SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

RIESGOS PARA EL PROCESO FDLK-CMA-002-2022

OBJETO: INV - 010 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLK-LP-004-2022 CUYO OBJETO ES: INV - 014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL YU SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1 Y 2.

Para el presente procedimiento 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 procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	% A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
															PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	REGULATORIOS	Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.	1. Declaratoria de desierta del proceso de selección.	3	4	7	RIESGO ALTO	FDLK	100%	EVITAR EL RIESGO	Elaborar los estudios de sector de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	Desde la formulación	Hasta la evaluación del proceso	Revisiones de las posibles observaciones presentada por los oferentes.	Durante la etapa de evaluacion y selección
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	Propuestas económicas por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato.	1. Pérdidas económicas para el contratista o propuestas artificialmente bajas	2	4	6	RIESGO ALTO	INTERVENTORIA	100%	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Analizar y solicitar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente y la superintendencia de vigilancia y seguridad privada	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	Desde la presentación de las propuestas	Hasta la evaluación del proceso	Revisiones de las a las posibles observaciones presentada por los oferentes. Tener presente la guia para identificar los precios artificialmente bajos	Durante la etapa de evaluacion, selección y ejecución
3	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular.	1. Adjudicación viciada por errores intencionados por los proponentes. 2. Investigaciones disciplinarias y fiscales.	3	4	7	RIESGO ALTO	INTERVENTORIA	100%	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Utilizar la metodología de Colombia Compra Eficiente y dar cumplimiento a la normatividad vigente.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	Desde la presentación de las propuestas	Hasta la adjudicación del proceso	Revisión de las ofertas recibidas	Durante la etapa de selección
4	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	FINANCIEROS	Adjudicar el contrato a una oferta con precios artificialmente bajos	* La Calidad de los productos no satisface la necesidad de la Entidad. * No se cumple el objeto contractual	3	5	8	RIESGO EXTREMO	FDLK	100%	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Ejecutar la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	Desde la presentación de las propuestas	Hasta la ejecución del proceso	Solicitar las fichas tecnicas de los productos y serrvicios a adquirir	Durante la ejecucion y supervisión.
5	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos directos e indirectos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato.	Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista.	3	3	6	RIESGO ALTO	INTERVENTORIA	100%	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos, Estudios de Sector, Pliegos de condiciones del proceso de contratación.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	Desde la presentación de las propuestas	Hasta la ejecución del proceso	Soliictud de aclaraciones a la oferta económica presentada	Durante la etapa de selección

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

RIESGOS PARA EL PROCESO FDLK-CMA-002-2022

OBJETO: INV - 010 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLK-LP-004-2022 CUYO OBJETO ES: INV - 014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL YU SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1 Y 2.

Para el presente procedimiento 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 procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	% A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
															PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
6	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	Los documentos de los requisitos habilitantes y ponderables no son legibles para su revisión.	1. No se puede habilitar ni ponderar la propuesta allegada.	1	3	4	RIESGO BAJO	INTERVENTORIA	100%	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Dejar en el pliego de condiciones la obligatoriedad de adjuntar documentos legibles escaneados no fotos	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	Desde la presentación de las propuestas	Hasta la ejecución del proceso	PARA CADA UNA DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS	Durante la etapa de selección y evaluación
7	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	Presentación de propuestas sin el lleno de los requisitos legales.	1. Posible nulidad de la propuesta allegada. 2. No se satisface la necesidad de la Entidad	3	5	8	RIESGO EXTREMO	INTERVENTORIA	100%	EVITAR EL RIESGO	Elaborar los estudios previos de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	Desde la presentación de las propuestas	Hasta la evaluación del proceso	Lista de Chequeo	Durante la etapa de perfeccionamiento del contrato
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Cambios en la normatividad que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista	1. Del contrato y posible variación del valor del mismo, por cambio tarifas por actualización de Resolución. 2. Modificación del clausulado del contrato de manera adecuada a las nuevas disposiciones	3	1	4	RIESGO BAJO	INTERVENTORIA	80%	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO	Revisión y compilación de los insumos mínimos necesarios para la ejecución del contrato de acuerdo a la normativa nacional vigente y de acuerdo a los alcances del contrato y del objeto.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	OPERATIVO	De manera inmediata a la ocurrencia	Durante la ejecución del contrato	*Lista de Chequeo * Revisión y compilación de los insumos mínimos necesarios para la ejecución del contrato de acuerdo a la normativa nacional vigente y de acuerdo a los alcances del contrato y del objeto.	Todos los meses establecidos en los cronogramas.
9	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Cambio de los profesionales a quien se les otorgo puntaje sin cumplimiento de perfil.	1. Incumplimiento de contrato.	2	4	6	RIESGO ALTO	INTERVENTORIA	100%	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Dejar en el pliego de condiciones el procedimiento en comité para soliictud de cambio de personal del contrato	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	De manera inmediata a la ocurrencia	Durante la ejecución del contrato	POR CADA SOLICITUD DE CAMBIO DE PERSONAL	Durante la ejecucion y supervisión.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

RIESGOS PARA EL PROCESO FDLK-CMA-002-2022

OBJETO: INV - 010 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLK-LP-004-2022 CUYO OBJETO ES: INV - 014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL YU SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1 Y 2.

Para el presente procedimiento 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 procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	% A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
															PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
10	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	La entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del contrato en los plazos establecidos	1. Desequilibrio económico al contratista hasta el punto de romper la ecuacion económica del contrato.	2	2	4	RIESGO BAJO	INTERVENTORIA	100%	EVITAR EL RIESGO	Programacion del PAC	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	De manera inmediata a la ocurrencia	Durante la ejecución del contrato	ADECUADA PROGRAMACIÓN DE PAC Y REVISIÓN OPORTUNA DE LA FACTURACIÓN E INFORMES	Mensualmente durante la ejecucion y supervisión.
11	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Mayor permanencia del personal en el proyecto al tiempo inicialmente previsto, por suspensiones o prórrogas que no son imputables al contratista.	Posible desequilibrio económico del contrato. Modificaciones contractuales	2	4	6	RIESGO ALTO	INTERVENTORIA	100%	EVITAR EL RIESGO	Efectuar controles en cada una de las etapas de la supervisión del contrato. Establecer forma de pago por avance de acuerdo a la obra realizar suspensiones cuando el contrato de obra se suspenda	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	De manera inmediata a la ocurrencia	Durante la liquidación del contrato	Lista de Chequeo e Informe de actividades mensuales	Mensualmente durante la ejecucion y supervisión.
12	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista.	Posible suspension de contratos	3	3	6	RIESGO ALTO	INTERVENTORIA	100%	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Las condiciones técnicas previstas por la entidad contratante para la ejecución del contrato, impiden la viabilidad y correcta ejecución del mismo.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	OPERATIVO	De manera inmediata a la ocurrencia	Durante la liquidación del contrato	Las condiciones técnicas previstas por la entidad contratante para la ejecución del contrato, impiden la viabilidad y correcta ejecución del mismo.	A Diario durante la ejecucion y supervisión.
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Problemas de orden público para lo cual el personal de la empresa no puede cumplir con el cronograma o actividades programadas Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción, que obliguen a la suspensión temporal o definitiva del contrato.	* Afectación de los funcionarios, bienes de la entidad y plazo de ejecución * Demoras en el cronograma de obra. Suspensión del contrato por oposición de las comunidades.	3	2	5	RIESGO MEDIO	RIESGO COMPARTIDO	50%	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO	Realizar el seguimiento en los comité de obra. Realizar sensibilización con la comunidad desde el área social.	3	1	4	RIESGO BAJO	SI	OPERATIVO	De manera inmediata a la ocurrencia	Durante la liquidación del contrato	Realizar el seguimiento en los comité de obra. Realizar sensibilización con la comunidad desde el área social.	Todos los meses establecidos en los cronogramas
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	Deterioro de las condiciones de salud publica a causa de la pandemia mundial declarada por la OMS y el Gobierno Nacional	Afecta directamente la prestación del servicio de manera temporal * Ampliaciones o prórrogas o nuevas ordenes o directrices por parte del gobierno nacional o distrital en referencia al aislamiento obligatorio * Posible suspension de contratos	3	3	6	RIESGO ALTO	RIESGO COMPARTIDO	50%	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Acatar las medidas preventivas de bioseguridad planteadas en el Apendice de Bioseguridad, anexo a los Estudios Previos	3	1	4	RIESGO BAJO	SI	ESTRATEGICO	De manera inmediata a la ocurrencia	Durante la liquidación del contrato	Acatar las medidas preventivas de bioseguridad planteadas en el Apendice de Bioseguridad, anexo a los Estudios Previos	Todos los meses establecidos en los cronogramas

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

RIESGOS PARA EL PROCESO FDLK-CMA-002-2022

OBJETO: INV - 010 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLK-LP-004-2022 CUYO OBJETO ES: INV - 014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL YU SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1 Y 2.

Para el presente procedimiento 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 procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	% A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
															PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTALES	Posibles demoras en la entrega de permisos y/o autorizaciones, por parte de las ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP y otras) involucradas en el proyecto	1. Demoras en el cronograma de obra. Suspensión del contrato por oposición de las comunidades.	3	3	6	RIESGO ALTO	INTERVENTORIA	100%	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO	Realizar y revisar en las etapas previas las respectivas solicitudes ante las ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP y otras) involucradas en el proyecto	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	ESTRATEGICO	De manera inmediata a la ocurrencia	Durante la liquidación del contrato	Realizar y revisar en las etapas previas las respectivas solicitudes ante las ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP y otras) involucradas en el proyecto	Todos los meses establecidos en los cronogramas
16	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	Riesgos de financiación y de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras	1. Mayores costos en la ejecución del contrato.Retrasos en la ejecución del contrato.Suspensión y aplazamiento del contrato.	3	3	6	RIESGO ALTO	INTERVENTORIA	100%	TRANSFERIR EL RIESGO	Revisión y compilación de los insumos mínimos necesarios para la ejecución del contrato de acuerdo a la normativa nacional vigente y de acuerdo a los alcances del contrato y del objeto.	3	1	4	RIESGO BAJO	SI	ESTRATEGICO	Desde la adjudicación del contrato	Durante la ejecución del contrato	Revisión y compilación de los insumos mínimos necesarios para la ejecución del contrato de acuerdo a la normativa nacional vigente y de acuerdo a los alcances del contrato y del objeto.	Todos los meses establecidos en los cronogramas
17	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLOGICOS	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos	Demoras en el cronograma de obra. Suspensión del contrato por oposición de las comunidades.	3	3	6	RIESGO ALTO	INTERVENTORIA	100%	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Análisis y previsión del clima y factores metereológicos en comités de obra. Determinación de acciones de mitigación para trabajar en condiciones climatologicas adversas. Presentación de un plan de contingencia por parte del contratista..	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	OPERATIVO	De manera inmediata a la ocurrencia	Durante la liquidación del contrato	Análisis y previsión del clima y factores metereológicos en comités de obra. Determinación de acciones de mitigación para trabajar en condiciones climatologicas adversas. Presentación de un plan de contingencia por parte del contratista..	Todos los meses establecidos en los cronogramas
18	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Condiciones imprevistas en los CIV a intervenir, y 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.	3	3	6	RIESGO ALTO	INTERVENTORIA	100%	EVITAR EL RIESGO	Seguimiento por parte de la interventoría de obra y la supervisión de la entidad a los imprevistos derivados de la ejecución del contrato, así como una rápida, eficiente, eficaz, y efectiva solución a los mismos, o definición de contingencias, para dar continuidad al objeto contratado.	3	1	4	RIESGO BAJO	SI	OPERATIVO	De manera inmediata a la ocurrencia	Durante la liquidación del contrato	Seguimiento por parte de la interventoría de obra y la supervisión de la entidad a los imprevistos derivados de la ejecución del contrato, así como una rápida, eficiente, eficaz, y efectiva solución a los mismos, o definición de contingencias, para dar continuidad al objeto contratado.	Todos los meses establecidos en los cronogramas
19	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de terceros.Daños a bienes, muerte o lesiones de terceros en accidentes en predios, o por errores en el manejo de las actividades de la obra.	Afectación patrimonial del interventor y eventualmente llamamiento solidario al FDLK	1	3	4	RIESGO BAJO	INTERVENTORIA	100%	EVITAR EL RIESGO	Suscribir los seguros de responsabilidad civil para reparar a quien se le irrogue un daño, en la cuantía y plazo de vigencia indicada en el contrato.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	OPERATIVO	De manera inmediata a la ocurrencia	Acta de terminación	Comité de seguimiento	Semanal

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

RIESGOS PARA EL PROCESO FDLK-CMA-002-2022

OBJETO: INV - 010 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLK-LP-004-2022 CUYO OBJETO ES: INV - 014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL YU SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1 Y 2.

Para el presente procedimiento 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 procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	% A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
															PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
20	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados del interventor.Muerte o lesiones por accidentes de trabajo.	Afectación patrimonial del interventor y eventualmente llamamiento solidario al FDLK	1	3	4	RIESGO BAJO	INTERVENTORIA	100%	EVITAR EL RIESGO	Suscribir los seguros de responsabilidad civil para reparar a quien se le irrogue un daño, en la cuantía y plazo de vigencia indicada en el contrato.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	OPERATIVO	De manera inmediata a la ocurrencia	Acta de terminación	Comité de seguimiento	Semanal
21	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados del interventor o subcontratistasIncumplimientos en el pago de obligaciones laborales del contratista o no garantizar la cobertura de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social del personal requerido para ejecutar el contrato.	Afectación patrimonial del interventor y eventualmente llamamiento solidario al FDLK	2	2	4	RIESGO BAJO	INTERVENTORIA	100%	EVITAR EL RIESGO	Suscribir los seguros de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales para cubrir al FDLK de los perjuicios que se ocasionen por incumplimientos frente a empleados del contratista o subcontratistas y verificar el cumplimiento del pago de obligaciones laborales y de afiliación durante la ejecución.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	OPERATIVO	De manera inmediata a la ocurrencia	Acta de terminación	Comité de seguimiento	Semanal
22	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Si en desarrollo del contrato, el interventor hace uso de drones para toma de registro fotográfico o video, pueden ocurrir accidentes que afecten al personal de la obra o incluso a terceros.El piloto podría perder el control del dispositivo por fallas humanas o técnicas.	Afectación patrimonial del interventor y eventualmente llamamiento solidario al FDLK	2	3	5	RIESGO MEDIO	INTERVENTORIA	100%	EVITAR EL RIESGO	El interventor deberá contar con todos los permisos y con el personal calificado para el uso de esta tecnología. De igual manera, deberá contar con una póliza de seguro de vehículos aéreos no tripulados.	2	3	5	RIESGO BAJO	SI	OPERATIVO	De manera inmediata a la ocurrencia	Acta de terminación	Comité de seguimiento	Semanal

MARZO 2022

Proyectó:	Cargo	Firma
ANDRES MAURICIO ROJAS LLANOS	Profesional de Apoyo Infraestructura	
Revisó:	**Cargo**	**Firma**
ELKIN LEONARDO LOPEZ GUERRERO	Profesional - Jurídica	
Aprobó:	**Cargo**	**Firma**
JOSE TARCICIO QUIROGA	Coordinador de Infraestructura	

Referencias:

1. Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación. Versión M-ICR-01, www.colombiacompra.gov.co
2. Guía de riesgos previsibles contractuales. Veeduría Distrital. 2017
3. Circular 11-2019 Recomendaciones elaboracion de Mapa de Riesgos de la Gestion Contractual. Veeduría Distrital.
4. 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
5. Matriz 3 - Riesgos CCE-EICP-FM-73. MATRIZ 3 - RIESGOS INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE