
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO PARA ANÁLISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 02	

Conocer los riesgos que afectarían el proceso de contratación a adelantar, tanto en aspectos favorables como adversos, contribuye a asegurar los fines que el estado persigue con la contratación. Con este propósito se ha preparado este estudio, el cual permite revelar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuración de ofertas y planes de contingencia y continuidad del servicio a contratar.

De otra parte, es claro que el conocimiento experto en la actividad objeto de contratación y las buenas prácticas y estado del arte en la técnica y en el oficio del objeto contractual de este proceso.

El marco de referencia para la tipificación, estimación y valoración de riesgos se construye bajo el método semicuantitativo, según las directrices contenidas en la norma NTC ISO 31000 2011.

Hechas las anteriores consideraciones se presenta un contexto, con el propósito de tener los escenarios y las herramientas de medición adecuadamente definidos. Luego del contexto, se presentan las matrices que constituyen el instrumento de medición de riesgo. Seguidamente se hace la identificación y valoración de los riesgos.

Contexto

1. Objeto

Prestar servicios profesionales para apoyar la Subgerencia de Gestión Predial en el proceso de liquidación y pago de los factores de reconocimientos económicos aplicables al Proyecto Primera Línea Metro de Bogotá Tramo 1 para unidades sociales, apoyando la consecución de documentos y el cierre de expedientes en el componente del Plan de Reasentamiento.

2. Partícipes

Contratante: EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.
 Contratista: CONTRATISTA (CONTRATACIÓN DIRECTA)



3. Ciudadanos beneficiarios

Teniendo en cuenta el objeto del contrato, el desempeño del contratista se revierte en un mejor desempeño de la entidad en el cumplimiento de los fines misionales en general, y en la toma de decisiones de los competentes contractuales de la Entidad.

4. Disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación.

Por tratarse de un proceso de contratación cuyo objeto no es ajeno a los procesos que regularmente desarrolla la Entidad, cuenta con la experiencia en la modalidad de contratación. Se requieren los trámites ordinarios en materia presupuestal para procurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la ejecución del contrato.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO PARA ANÁLISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 02	

Respecto de los conocimientos para el Proceso de Contratación, estos se encuentran en el numeral que corresponde a los antecedentes de la contratación incluido en los estudios previos.

5. Suficiencia del presupuesto oficial.

El valor del contrato de prestación de servicios que resulte de la presente contratación corresponderá al valor de **TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$ 37.500.000)** incluidos todos los impuestos nacionales y locales a que haya lugar.

Lo anterior, de conformidad con el análisis que soporta el valor estimado del contrato previsto en el Estudio Previo.

6. Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto.

Las actividades del contrato se desarrollarán en la ciudad de Bogotá D.C., siendo previsible que los medios de acceso y transporte sean los propios de la ciudad en mención.

No obstante, se debe tener en cuenta la ubicación geográfica de la vivienda de la casa del contratista, que en este caso implica el desplazamiento en medios masivo de transporte, para llegar al punto de atención a la oficina y/o para realizar las visitas en territorio de las unidades sociales y predios asignados. Por lo que se prevé un riesgo para el equipo de contratistas de la Subgerencia de Gestión Predial que debe realizar actividades de gestión socio predial fuera de la sede de la EMB (visitas en territorio de los inmuebles asignados, y en estos las unidades sociales ocupantes, entre otros).

Así mismo, se debe considerar que, aunque la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional debido a la pandemia del COVID -19 se mantuvo hasta el mes de junio de 2022, aún se deben mantener las medidas de autocuidado por parte de la ciudadanía.



7. Entorno socio ambiental.

Las actividades del contrato se desarrollarán en la ciudad de Bogotá D.C, siendo previsible que el entorno social y ambiental sean los propios de la ciudad.

8. Condiciones políticas.

El proceso de contratación se surte para ser ejecutado durante la vigencia 2022, contrato que se desarrollará en la ciudad de Bogotá D.C, siendo previsible condiciones políticas propias de la ciudad. Cabe anotar que el 7 de agosto del año en curso, toma posesión el Presidente de la República para el período constitucional 2022-2026, por lo que no se descartan eventuales alteraciones al orden público, paros, manifestaciones protestas, que, dado el carácter de entidad del estado, significan una mayor vulnerabilidad a las mismas, pero atenuadas por la ubicación en una zona de alto estrato, poco afectada, por las mismas. Siendo lo más significativo la cercanía de la Universidad Pedagógica, donde se realizan

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO PARA ANÁLISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 02	

disturbios con alguna frecuencia que sólo afectan a la entidad desde el punto de vista movilidad de manera leve.

9. Factores ambientales.

El contrato se desarrollará en un entorno urbano, sin mayores impactos ambientales.

10. Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.

Ver Estudios Previos – Análisis Económico del Sector

11. Normatividad aplicable al objeto del Proceso de Contratación.

El proceso se regula dentro del marco de la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, el decreto 1082 de 2015 y todas las normas que rigen para las compras estatales y la administración del estado, en especial las guías de Colombia Compra Eficiente.

12. Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo

La Empresa Metro de Bogotá, al igual que tantas otras entidades del estado, acuden con frecuencia a esta modalidad de contratación con el fin de proveerse de los servicios profesionales y de apoyo a la gestión, especializados o altamente calificados para atender sus necesidades y prestar el servicio que les corresponde frente a la Gestión Predial para la Primera Línea del Metro de Bogotá. De esta forma se concluye que se tiene experiencia suficiente en esta modalidad de contratación y los servicios de qué trata el futuro contrato, son conocidos por la entidad.

13. Valoración de Riesgos:



Escalas de Probabilidad y Consecuencia

La calificación cuantitativa, basada en datos, o la información histórica de consecuencias económicas, o derivada de la utilización de algún método estadístico o modelación matemática que permite pronósticos con un grado de certeza aceptable. Esta valoración corresponde a la estimación de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del evento como un porcentaje del valor total del presupuesto del contrato como se presenta en la siguiente tabla.

Estos valores salen de diligenciar la Matriz de Riesgos.

Consecuencias		Probabilidad	Sujetos de riesgo
Desde	Hasta	Casi cierto	Contratista
(\$ 11.250.000,00)	Mayor	Catastrófico < 30%	Entidad Contratante

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO PARA ANÁLISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 02	

Consecuencias		Probabilidad	Sujetos de riesgo
(\$ 5.625.000,00)	(\$ 11.250.000,00)	Mayor 30%	Otros contratistas
(\$ 1.875.000,00)	(\$ 5.625.000,00)	Moderado 15%	
(\$ 375.000,00)	(\$ 1.875.000,00)	Menor 5%	
\$ 0,00	(\$ 375.000,00)	Insignificante - 1%	

Nivel de Riesgo



Los niveles de riesgo son los siguientes:

Casi Cierto 5	6	7	8	9	10
Probable 4	5	6	7	8	9
Posible 3	4	5	6	7	8
Improbable 2	3	4	5	6	7
Raro 1	2	3	4	5	6
0	1	2	3	4	5
	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.

La valoración del riesgo es la siguiente:

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo



La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO PARA ANALISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 02	

Matriz de Riesgos



N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
1	Específico	Externa	4 Ejecución	Operacionales	Inadecuado uso de la información por parte del contratista. En desarrollo del contrato puede presentarse fallas o errores en la administración de la información por uso de la misma en actividades o escenarios diferentes al desarrollo de su objeto contractual.	Jurídicas y pecuniarias por la exposición de la información. Incumplimiento del régimen de protección de datos personales. Afectación reputacional, al generarse una opinión pública negativa.	3	3	6	Alto	Contratista	(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento. En el contrato se incluye obligación relacionada con la confidencialidad de la información que entregue la EMB. Verificar que la información diligenciada en los documentos elaborados por el contratista, en particular aquellos que tienen un manejo o divulgación externa no incluyan información confidencial de la EMB (información que no haya sido autorizada para uso de actores externos).	1	3	4	Bajo	SI	Compartido	Desde el acta de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificar que el clausulado del contrato contenga la obligación relacionada con la confidencialidad de la información entregada por la EMB. Aval del Supervisor de los documentos entregados por el contratista	En la verificación de los requisitos de perfeccionamiento del contrato	Permanente

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO PARA ANALISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 02	



N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	Específico	Interna	4 Ejecución	Operacionales	Daños o pérdidas de equipos, herramientas, materiales por causas imputables al contratista.	Retrasos en la ejecución de las actividades. Perdida de información confidencial de la Empresa Metro de Bogotá. Investigaciones	2	3	5	Medio	Contratista	(f) Reducir consecuencias y probabilidades Dejar previsto en el clausulado del contrato la responsabilidad del contratista de responder por todos los elementos que sean puestos a su disposición, autorizando que el valor sea descontado en caso de pérdida o extravío injustificado. El contratista deberá construir un backup con periodicidad permanente de la información producida durante la ejecución del contrato acorde con los lineamientos de la OTSI. Cumplir con el procedimiento para el ingreso y salida de equipos de tecnología de la EMB.	1	2	3	Bajo	SI	Compartido	Desde el acta de inicio del contrato Hasta la firma de la paz y salvo		Con la suscripción del contrato, verificar la inclusión de la cláusula de responsabilidad del contratista en eventos de daño o pérdida de equipos. Revisión del backup de la información producida durante la ejecución del contrato por parte del supervisor en el marco del seguimiento del contrato. Diligenciar el formato de entrega, devolución o préstamo de equipos de tecnología.	Permanente

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO PARA ANALISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 02	



N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	Específico	Interna	4 Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de los pagos en los tiempos establecidos en el contrato.	Reclamaciones o acciones judiciales en contra de la entidad.	2	4	6	Alto	Entidad	(f) Reducir consecuencias y probabilidades. El supervisor realizará las acciones a su cargo y hará seguimiento a la ejecución de pagos al contrato.	1	4	5	Medio	No	Entidad	Desde el acta de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Realizar por parte del Supervisor, la revisión y trámite de cuenta de cobro acorde con los procedimientos establecidos.	Permanente
4	Específico	Interna	4 Ejecución	Operacionales	Inoportunidad en la ejecución de actividades o en la presentación de documentos, por causas imputables al contratista.	Sanciones al contratista por incumplimiento Reprocesos Reclamaciones o acciones judiciales en contra de la entidad, asociados a la liquidación y pago inoportuno de reconocimientos económicos.	2	3	5	Medio	Contratista	(f) Reducir consecuencias y probabilidades. Realizar seguimiento al cumplimiento de la ejecución de las actividades.	1	3	4	Bajo	Si	Compartido	Desde la firma del acta de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Revisión del informe mensual del contratista por parte del supervisor.	Permanente

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO PARA ANALISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 02	

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Específico	Interna	4 Ejecución	Operacionales	Errores o inconsistencias en los documentos, preliquidación y liquidación de indemnizaciones y reconocimientos económicos presentados por el contratista	Reprocesos y retrasos Sobrecostos Investigaciones	3	4	7	Alto	Contratista	(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento. Verificación por parte del supervisor a los entregables o documentos presentados por el contratista.	1	4	5	Medio	SI	Compartido	Desde la firma del acta de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Aval de los documentos entregados por el contratista a través de los informes de supervisión, acta de entrega y recibo a satisfacción para cierre del contrato y demás formatos que establezca la EMB para verificación de resultados de productos.	Permanente
6	General	Externa	2 Selección	Operacionales	Ejercer ilegalmente la profesión sin el cumplimiento de los requisitos contractuales exigidos.	Procesos de investigación. Sanciones Investigaciones por antes de control.	2	3	5	Medio	Contratista	(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento. Verificar el cumplimiento de los requisitos precontractuales. Suscripción por parte del futuro contratista del formato GC-FR-014 carta de veracidad de documentación.	1	3	4	Bajo	SI	Compartido	Inicio de la etapa de selección	Firma del contrato	La EMB realizará la validación del perfil del contratista. Suscripción del contrato.	Permanente en la etapa de selección.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO PARA ANALISIS DE RIESGO		
	CÓDIGO: GC-FR-016	VERSIÓN: 02	

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	Específico	Externa	4 ejecución	Operacionales	<p>Inadecuado cálculo de preliquidaciones o liquidaciones asignadas al contratista, debido a la no verificación de la documentación aportada por la unidad social afectada por el por el proceso de adquisición predial.</p> <p>Reproceso ocasionado por la recepción de insumos o documentos que no cumplan con los requerimientos del Plan de Reasentamiento sin la calidad requerida.</p> <p>Expedición de resolución de liquidaciones que no corresponda a la realidad financiera de las unidades sociales.</p> <p>Acciones judiciales y/o administrativas o investigaciones de Entes de Control.</p>	3	4	7	Alto	Contratista	<p>(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento.</p> <p>Seguimiento al plan de trabajo y su respectivo cronograma que permita reprogramar las tasaciones asignadas con el fin de atender los eventuales picos de demanda del servicio</p> <p>Acompañamiento a las unidades sociales para la recepción de la documentación requerida.</p> <p>Verificar la autenticidad de información ante la DIAN, Secretaría Distrital de Hacienda</p>	2	4	6	Alto	si	Contratista	Desde el acta de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	<p>Actualizar mensualmente el plan de trabajo y cronograma para realizar seguimiento al cumplimiento de las asignaciones realizadas.</p> <p>Requerimientos realizados producto de la revisión realizada a la documentación aportada por la Unidad social.</p> <p>Realizar la revisión y avalar las liquidaciones y preliquidaciones por parte del apoyo técnico a la supervisión.</p> <p>Aval de los documentos entregados por el contratista a través de los informes de supervisión.</p>	Permanente	

***Con firma digital certificada adjunta**
DIANA MARCELA IZQUIERDO VELÁSQUEZ
Profesional Grado 4 Subgerencia de Gestión Predial

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2.1 GC-FR-016 Formato para Análisis de Riesgo_
COMPENSACIONES
METRO DE BOGOTÁ
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo:20220802-155753-454e72-99085087

Creación:2022-08-02 15:57:53

Estado:Finalizado

Finalización:2022-08-02 15:57:54

Escanee el código
para verificación

Firma: Diana Marcela Izquierdo

Diana Marcela Izquierdo Velásquez

52992458

diana.izquierdo@metrodebogota.gov.co

Profesional grado 4

Subgerencia de Gestión Predial

REPORTE DE TRAZABILIDAD

2.1 GC-FR-016 Formato para Análisis de Riesgo_
COMPENSACIONES
METRO DE BOGOTÁ
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo:20220802-155753-454e72-99085087

Creación:2022-08-02 15:57:53

Estado:Finalizado

Finalización:2022-08-02 15:57:54

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Diana Marcela Izquierdo Velásquez diana.izquierdo@metrodebogota.gov.co Profesional grado 4 Subgerencia de Gestión Predial	Aprobado	Env.: 2022-08-02 15:57:54 Lec.: 2022-08-02 15:57:54 Res.: 2022-08-02 15:57:54 IP Res.: 186.28.101.17