PROYECTO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PUBLICA O LA QUE HAGA SUS VECES, QUE REFIERE A "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C."

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

FECHA:	NOMBRE DEL PROYECTO	NUMERO	VERSIÓN	Tipo de Contratacion: **CONCURSO DE MERITOS ABIERTO**
25-05-22	Chapinero Modelo de Movilidad Inteligente	1734	1	

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO.						PLAZO ESTIMADO		MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO** (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	**CONSECUENCIA** (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoria	FDLCH	Proponente / Consultor	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoria	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Demoras en obtener, avales, permisos y autorizaciones de otras entidades, autoridades ambientales y Empresas de servicios públicos domiciliarios. A pesar de la debida diligencia del contratista, con la calidad y oportunidad rigurosa, debido a que otras entidades no atiendan oportunamente la gestión requerida.	♦ Retraso en la iniciación de la etapa de construcción. No se puede realizar la intervención en la prioridad o tramo inicialmente previsto, o se atrasan las actividades afectadas por los permisos.	4	4	8	Extremo	X	X				X	X	**♦ Contratista e Interventor:** Establecer un cronograma de tiempos y resultados aplicables a esta gestión, teniendo en cuenta los protocolos y procedimientos establecidos por las ESP y Entidades competentes. El interventor debe hacer el acompañamiento al contratista de obra para realizar una coordinación interinstitucional oportuna. En caso de requerirse, el FDL evaluará la ejecución de las medidas que correspondan, y una vez ocurridas las mismas, el interventor deberá estar disponible para apoyar a la Entidad en lo que se requiera **♦ Supervisión FDLC:** como apoyo, realizar una adecuada y oportuna gestión interinstitucional.	2	3	5	Medio	SI	Supervisor / Contratista e Interventor	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Verificar la realización de los trámites requeridos durante la etapa preliminar, según los protocolos y procedimientos establecidos por terceros.	Cuando se requiera el trámite.
2	General	Externo	Ejecución	Operacionales	El contrato de obra objeto de interventoría tiene un proceso fallido, acciones u órdenes judiciales o administrativas o no hay posibilidad de iniciarlo debido a no haber suscrito el contrato principal de obra.	♦No se puede iniciar la ejecución del contrato de obra, ni el de interventoría por ende.	1	0	1	Bajo	X	X				X	X	Se suspende el proceso de contratación de interventoría hasta no contar con el contrato de obra debidamente legalizado. El oferente mantiene sus términos y prorroga la póliza de seriedad, si ya la presentó, hasta por tres (3) meses respecto del plazo inicial.	0	0	0	Bajo	NO	Supervisor / Contratista e Interventor	Firma de contrato	Firma acta de inicio	♦ Reuniones de seguimiento	Cuando se requiera el trámite.

PROYECTO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PUBLICA O LA QUE HAGA SUS VECES, QUE REFIERE A "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C."

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

FECHA:	NOMBRE DEL PROYECTO	NUMERO	VERSIÓN	Tipo de Contratacion: **CONCURSO DE MERITOS ABIERTO**
25-05-22	Chapinero Modelo de Movilidad Inteligente	1734	1	

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO.						PLAZO ESTIMADO		MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoria	FDLCH	Proponente / Consultor	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoria	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Interno	Ejecución	Ambientales	Pasivos ambientales causados por mala gestión de permisos o licencias ambiental y/o el plan de manejo ambiental	♦ Demora en el inicio de las actividades atribuibles al contratista por falta de permisos, licencias y/o autorizaciones	5	6	11	Extremo		X					X	♦ Riesgo que debe ser asumido por el contratista y el Interventor en la estructuración de la programacion y presupuesto.	3	3	6	Alto	SI	Contratista	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Gestionar adecuadamente los tramites ante entidades, entes y autoridades ambientales competentes.	Durante el proceso de seleccion y la ejecución del contrato
4	General	Interno	Ejecución	Económico	Estimación inadecuada de costos en la oferta	♦ 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)	3	4	7	Alto		X				X		♦ Riesgo que debe ser asumido por el Interventor. En la estructuración del POE, la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el Interventor las debe tener en cuenta en su propuesta económica y en la aprobacion de la programacion.	2	3	5	Medio	SI	Contratista	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Gestionar adecuadamente los factores que puedan afectar el proyecto.	En la etapa de formulación de la propuesta y en la ejecución del contrato
5	General	Interno	Ejecución	Social o Politico	Se presenta oposición social, acciones de facto o acciones tipificadas en la legislación penal, que sean ocasionadas por grupos de interés o terceros que quebranten el orden público y que impidan el inicio o determinen la suspensión de actividades principales del contrato de obra	♦ Se modifica o atrasa el cronograma de Obra - PDT o, eventualmen te, se suspende el contrato de obra y por tanto el de interventoría	4	4	8	Extremo		X					X	♦ Se deberá realizar una gestión social adecuada durante la ejecución del contrato. En caso de requerirse, eventualmente el FDL apoyará la gestión social que adelante el contratista, y evaluará la pertinencia de pactar posibles modificaciones o suspensiones al contrato. El interventor debe cumplir con lo exigido evitando tiempos de bajo rendimiento y ociosos, distribuyendo el personal para optimizar el recurso exigido.	2	2	iu8	Extremo	SI	Contratista	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Reuniones de seguimiento al PGS	En la etapa de formulación de la propuesta y en la ejecución del contrato
6	Especifico	Externo	Ejecución	Social	Afectaciones a la salud publica del personal por Contagios de COVID-19	♦ Propagacion de la Enfermedad. Parálisis o disminución del ritmo esperado de trabajo. Ausencia o alta rotación del personal involucrado en las actividades de interventoría.	5	6	11	Extremo		X				X		♦ Suspension del contrato. Riesgo asumido por el Interventor. Se debe dar cumplimiento al protocolo de Bioseguridad aprobado por la ARL	3	3	6	Alto	SI	Contratista	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Seguimiento y control del cumplimiento de protocolo de Bioseguridad	Durante la Ejecucion, hasta la terminacion

PROYECTO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PUBLICA O LA QUE HAGA SUS VECES, QUE REFIERE A "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C."

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

FECHA:	NOMBRE DEL PROYECTO	NUMERO	VERSIÓN	Tipo de Contratacion: **CONCURSO DE MERITOS ABIERTO**
25-05-22	Chapinero Modelo de Movilidad Inteligente	1734	1	

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO.						PLAZO ESTIMADO		MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoria	FDLCH	Proponente / Consultor	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoria	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad

(1) - En caso de materializarse el riesgo, cada una de las partes lo asumirá por partes iguales

Siglas:

ESP - Empresas de Servicios Públicos
POE - Presupuesto Oficial Estimado
SDA - Secretaría Distrital de Ambiente
SDM - Secretaría Distrital de Movilidad
SDP - Secretaría Distrital de Planeación