SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

"Ejecutar a precios unitarios fijos sin formula de reajuste y a monto agotable las obras de mantenimiento y/o reparaciones locativas de las instalaciones de la JAL y de la Alcaldía Local de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C."

MATRIZ DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN							TRATAMIENTO															
															Impacto después del tratamiento												Monitoreo y revisión	
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad		9. Impacto		10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	14. Probabilidad		15. Impacto		16. Valoración	17. Categoría	18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
1	General	Interna	Contratación	Regulatorio	El contrato de obra no hay posibilidad de iniciarlo sin haber suscrito de contrato de interventoria	No se puede iniciar la ejecución del contrato de obra	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	ENTIDAD	Se suspende el proceso de contratación de obra hasta no contar con el contrato de interventoría debidamente legalizado. El oferente mantiene sus términos y prorroga pólizas de seriedad si ya la presentó, hasta por seis (6) meses respecto del plazo inicial	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	1	Riesgo Bajo	Si	ENTIDAD	Desde la suscripción del contrato de obra	Hasta la adjudicación del contrato de interventoría	Comité contractual	Quincenal
2	General	Interna	Planeación	Económico	Que el contratista no cuente con los recursos económicos para el pago de materiales, mano de obra, alquiler de maquinaria y equipos	Retrasos en la ejecución del contrato y/o imposición de multas por incumplimientos	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	El contratista debe prever el presupuesto total para la ejecución del contrato, ya sea con recursos propios o financiados	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	Si	CONTRATISTA	Desde el Acta de Inicio	Hasta la terminación de las obras	Durante el tiempo de evaluación del proceso	Mensual
3	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de colusión en el cuàl dos o más oferente realizan acuerdos de manera fraudalenta con el fín de lograr un proponente en particular sea seleccionado	Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales. Restricción a libre concurrencia	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	PROPONENTE	Remitir a las entidades competentes para que adelante las investigaciones correspondientes, una vez se haya recolectado el material probatorio.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	No	ENTIDAD	Desde la formulación del proyecto	Antes de anunciar la licitación	Con el equipo de planeación	En la etapa de formulación
4	General	Externo	Selección	Selección	Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones. Recibimiento de ofertas artificialmente bajas.	Declaratoria de desierta del proceso de selección. Mayores plazos en la etapa de publicación, selección y adjudicación del contratista	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	ENTIDAD	Mediante la divulgación de los procesos de la entidad por los mdios dispuestos por el estado y por la pagina web de la entidad, asi como la generación de criterios de selección, objetivos y pluralistas, y formulas de adjudicación concordantes con los compromisos de transparencias y selección objetiva.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	No	ENTIDAD	Publicación pliego de condiciones	Fecha de adjudicación del contrato	Durante el tiempo de publicación del proceso, verificando que este disponible para la consulta pública.	Durante la etapa de planeación y adjudicación
5	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o políticas	Inseguridad en la zona de ejecución de las obras	Perdida de materiales, elementos y/o equipos que afecten el trabajo en los frentes de obra	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Solicitud de apoyo interinstitucional con autoridades de policia para mejorar las condiciones de seguridad del lugar.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	Si	CONTRATISTA / ENTIDAD	Desde el Acta de Inicio	Hasta el acta de terminación del contrato	Estadística de los episodios de inseguridad en el sector	Semanal
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Disolución del consorcio o unión temporal	Posibles retrasos o paralización de las obras	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	4	MAYOR	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	En caso de disolución del consorcio o unión temporal, el contratista deberá resolver la contingencia cediendo el contrato o la participación de alguno de los integrantes, sin afectar el desarrollo de la ejecución del contrato.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	Si	CONTRATISTA / ENTIDAD	Desde la suscripción del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Plan de cotingencia para recuperar el tiempo por la disolución de la UT o consorcio	Cuando se presente el evento

7	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Demoras en la elaboración de actas e informes que generen retrasos en los desembolsos	Retrasos en la ejecución del contrato por falta de flujo de caja. Suspensión y aplazamiento del contrato por falta de flujo de caja	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Entrega expedita y eficaz por parte del contratista de la información solicitada dentro del contrato, así como el cumplimiento de obligación de entrega de informes y actas de cobro mensuales	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	Si	INTERVENTOR / CONTRATISTA	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación y liquidación del contrato	Mediante el seguimiento por parte de la Entidad y el interventor en comités semanales.	Semanal y/o Mensualmente
8	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Condiciones climáticas o ambientales extremas	Posibles retrasos en la ejecución o daños a las obras ya ejecutadas	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	El contratista de obra ejecutará las reparaciones necesarias en las obras y adoptará un plan de contigencia aprobados por el interventor para recuperar los tiempos perdidos por estas causas. Los costos serán asumidos por el contratista	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	Si	CONTRATISTA/INTERVENTOR/ENTIDAD	Desde la presentación del evento	Hasta el acta de terminación del contrato	Tomar la previsiones necesarias para mitigar el impacto	Semanal
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Condiciones imprevistas en el inmueble existente 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	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	4	MAYOR	7	Riesgo Alto	ENTIDAD / CONTRATISTA	Seguimiento por parte de la interventoría de obra y la supervisión de la entidad a los imprevistos derivados de la ejecución del contrato, asi como una rápida, eficiente, eficaz y efectiva solución a los mismos, o definción de contingencias, para dar continuidad al objeto contratado.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	Si	ENTIDAD / INTERVENTOR	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación de la obra	Mediante el seguimiento por parte de la Entidad y el interventor en comités semanales.	Semanal
10	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Accidentes laborales, enfermedad profesional, muerte, contaminaión y proliferación del COVID-19, ausencia de personal clave, actos de empleados ya sean voluntarios o culposos derivados de impericia o falta de habilidades y/o conocimientos	Demandas de carácter laboral. Mayores costos en la ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución del contrato.	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Controlar la seguridad en el trabajo, el cumplimiento del SGSST, pagos de seguridad social y ARL de todo el personal directa o indirectamente involucrado en el desarrollo del contrato.	4	Probable (probablemente va a ocurrir	2	MENOR	6	Riesgo Alto	Si	CONTRATISTA	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación y liquidación del contrato	Mediante los informes de seguimiento semanal HSEQ con los indicadores y comportamientos de salud, seguridad, ambiental, y calidad de parte de los trabajadores y del contrato en general.	Semanal
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	En la coordinación del funcionamiento del inmuebles, áreas no pueden trasladas o interrumpir sus tareas	No se pueden realizar las actividades, generando demoras en ña ejecución del contrato	4	Probable (probablemente va a ocurrir	3	MODERADO	7	Riesgo Alto	ENTIDAD / CONTRATISTA	Hacer seguimiento en el cronograma de obra para determinar las actividades por áreas y los horarios en que se puedan realizar estas, pueden ser nocturnos o festivos	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	2	MENOR	5	Riesgo Medio	Si	CONTRATISTA/ INTERVENTORIA	Inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación de las obras	De acuerdo al cronograma de acividades y comité de obra	Permanentemente
12	Específico	Interna	Planeación-Ejecución	Operacional	Requerimiento de materiales o especificaciones poco comunes que requieran acciones de importacion o encargo de los mismos	Retrasos en la ejecución de las actividades contractuales debido a la espera de in sumos, material o cumplimiento de especificaciones exigidas por la Entidad	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	2	MENOR	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Establecimiento de los items 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 obtencion 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	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	Si	CONTRATISTA/ ENTIDAD	Planeación y etapa precontractual	Fecha acta de terminación y liquidación del contrato	Revisar los insumos, diseños y especificaciones técnicas, antes del inicio de la ejecución en los comites de seguimiento semanales. Verificar la necesidad de materiales e insumos especificos actuando de manera oportuna para su obtención	Permanentemente
13	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	4	Probable (probablemente va a ocurrir	3	MODERADO	7	Riesgo Alto	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 variacion de la moneda y la justificación de no acceder a este elemento entre los elaborados y comercializados en el pais.	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	2	MENOR	5	Riesgo Medio	Si	ENTIDAD	Desde el Acta de Inicio	Hasta acta de terminación y liquidación del contrato	Seguimiento a la ejecución presupuestal	Permanentemente
14	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Demoras en obtener, avales, permisos y autorizaciones de otras entidades, y Empresas de servicios públicos domiciliarios. A pesar de la debida diligencia del contratista, con la calidad y oportunidad rigurosa, otras entidades no atienden oportunamente la gestión requerida	No se puede realizar la intervención en el frente de obra previsto, o se atrasan las actividades afectadas por los permisos	4	Probable (probablemente va a ocurrir	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	ENTIDAD / CONTRATISTA / INTERVENTOR	Hacer el acompañamiento al contratista de obra para realizar una coordinación interinstitucional oportuna, o revisar y aprobar reprogramaciones o revisar y aprobar eventuales modificaciones al contrato de obra. En caso de requerirse, la entidad evaluará en caso extremo la pertinencia de eventuales modificaciones al contrato obra e interventoría o coordinaciones interinstitucionales.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	Si	CONTRATISTA/INTERVENTOR/ENTIDAD	Desde el Acta de Inicio	Hasta la terminación de las obras	Comité de obra	Semanal

15	General	Externo	Pos contractual	Operacional	No se obtienen los paz y salvos con las empresas de servicios públicos, con terceros y el cierre del PIN con la Secretaría Distrital de Ambiente	No se puede liquidar el contrato de obra no pudiéndose pagarle el último 5% del valor del contrato pactado en la forma de pago	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Conminar al contratista para que cumpla con allegar con la documentación y paz y salvos necesarios para la organización de los informes de contrato y el expediente como lo exige la entidad.	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	4	MAYOR	7	Riesgo Alto	Si	CONTRATISTA/ INTERVENTORIA	Desde la terminación de las obras	Hasta la liquidación de los contratos	Requerir mediante oficios e informes a la entidad	Permanentemente