, y calidad de parte de los trabajadores y del contrato en general. Estableciendo controles de cumplimiento de acuerdo a la normatividad vigente	Semanal
25	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida de elementos por robo al contratista o a alguno de los proveedores del mismo antes, durante o después de la realización de las obras y antes de la entrega formal.	Daños ocasionados a terceros.	2	4	6	Alto	Contratista.	El contratista deberá prever en su propuesta todas las acciones necesarias para garantizar la seguridad del personal, insumos, materiales, herramienta, maquinaria, etc.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista.	Inicio de ejecución del contrato.	Terminación del contrato.	Seguimiento durante la ejecución del contrato de las acciones necesarias para garantizar la seguridad del personal, insumos, materiales, herramienta, maquinaria, etc.	Semanal

Página 7 de 12

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	FORMATO	
	MATRIZ DE RIESGOS	
	Código: FO-679	
	Versión: 01	
Fecha: 13/07/2018		

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto			Responsable implementación del tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	Monitoreo y revision			
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo				¿Afecta el equilibrio	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad iCuándo?.	
26	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de consecución de Permisos, Licencias, Planes de Manejo, etc., previos a la realización de las obras para las que fue contratado el ejecutor.	Mala ejecución del objeto contratado. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad.	3	5	8	Extremo	Contratista Interventoría	El contratista deberá prever y desarrollar de manera oportuna los tramites necesarios para la consecución de Permisos, Licencias, Planes de Manejo, etc., previos a la realización de las obras para las que fue contratado. Exigir al contratista la suscripción de una garantía que tenga coberturas como la Calidad de los Bienes y/o Servicios y el Cumplimiento en la entrega de los mismos.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista, supervisor Interventoría.	Inicio de ejecución del contrato.	Terminación del contrato.	Seguimiento durante la ejecución del contrato de los tramites necesarios para la consecución de Permisos, Licencias, Planes de Manejo, etc., previos a la realización de las obras para las que fue contratado.	Semanal
27	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Abandono de la obra por parte del Contratista de Obra durante la ejecución del contrato.	Mala ejecución del objeto contratado. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad.	2	4	6	Alto	Contratista.	Exigir al contratista la suscripción de una garantía que tenga coberturas como la Estabilidad y Calidad de las Obras, la Calidad del Servicio y el Cumplimiento del Contrato	1	2	3	Bajo	SI	Interventoría y Jurídica.	Inicio de ejecución del contrato.	Terminación del contrato.	Seguimiento por parte de la interventoría de obra y la supervisión de la entidad a la ejecución del contrato brindando las alertas necesarias de manera oportuna.	Semanal
28	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños en el funcionamiento de la maquinaria y/o equipo.	Mala ejecución del objeto contratado. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad. Mayores costos en la ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución del contrato. Suspensión y aplazamiento del contrato. Efectos adversos para el contratista y la entidad.	1	5	6	Alto	Contratista.	Elaborar una Propuesta Económica que incluya todo tipo de Imprevistos de acuerdo a las realidades económicas, financieras y de ejecución del contrato. El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo cualquier efecto negativo derivado de fallas en la maquinaria y equipos que afecten el cumplimiento del objeto del contrato.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista, supervisor Interventoría.	Inicio de ejecución del contrato.	Terminación del contrato.	Los proponentes deberán prever este riesgo en su propuesta económica	Constante durante la ejecución del contrato.
29	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Condiciones imprevistas en la geología o estratigrafía del terreno a intervenir, que modifican las condiciones inicialmente previstas por la entidad.	Mayores costos en la ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución del contrato. Suspensión y aplazamiento del contrato. Efectos adversos para el contratista y la entidad.	2	4	3	Medio	IPES Contratista	Seguimiento por parte de la Interventoría y Contratista de la ejecución de la Obra.	1	4	5	Medio	SI	Contratista.	Desde el inicio del contrato	Hasta la entrega de la obra	Estableciendo controles, a través de seguimiento al proceso contractual, programación de obra y oferta técnica y económica del contratista.	Ejecución Contractual

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	FORMATO	
	MATRIZ DE RIESGOS	
	Código: FO-679	
	Versión: 01	
Fecha: 13/07/2018		

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto				Responsable implementación del tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría				¿Afecta el equilibrio	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad iCuándo?.
30	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, y que tengan impacto directo con la debida ejecución del contrato.	Mayores costos en la ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución del contrato. Suspensión y aplazamiento del contrato.	3	4	7	Alto	IPES Contratista	Contando con las actualizaciones de diseños que la entidad considere pertinente en caso de tener diseños de más de tres años o a sabiendas del cambio de normativas y regulaciones particulares de la ejecución de obra, antes de dar publicación al proyecto para dar a conocer el proceso, buscando garantizar que los consultores y/o profesionales que actualicen el mismo implementen las tecnologías vigentes a la fecha.	3	3	6	Alto	SI	Contratista, supervisor Interventoría.	Inicio del contrato	Dentro del tiempo del cambio regulatorio	Mediante el seguimiento por parte del supervisor y el interventor en comités de obra semanales, durante los cuales el contratista y/o la interventoría identificarán y notificarán la pertinencia de estudiar el cambio de especificaciones y actividades de obra por actualización de tecnologías y sistemas, y que como respuesta el supervisor de la	Semanal
31	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Alteración del orden público por parte de los grupos al margen de la Ley, Asonadas, protestas, manifestaciones, desmanes, marchas y cualquier otra alteración del orden público causado por sectores públicos, privados o la sociedad en general. Daños ocasionados por delincuencia común.	Retrasos de la ejecución debido a falta de condiciones de seguridad y accesibilidad al proyecto. Suspensión y aplazamiento del contrato.	2	3	5	Medio	IPES Contratista	Estar atento a la posibilidad de existencia de actuaciones de orden público que puedan afectar el normal desarrollo del objeto y tomar medidas por la seguridad e integridad de los trabajadores, materiales e insumos del mismo. Llevar registro de los actos que afectan el normal desarrollo, definiendo la probabilidad de trabajo en el intermedio del desarrollo de los eventos a los que se refiere el presente riesgo.	2	3	5	Medio	SI	Interventoría/Contratista.	Desde el inicio del contrato	Hasta la entrega de la obra	Llevar registro de los actos que afectan el normal desarrollo, definiendo la probabilidad de trabajo en el intermedio del desarrollo de los eventos a las que se refiere el presente riesgo.	Ejecución Contractual
32	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas o insuficiencias en la disponibilidad de los servicios públicos básicos así como en las telecomunicaciones.	Retrasos en la ejecución debido a fallas en la prestación de servicios públicos o inaccesibilidad de los mismos en el área de intervención. Suspensión y aplazamiento del contrato.	1	2	3	Bajo	IPES Contratista	Corroboración de acceso a los servicios básicos que permitan la normal ejecución del objeto contractual. Previsión en todas las etapas del proyecto de factores relacionados con el acceso a servicios públicos básicos, buscando el equilibrio antes, durante y después de la ejecución entre los costos, acceso a maquinaria y demás factores que se podrían ver afectados por el riesgo al que se refiere el presente riesgo.	1	3	4	Bajo	SI	Contratista.	Desde el inicio del contrato	Hasta la entrega de la obra	Desde el inicio de la ejecución se deberá establecer la posibilidad de ocurrencia en el presente riesgo.	Ejecución Contractual

	FORMATO	
	MATRIZ DE RIESGOS	
	Código: FO-679	
	Versión: 01	
Fecha: 13/07/2018		

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto				Responsable implementación del tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	Monitoreo y revision		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría				¿Afecta el equilibrio	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad iCuándo?
33	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Requerimiento de materiales o especificaciones poco comunes que requieran acciones de importación o encargo de los mismos.	Retrasos en la ejecución de las actividades contractuales debido a la espera de insumos, material o cumplimiento de especificaciones exigidas por la entidad.	1	2	3	Bajo	Contratista.	Establecimiento de los ítems a ejecutar durante la etapa de planeación previendo la existencia de especificaciones técnicas que requieran el desarrollo de encargo o importaciones para obtenerlos. Prever de antemano las condiciones de tiempo requeridas para la obtención y cumplimiento de las exigencias en el contrato. Durante la etapa de planeación y ejecución prever la solicitud materiales equivalentes que se puedan adquirir en el contexto nacional.	1	2	3	Bajo	SI	Interventoría/Contratista.	Al inicio de la formulación de los estudios previos, elaboración del análisis de sector del contratista y de los documentos del proceso de la interventoría.	Hasta la entrega de la obra	Revisar los insumos, diseños y especificaciones técnicas, antes del inicio de la ejecución y en los comités de seguimiento semanales. Verificar la necesidad de materiales e insumos específicos actuando de manera oportuna para su obtención.	Ejecución Contractual
34	Específico	Interno	Ejecución	Operacional - Social	Intervención de terceros en contravía del desarrollo de objeto contractual debido a informalidad o presunción de afectaciones a causa de la ejecución del contrato. Oposición o condicionamiento de la comunidad o acciones populares a la ejecución de contrato.	Incumplimientos en cronogramas. Reclamaciones. Implicaciones legales.	3	2	5	Medio	IPES Contratista	Socializar el proyecto mediante herramientas de acercamiento social con la comunidad a fin de dar por informado el objeto y alcances del mismo, identificando los actores y problemáticas que se pueden presentar en el contexto social del proyecto. Llevar a cabo levantamiento de actas de vecindad que permitan tener claridad sobre el estado actual y posterior de los inmuebles, espacio público y demás zonas aferentes del proyecto. Responde de forma oportuna solicitudes, consultas y Derechos de petición que se den alrededor de la ejecución del proyecto.	3	2	5	Medio	SI	IPES Interventoría Contratista	Al momento de la firma del acta de inicio.	Entrega a satisfacción.	Mediante el seguimiento por parte del supervisor y el interventor en comités de obra y de manera extraordinaria e inmediata cuando suceda el evento causante del riesgo. Estableciendo espacios de consulta. Seguimiento a la ejecución de planes Seguridad, salud en el trabajo y PIGA.	Ejecución Contractual
35	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Demora en la iniciación del contrato debido a la no entrega oportuna de las Garantías exigidas para el proceso de contratación o que las mismas no cobijen lo establecido en los Estudios Previos, Pliego de Condiciones y Fichas Técnicas.	No se puede satisfacer la necesidad de la entidad Pérdida de Tiempo por no iniciar el contrato de forma oportuna Falta de respaldo por parte de una aseguradora sobre los riesgos existentes durante la ejecución del contrato.	2	5	7	Alto	Contratista.	Establecer claramente la necesidad de la entrega de las garantías de cumplimiento para generar el proceso de contratación.	1	1	2	Bajo	SI	IPES Estudios previos Jurídica	Perfeccionamiento del contrato.	Terminación y liquidación del contrato.	Verificar que la Compañía responsable expida las garantías requeridas dentro de los plazos establecidos .	Durante la época de ocurrencia

Página 1 de 12

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	FORMATO	
	MATRIZ DE RIESGOS	
	Código: FO-679	
	Versión: 01	
Fecha: 13/07/2018		

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto				Responsable implementación del tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría				¿Afecta el equilibrio	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?.
36	General	Interno	Contratación	Regulatorio	No publicación del proceso o de alguna de sus etapas en el SECOP.	Incumplimiento por parte de la entidad de la normatividad vigente en la materia	2	4	6	Alto	IPES	Revisar de forma permanente cada uno de los documentos publicados en el SECOP, que forman parte del proceso contractual.	1	1	2	Bajo	SI	IPES Estudios previos Jurídica	Inicio de la estructuración del proyecto.	Fecha de adjudicación del contrato.	Verificar documentos del proceso a través de listas de chequeo, revisión de documentos, fechas y publicación de los mismos en SECOP.	Semanal
37	General	Interno	Contratación - Ejecución	Regulatorio	No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna.	Detrimento patrimonial. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. Retrasos en la ejecución del contrato.	3	4	7	Alto	IPES Interventoría	Realizar seguimiento oportuno de la legalización del contrato posterior a su adjudicación, así como del avance del contrato, informando de acuerdo a los protocolos y procedimientos de la entidad a los supervisores del contrato, con la debida justificación, el riesgo de incumplimiento a futuro que está presentando de manera inmediata el contrato.	3	2	5	Medio	SI	IPES Estudios previos Supervisor Jurídica Financiera	Adjudicación del proceso.	Terminación y liquidación del contrato.	Mediante el seguimiento por parte del supervisor y el interventor, implementando mecanismos de comunicación ágil e inmediata, buscando garantizar entre la totalidad de las partes la continuidad de la ejecución del contrato y el término del mismo.	Constante durante la adjudicación y durante la ejecución del contrato.
38	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Falta de pago al personal que presta los servicios al contratista.	Incumplimiento del contratista al personal utilizado. Insatisfacción del personal que labora en la entidad. Demandas por parte del personal contratado	3	2	5	Medio	Contratista	Exigir al contratista la suscripción de una garantía que tenga la cobertura denominada Cumplimiento en el pago de Salarios y efectuar una adecuada Supervisión del Contrato para evitar demoras en los pagos al personal. Controlar los pagos de seguridad social y ARL de todo el personal directa o indirectamente involucrado en el desarrollo del contrato. Seguimiento al pago de subcontratistas y personal individual por parte del contratista directo adjudicado por la entidad.	1	1	2	Bajo	SI	Interventoría y Contratista	Inicio de ejecución del contrato.	Terminación y liquidación del contrato.	Supervisión permanente y verificación de los informes mensuales	Mensual

	FORMATO	
	MATRIZ DE RIESGOS	Código: FO-679
		Versión: 01
		Fecha: 13/07/2018

ELABORADO POR:	REVISADO Y APROBADO POR:
 MAURICIO ALEJANDRO CUBILLOS CAMPOS Cargo: CPS 12 DE 2022  JERSSON EDUARDO VILLARRAGA RIVERA Cargo: CPS 47 DE 2022	 FATIMA QUINTERO NUÑEZ Cargo: Subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico

Fecha de elaboración: 06 de abril de 2022

Documentos de Consulta:

- Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación – Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. Disponible en: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf
- Documento CONPES - Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia Departamento Nacional de Planeación – 3714. “DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA”. Disponible en: <https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/conpes3714.pdf>
- Guía de Riesgos Previsibles Contractuales. Veeduría Distrital. Disponible en: <http://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones%202017/GUIA%20DE%20RIESGOS%20CONTRATACION%20WEB.pdf>