# MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS

**OBJETO:** **ADICIÓN Y PRORROGA PARA EL CONTRATO FONDIGER-170-2022, CUYO OBJETO ES: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN SITIOS DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C**

| | | | | | | | Probabilidad | | Impacto | | | | | Impacto después de tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada completa tratamiento | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración | Valoración del Riesgo | Categoría del Riesgo | ¿A quién se asigna? | Tratamiento/Controles | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuando? |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable. | Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo y aprobación del mismo por parte de la Subdirección que genera la necesidad | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | ETAPA PLANEACION: Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Eventualmente | Grupo de Contratos | Inicio etapa precontractual | Finalización etapa precontractual | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de planeación |
| 2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Se presenta cuando el presupuesto planificado no corresponde al valor real del diseño a realizar | Imposibilidad para que se presenten oferentes y puede generar la declaratoria de desierta del proceso. | Improbable | 2 | Mayor | 4 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | ETAPA PLANEACION: Se debe efectuar un estudio de mercado, conforme al objeto a contratar, aplicando las variables que correspondan, que permita establecer de manera real el valor del diseño a realizar. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Eventualmente | Área Técnica que genera la necesidad | Inicio etapa precontractual | Hasta la ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de planeación |
| 3 | General | Externo | Selección | Tecnológicos | Cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP (www.colombiacompra.gov.co) | Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | ETAPA PLANEACION: Elaboración de un cronograma con plazos que permitan tener movilidad en caso de fallas del SECOP. | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | No | Grupo Contratos | Inicio etapa precontractual | Finalización etapa precontractual | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de selección |
| 4 | General | Externo | Contratación | Operacional | Se presenta cuando el contratista Seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato. | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | ETAPA PLANEACION: Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No, genera retrasos | Grupo de Contratos | Inicio etapa precontractual | Finalización etapa precontractual | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de contratación |
| 5 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, unidades, cantidades, especificaciones, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc. | Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los estudios previos realizados que puede afectar la ejecución,. | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | ETAPA PLANEACION: Para establecer el presupuesto del contrato se tuvo en cuenta cantidades estimadas las cuales se advierte pueden tener variaciones por ser estimadas. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Eventualmente | Supervisor del contrato | Ejecución contractual | Finalización etapa precontractual | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución |
| 6 | General | Externa | Ejecución | Operacionales | Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos requeridos en los Pliegos de Condiciones; o errores cometidos en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato. | Afectación equilibrio contractual | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | ETAPA PLANEACION: Incluir como obligatoria la visita técnica al lugar del diseño. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Eventualmente | Supervisor del contrato | Ejecución contractual | Finalización etapa ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución |
| 7 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o servicios desarrollados por el contratista. | Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes. | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | ETAPA CONTRATACION: Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Eventualmente | Supervisor del contrato | Ejecución contractual | Finalización etapa ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras por parte del contratista en las entregas de productos y/o informes. | Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratista. | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad y contratista | ETAPA CONTRATACION: Aplicación inmediata de los procedimientos para evitar la paralización del contrato y en caso de ser procedente la aplicación de las sanciones correspondientes | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Eventualmente | Contratista | Ejecución contractual | Finalización etapa ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato. No obstante es poco probable por la duración y naturaleza del contrato | Raro | 1 | Moderado | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad y contratista | ETAPA CONTRATACION: Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Eventualmente | Contratista y entidad | Ejecución contractual | Finalización etapa ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No pago oportuno, por parte del contratista, a los profesionales del estudio o proveedores de servicios | Las consecuencias son demandas hacia el contratista, que pueden desgastar a la entidad en procesos jurídicos. | Improbable | 2 | Insignificante | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | ETAPA CONTRATACION: Aplicación de control por el supervisor durante la ejecución del contrato respecto a allegar certificación de pagos de seguridad social y para la liquidación verificar el cumplimiento de la oferta económica. Incluir póliza de pago se salarios y seguridad social . | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Eventualmente | Contratista y Supervisor | Ejecución Contractual | Liquidación del contrato | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución |
| 11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación. | Demora en los pagos que puede afectar el desarrollo normal del contrato | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | ETAPA EJECUCIÓN: Revisión rápida de documentos radicados por el Contratista para solicitar los ajustes correspondientes a la mayor brevedad posible | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Eventualmente | Contratista y Supervisor | Ejecución Contractual | Liquidación del contrato | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución |
| 12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Cuando en el sector objeto del estudio y/o diseño se presentan condiciones de seguridad o dificultades sociales que afectan el desarrollo de las actividades de campo fundamentales para el desarrollo del contrato | Demora en la ejecución de las actividades de toma de información , que puede afectar el desarrollo normal del contrato | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad y contratista | ETAPA EJECUCIÓN: Reuniones con comunidad y con actores sociales del sector, sensibilizando sobre la importancia de los estudios y/o diseños a realizar. Acompañamiento policial de ser necesario. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Eventualmente | Contratista y Supervisor | Inicio ejecución contractual | Finalización etapa ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución |
| 13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Mayor permanencia del personal y profesionales en el proyecto al tiempo inicialmente previsto, por razones que no son imputables al contratista. | Se presenten sobrecostos, posible desequilibrio economico del contrato, y modificaciones contractuales | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad y contratista | ETAPA EJECUCIÓN: Seguimiento por parte de la supervisión teniendo en cuenta las dedicaciones de los profesionales establecidas para el proceso contractual. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Eventualmente | Contratista y Supervisor | Inicio ejecución contractual | Finalización etapa ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución |

# MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS

**OBJETO:** **ADICIÓN Y PRORROGA PARA EL CONTRATO FONDIGER-170-2022, CUYO OBJETO ES: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN SITIOS DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C**

| | | | | | | | Probabilidad | | Impacto | | | | | Impacto después de tratamiento | | | | | | | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración | Valoración del Riesgo | Categoría del Riesgo | ¿A quién se asigna? | Tratamiento/Controles | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada completa tratamiento | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuando? |
| 14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones técnicas de interventoría y/o error o inconsistencias en la información contenida en los informes presentados | Inadecuada o deficiente ejecución del contrato, retrasos en la ejecución contractual | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | **Riesgo Alto** | **Contratista** | ETAPA EJECUCIÓN: Seguimiento mensual por parte de la supervisión de acuerdo con los criterios técnicos del estudio para toma de decisiones en el marco del objeto contractual. | 3 | 2 | 5 | **Riesgo Medio** | Eventualmente | Contratista y Supervisor | Inicio ejecución contractual | Finalización etapa ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución |
| 15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas externas o asociadas al equipo de trabajo del consultor. | Insatisfacción de las necesidades de la entidad | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | **Riesgo Alto** | **Entidad y contratista** | ETAPA EJECUCIÓN: Revisión y Aprobación del cronograma por parte de la supervisión. Comunicación de dificultades al juez y modificaciones contractuales si aplican. | 3 | 2 | 5 | **Riesgo Medio** | Eventualmente | Contratista y Supervisor | Inicio ejecución contractual | Finalización etapa ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución |
| 16 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que el contratista presente perdida de liquidez o se encuentre en poceso de insolvencia | Suspensión del contrato, cesión del contrato, posible incumplimiento del contrato. | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | **Riesgo Alto** | **Entidad y contratista** | ETAPA PLANEACIÓN: Realizar la revisión financiera requerida en los estudios previos | 3 | 2 | 5 | **Riesgo Medio** | Eventualmente | Contratista y Supervisor | Inicio ejecución contractual | Finalización etapa ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución |
| 17 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Aparición de nueva información relevante que debe ser estudiada para la ejecución del contrato. | Ampliación del plazo de ejecución del contrato | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | **Riesgo Alto** | **Entidad y contratista** | ETAPA EJECUCIÓN: Adelantar estudios tematicos y tecnicos, con el fin de abordar idoneamente esas novedades | 3 | 2 | 5 | **Riesgo Medio** | Eventualmente | Contratista y Supervisor | Inicio ejecución contractual | Finalización etapa ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución |

Elaborado y revisado por:

**Firma:** _____

**Nombre:** **LEIDY KATHERINE RODRÍGUEZ WAGNER - CONTRATISTA**

Validado y aprobado por :

**Firma:** _____

**Nombre:** **JESUS GABRIEL DELGADO SEQUEDA**

**SUBDIRECTOR (E) DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CÁMBIO CLIMÁTICO**