FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO
CÓDIGO FO-GC-01	**PROCESO** GESTIÓN CONTRACTUAL	**VERSIÓN** 1.0	

PROCESO: CONTRATACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS

Descripción:

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO.				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		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	Categoría	FDLRUU	Proponente / Consultor	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría			Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Demora en el trámite de permisos y/o autorizaciones, por parte de las ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP y otras)	♦ Retraso en la iniciación de la etapa de construcción y asociado directamente las labores de interventoria.	4	4	8	Extremo	X	X				X	X	♦**Interventor:** 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. ♦ **Supervisión FDLRUU:** como apoyo, realizar una adecuada y oportuna gestión interinstitucional. **(1)**	2	3	5	Medio	SI	Supervisor / Contratista de la consultoría e Interventor	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Verificar la realización de los trámites requeridos, según los protocolos y procedimientos establecidos.	Cuando se requiera el trámite.
2	General	Interno	Ejecución	Económico	En relacion los gastos adiministrtivos para la ejecucion de las labores de Interventoria, sobrecostos por falta de planeación en la oferta económica presentada.	♦ Afectación a las condiciones económicas del contrato (sobrecostos)	3	4	7	Alto		X					X	♦ Riesgo que debe ser asumido por la CONSULTORIA. En la estructuración del POE, la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el contratista de LA CONSULTORIA las debe tener en cuenta en su propuesta económica	3	2	5	Medio	SI	INTERVENTORIA	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Gestionar adecuadamente los factores que puedan afectar el proyecto.	Durante la ejecución del contrato
3	General	Interno	Ejecución	Económico	El Interventor asumirá los efectos favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en la rentabilidad esperada del negocio y obtención de utilidades o generación de perdidas.	♦ Afectación a las condiciones económicas del contrato	2	4	6	Alto		X					X	♦ Riesgo que debe ser asumido por la CONSULTORIA. En la estructuración del POE, la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el contratista de LA CONSULTORIA las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Medio	SI	INTERVENTORIA	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Verificar este indicador cuando se requiera	Cuando se requiera el trámite.
4	General	Interno	Ejecución	Económico	Demora en el trámite de permisos y/o autorizaciones, por parte de las ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP y otras)	♦ Afectación a las condiciones económicas del contrato (sobrecostos)	3	4	7	Alto		X					X	♦ Riesgo que debe ser asumido por la CONSULTORIA. En la estructuración del POE, la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el contratista de LA CONSULTORIA las debe tener en cuenta en su propuesta económica	3	2	5	Medio	SI	INTERVENTORIA / CONSULTORIA	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Gestionar adecuadamente los factores que puedan afectar el proyecto.	Durante la ejecución del contrato
6	General	Interno	Ejecución	Económico	RIESGOS ASOCIADOS AL ALCANCE DE LA ETAPA DE REVISION DE DIAGNOSTICOS Y SI APLICA A LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	♦ Afectación a las condiciones económicas del contrato	2	4	6	Alto		X					X	♦ Riesgo que debe ser asumido por la CONSULTORIA. En la estructuración del POE, la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el contratista de LA CONSULTORIA las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Medio	SI	INTERVENTORIA	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Verificar este indicador cuando se requiera	Cuando se requiera el trámite.
7	General	Interno	Ejecución	Económico	La devolución de los Diseños, por parte de FDLRUU, y los ajustes que sean necesarios a los mismos por el cumplimiento de las normas técnicas requeridas, que retrasen el inicio de la etapa de obras	♦ Afectación a las condiciones económicas del contrato	2	4	6	Alto		X					X	♦ Riesgo que debe ser asumido por la CONSULTORIA. En la estructuración del POE, la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el contratista de LA CONSULTORIA las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Medio	SI	INTERVENTORIA / CONSULTORIA	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Verificar este indicador cuando se requiera	Cuando se requiera el trámite.

FORMATO			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO
MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	1.0	

PROCESO: CONTRATACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS

Descripción:

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO.				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		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	Categoría	FDLRUU	Proponente / Consultor	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría			Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuándo?
8	General	Interno	Ejecución	Económico	Desplazamientos adicionales al sitio del proyecto para ajustar Diseños o diagnosticos.	♦ Afectación a las condiciones económicas del contrato	2	4	6	Alto		X					X	♦ Riesgo que debe ser asumido por la CONSULTORIA. En la estructuración del POE, la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el contratista de LA CONSULTORIA las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Medio	SI	INTERVENTORIA / CONSULTORIA	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Verificar este indicador cuando se requiera	Cuando se requiera el trámite.
9	General	Interno	Ejecución	Económico	Cambios en las metodologías a aplicar para lograr ajustar diseños entregados inicales por efectos de normatividad	♦ Afectación a las condiciones económicas del contrato	2	4	6	Alto		X					X	♦ Riesgo que debe ser asumido por la CONSULTORIA. En la estructuración del POE, la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el contratista de LA CONSULTORIA las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Medio	SI	INTERVENTORIA / CONSULTORIA	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Verificar este indicador cuando se requiera	Cuando se requiera el trámite.
10	General	Interno	Ejecución	Económico	Repetición de Muestras, o realización de estudios o análisis adicionales	♦ Afectación a las condiciones económicas del contrato	2	4	6	Alto		X					X	♦ Riesgo que debe ser asumido por la CONSULTORIA. En la estructuración del POE, la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el contratista de LA CONSULTORIA las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Medio	SI	INTERVENTORIA / CONSULTORIA	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Verificar este indicador cuando se requiera	Cuando se requiera el trámite.
11	General	Interno	Ejecución	Económico	Dificultad en el acceso a las fuentes de información privadas y publicas. (entre otras de las diferentes entidades)	♦ Afectación a las condiciones económicas del contrato	2	4	6	Alto		X					X	♦ **Interventor:** 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. ♦ **Supervisión FDLRUU:** como apoyo, realizar una adecuada y oportuna gestión interinstitucional. **(1)**	2	3	5	Medio	SI	Supervisor / Contratista de la consultoría e Interventor	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Verificar la realización de los trámites requeridos, según los protocolos y procedimientos establecidos.	Cuando se requiera el trámite.
12	General	Interno	Ejecución	Económico	Revelación de información confidencial del proyecto a un tercero no autorizado	♦ Afectación a las condiciones económicas del contrato	2	4	6	Alto		X					X	♦ Riesgo que debe ser asumido por la CONSULTORIA. En la estructuración del POE, la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el contratista de LA CONSULTORIA las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Medio	SI	INTERVENTORIA / CONSULTORIA	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Verificar este indicador cuando se requiera	Cuando se requiera el trámite.
13	General	Interno	Ejecución	Económico	Existencia de condiciones climáticas, ambientales o geográficas anormales que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar el contrato.	♦ Afectación a las condiciones económicas del contrato	2	4	6	Alto		X					X	♦ Riesgo que debe ser asumido por la CONSULTORIA. En la estructuración del POE, la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el contratista de LA CONSULTORIA las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Medio	SI	INTERVENTORIA / CONSULTORIA	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Verificar este indicador cuando se requiera	Cuando se requiera el trámite.

FORMATO			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO
MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	1.0	

PROCESO: CONTRATACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS

Descripción:

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO.				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		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	Categoría	FDLRUU	Proponente / Consultor	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría			Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuándo?
14	General	Interno	Ejecución	Económico	Existencia de características o condiciones del terreno que afectan el desarrollo del proyecto	♦ Afectación a las condiciones económicas del contrato	2	4	6	Alto		X					X	♦ Riesgo que debe ser asumido por la CONSULTORIA. En la estructuración del POE, la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el contratista de LA CONSULTORIA las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Medio	SI	INTERVENTORIA / CONSULTORIA	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Verificar este indicador cuando se requiera	Cuando se requiera el trámite.
15	General	Interno	Ejecución	Económico	Sabotaje de empleados o personal del interventor.	♦ Afectación a las condiciones económicas del contrato	2	4	6	Alto		X					X	♦ Riesgo que debe ser asumido por la CONSULTORIA. En la estructuración del POE, la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el contratista de LA CONSULTORIA las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Medio	SI	INTERVENTORIA	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Verificar este indicador cuando se requiera	Cuando se requiera el trámite.
16	General	Interno	Ejecución	Económico	Pérdida de personal calificado o experimentado	♦ Afectación a las condiciones económicas del contrato	2	4	6	Alto		X					X	♦ Riesgo que debe ser asumido por la CONSULTORIA. En la estructuración del POE, la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el contratista de LA CONSULTORIA las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Medio	SI	INTERVENTORIA / SUPERVISION	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Verificar este indicador cuando se requiera	Cuando se requiera el trámite.
17	General	Interno	Ejecución	Económico	Escasez de la oferta de profesionales que puedan desarrollar las actividades de seguimiento y supervision del proyecto	♦ Afectación a las condiciones económicas del contrato	2	4	6	Alto		X					X	♦ Riesgo que debe ser asumido por la CONSULTORIA. En la estructuración del POE, la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el contratista de LA CONSULTORIA las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Medio	SI	INTERVENTORIA / SUPERVISION	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Verificar este indicador cuando se requiera	Cuando se requiera el trámite.
18	General	Interno	Ejecución	Económico	Imposición de nuevos tributos , o nuevos trámites o permisos	♦ Afectación a las condiciones económicas del contrato	2	4	6	Alto		X					X	♦ Riesgo que debe ser asumido por la CONSULTORIA. En la estructuración del POE, la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el contratista de LA CONSULTORIA las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Medio	SI	INTERVENTORIA	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Verificar este indicador cuando se requiera	Cuando se requiera el trámite.
19	General	Interno	Ejecución	Económico	Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto	♦ Afectación a las condiciones económicas del contrato	2	4	6	Alto		X					X	♦ Riesgo que debe ser asumido por la CONSULTORIA. En la estructuración del POE, la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el contratista de LA CONSULTORIA las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Medio	SI	INTERVENTORIA	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Verificar este indicador cuando se requiera	Cuando se requiera el trámite.

FORMATO		
MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

PROCESO: CONTRATACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS

Descripción:

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO.				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		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	Categoría	FDLRUU	Proponente / Consultor	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría			Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuándo?
20	General	Interno	Ejecución	Económico	Daños causados a bienes o propiedades de terceros	♦ Afectación a las condiciones económicas del contrato	2	4	6	Alto		X					X	♦ Riesgo que debe ser asumido por la CONSULTORIA. En la estructuración del POE, la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el contratista de LA CONSULTORIA las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Medio	SI	INTERVENTORIA	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Verificar este indicador cuando se requiera	Cuando se requiera el trámite.
21	General	Interno	Ejecución	Económico	Estimación errada de los costos inherentes a la ejecución del contrato	♦ Afectación a las condiciones económicas del contrato	2	4	6	Alto		X					X	♦ Riesgo que debe ser asumido por la CONSULTORIA. En la estructuración del POE, la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el contratista de LA CONSULTORIA las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Medio	SI	INTERVENTORIA	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Verificar este indicador cuando se requiera	Cuando se requiera el trámite.
22	General	Interno	Ejecución	Económico	Alza inesperada de insumos no regulados	♦ Afectación a las condiciones económicas del contrato	2	4	6	Alto		X					X	♦ Riesgo que debe ser asumido por la CONSULTORIA. En la estructuración del POE, la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el contratista de LA CONSULTORIA las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Medio	SI	INTERVENTORIA	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Verificar este indicador cuando se requiera	Cuando se requiera el trámite.
23	General	Interno	Ejecución	Económico	Variación de las tasas de interés o estados de insolvencia económica del Contratista	♦ Afectación a las condiciones económicas del contrato	2	4	6	Alto		X					X	♦ Riesgo que debe ser asumido por la CONSULTORIA. En la estructuración del POE, la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el contratista de LA CONSULTORIA las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Medio	SI	INTERVENTORIA	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Verificar este indicador cuando se requiera	Cuando se requiera el trámite.
24	General	Interno	Ejecución	Económico	Parálisis por acciones vandálicas a manos de grupo al margen de la Ley-	♦ Afectación a las condiciones económicas del contrato	2	4	6	Alto		X					X	♦ Riesgo que debe ser asumido por la CONSULTORIA. En la estructuración del POE, la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el contratista de LA CONSULTORIA las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Medio	SI	INTERVENTORIA	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Verificar este indicador cuando se requiera	Cuando se requiera el trámite.
25	General	Interno	Ejecución	Económico	Inconvenientes en la ejecución del objeto contractual a causa de grupos al margen de la Ley.	♦ Afectación a las condiciones económicas del contrato	2	4	6	Alto		X					X	♦ Riesgo que debe ser asumido por la CONSULTORIA. En la estructuración del POE, la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el contratista de LA CONSULTORIA las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Medio	SI	INTERVENTORIA	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Verificar este indicador cuando se requiera	Cuando se requiera el trámite.

FORMATO		
MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

PROCESO: CONTRATACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS

Descripción:

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO.				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		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	Categoría	FDLRUU	Proponente / Consultor	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría			Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuándo?
26	General	Interno	Ejecución	Económico	Actos de entidades administrativas que generan inoportunidad en el cumplimiento del contrato	♦ Afectación a las condiciones económicas del contrato	2	4	6	Alto		X					X	♦ Riesgo que debe ser asumido por la CONSULTORIA. En la estructuración del POE, la Entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el contratista de LA CONSULTORIA las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Medio	SI	INTERVENTORIA	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Verificar este indicador cuando se requiera	Cuando se requiera el trámite.
27	General	Interno	Ejecución	Económico	Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del contrato.	♦ Afectación a las condiciones económicas del contrato	2	4	6	Alto		X					X	♦**Interventor:** 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. ♦ **Supervisión FDLRUU:** como apoyo, realizar una adecuada y oportuna gestión interinstitucional. **(1)**	2	3	5	Medio	SI	Supervisor / Contratista de la consultoría e Interventor	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Verificar la realización de los trámites requeridos, según los protocolos y procedimientos establecidos.	Cuando se requiera el trámite.
28	General	Interno	Ejecución	Económico	Ampliación o modificación de las medidas de restricción a la movilidad o prestación de servicios, por emergencia sanitaria o pandemia	La administración pública profiere actos administrativos con nuevas reglas o extensión de las actuales, hasta la fecha la ejecución de obras hace parte de las excepciones, pero se debe observar y cubrir las medidas de bioseguridad y distanciamiento social Parálisis o disminución del ritmo esperado de trabajo	2	4	6	Alto		X					X	Realizar todos los controles y observar estricto seguimiento de las normas de bioseguridad y distanciamiento social y control de accesos de personal interno y ajeno a la obra y en las diferentes labores administrativas, como comites, reuniones, socializaciones con las comunidades.	2	3	5	Medio	SI	Supervisor / Contratista de la consultoría e Interventor	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Verificar la realización de los trámites requeridos, según los protocolos y procedimientos establecidos. El interventor debe prever un plan de acción adecuado al contexto de las medidas. Si fuere necesario el FDLRUU evaluará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones al contrato.	Cuando se requiera el trámite.

FORMATO		
MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

PROCESO: CONTRATACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS

Descripción:

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO.				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		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	Categoría	FDLRUU	Proponente / Consultor	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría			Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuándo?
29	General	Interno	Ejecución	Económico	Contagio de COVID-19 al personal involucrado en el proceso de la obra e interventoría. Parálisis o disminución del ritmo esperado de trabajo	Suspensión de las actividades para evitar y prevenir contagios. Se cumpliría 100% el objeto luego de acudir a una mesa de trabajo o hacer otrosíes o adiciones de plazo y precio hasta maximo un 10%	2	4	6	Alto		X					X	Realizar todos los controles y observar estricto seguimiento de las normas de bioseguridad y distanciamiento social y control de accesos de personal interno y ajeno a la obra y en las diferentes labores administrativas, como comites, reuniones, socializaciones con las comunidades.	2	3	5	Medio	SI	Supervisor / Contratista de la consultoría e Interventor	Acta de Inicio	Acta de Terminación	♦ Verificar la realización de los trámites requeridos, según los protocolos y procedimientos establecidos. El interventor debe prever un plan de acción adecuado al contexto de las medidas. Si fuere necesario el FDLRUU evaluará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones al contrato.	Cuando se requiera el trámite.

(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